



Jahresrechnung

srechnung **Jahresre**

Jahresrechnung  
**2020**

## Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Aufstellungsbeschluss</b> .....                                      | <b>1</b>   |
| <b>2. Feststellungsbeschluss</b> .....                                     | <b>1</b>   |
| <b>3. Vorbemerkungen</b> .....   | <b>5</b>   |
| <b>3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung</b> ..... | <b>5</b>   |
| 3.1.1 Rechtsgrundlagen .....   | 5          |
| 3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung .....                                      | 5          |
| 3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung .....                                    | 6          |
| <b>4. Haushaltssatzung 2020</b> .....                                      | <b>7</b>   |
| <b>5. Bilanz zum 31.12.2020</b> .....                                      | <b>9</b>   |
| <b>6. Gesamtrechnung</b> .....   | <b>10</b>  |
| <b>6.1 Gesamtergebnisrechnung</b> .....                                    | <b>10</b>  |
| <b>6.2 Gesamtfinanzrechnung</b> .....                                      | <b>25</b>  |
| <b>7. Teilhaushalte</b> .....  | <b>28</b>  |
| <b>7.1 THH1 Innere Verwaltung</b> .....                                    | <b>28</b>  |
| <b>7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b> .....                   | <b>91</b>  |
| <b>7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....                          | <b>377</b> |
| <b>8. Rechenschaftsbericht</b> .....                                       | <b>389</b> |
| <b>8.1 Gesamtergebnis 2020</b> .....                                       | <b>389</b> |
| <b>8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2020</b> .....                             | <b>391</b> |
| 8.2.1 Grundsteuer .....  | 393        |
| 8.2.2 Gewerbesteuer .....  | 395        |
| 8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....                          | 396        |
| 8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....                             | 397        |
| 8.2.5 Vergnügungssteuer .....  | 399        |
| 8.2.6 Hundesteuer .....  | 400        |

---

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 8.2.7      | Familienleistungsausgleich .....                            | 401        |
| 8.2.8      | Gewerbesteuer-Kompensationszahlung .....                    | 402        |
| 8.2.9      | Schlüsselzuweisungen.....                                   | 403        |
| 8.2.10     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke .....         | 404        |
| 8.2.11     | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge .....      | 407        |
| 8.2.12     | Sonstige Transfererträge .....                              | 407        |
| 8.2.13     | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen..... | 407        |
| 8.2.14     | Privatrechtliche Entgelte .....                             | 408        |
| 8.2.15     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....                  | 409        |
| 8.2.16     | Zinsen und ähnliche Erträge .....                           | 409        |
| 8.2.17     | Aktiviertete Eigenleistungen .....                          | 410        |
| 8.2.18     | Konzessionsabgaben .....                                    | 410        |
| 8.2.19     | Sonstige ordentliche Erträge .....                          | 411        |
| <b>8.3</b> | <b>Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020 .....</b>             | <b>412</b> |
| 8.3.1      | Personal- und Versorgungsaufwendungen .....                 | 413        |
| 8.3.2      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....           | 414        |
| 8.3.3      | Abschreibungen .....  | 422        |
| 8.3.4      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                      | 422        |
| 8.3.5      | Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen.....              | 423        |
| 8.3.6      | Gewerbesteuerumlage.....                                    | 424        |
| 8.3.7      | Finanzausgleichsumlage.....                                 | 425        |
| 8.3.8      | Kreisumlage .....   | 427        |
| 8.3.9      | Umlage an den Nachbarschaftsverband .....                   | 428        |
| 8.3.10     | Umlage an übrige Bereiche .....                             | 428        |
| 8.3.11     | Sonstige ordentliche Aufwendungen .....                     | 429        |
| <b>8.4</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis .....</b>                     | <b>431</b> |
| 8.4.1      | Außerordentliche Erträge .....                              | 431        |
| 8.4.2      | Außerordentliche Aufwendungen.....                          | 431        |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| <b>8.5</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b> .....                              | <b>432</b> |
| 8.5.1      | Interne Leistungsverrechnung.....                                   | 432        |
| 8.5.2      | Kalkulatorische Zinsen.....   | 434        |
| <b>8.6</b> | <b>Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“</b> .....              | <b>435</b> |
| <b>8.7</b> | <b>Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt</b> .....                | <b>436</b> |
| 8.7.1      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes .....       | 436        |
| 8.7.2      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen .....                      | 436        |
| 8.7.3      | Beiträge und ähnliche Entgelte .....                                | 437        |
| 8.7.4      | Veräußerung von Sachvermögen .....                                  | 438        |
| 8.7.5      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....                           | 438        |
| 8.7.6      | Auszahlungen für Baumaßnahmen.....                                  | 438        |
| 8.7.7      | Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen .....     | 440        |
| 8.7.8      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen .....                | 443        |
| 8.7.9      | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen .....              | 443        |
| 8.7.10     | Tilgung von Krediten.....   | 443        |
| <b>8.8</b> | <b>Wesentliche Planabweichungen</b> .....                           | <b>445</b> |
| 8.8.1      | Über- u. außerpl.mäßige Aufwend. im Ergebnishaushalt (+ 5.000 €) .  | 445        |
| 8.8.2      | Über- u. außerpl.mäßige Auszahl. im Finanzhaushalt (+ 15.000 €).... | 448        |
| <b>9.</b>  | <b>Anhang gemäß § 53 GemHVO</b> .....                               | <b>449</b> |
| <b>9.1</b> | <b>Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b> .....                  | <b>449</b> |
| <b>9.2</b> | <b>Pensionsrückstellungen KVBW</b> .....                            | <b>449</b> |
| <b>9.3</b> | <b>Entwicklung der Liquidität zum Jahresende</b> .....              | <b>450</b> |
| <b>9.4</b> | <b>Haushaltsübertragungen</b> .....                                 | <b>452</b> |
| 9.4.1      | Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt .....                | 452        |
| 9.4.2      | Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....                   | 452        |
| 9.4.3      | Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....              | 453        |
| <b>9.5</b> | <b>Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO</b> .....      | <b>454</b> |
| <b>9.6</b> | <b>Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO</b> .....        | <b>454</b> |

---

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| <b>9.7</b>  | <b>Gemeindeorgane .....</b>  | <b>457</b> |
| 9.7.1       | Bürgermeister .....  | 457        |
| 9.7.2       | Gemeinderat .....  | 457        |
| <b>10.</b>  | <b>Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO .....</b>                     | <b>459</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Vermögensübersicht .....</b>  | <b>459</b> |
| <b>10.2</b> | <b>Schuldenübersicht.....</b>  | <b>460</b> |
| 10.2.1      | Schuldenstand Kernhaushalt .....   | 460        |
| 10.2.2      | Schuldenstände Sonderrechnungen.....                                       | 462        |
| 10.2.3      | Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen.....                  | 463        |
| 10.2.4      | Ungewisse Verbindlichkeiten .....  | 464        |
| <b>10.3</b> | <b>Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss .....</b>    | <b>464</b> |
| <b>10.4</b> | <b>Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....</b>                   | <b>465</b> |
| <b>11.</b>  | <b>Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....</b> | <b>466</b> |

## 1. Aufstellungsbeschluss

Die Stadt Kuppenheim stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2020 gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) auf.

Kuppenheim, den 30.06.2025



Karsten Mußler  
Bürgermeister



Simon Mauterer  
Fachbediensteter für das  
Finanzwesen

## 2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 15.12.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

|            |  |                       |
|------------|--|-----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Ergebnisrechnung</b>  | <b>EUR</b>            |
| 1.1        | Summe der ordentlichen Erträge   | 20.359.451,35         |
| 1.2        | Summe der ordentlichen Aufwendungen  | - 19.716.654,64       |
| <b>1.3</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>   | <b>642.796,71</b>     |
| 1.4        | Außerordentlichen Erträge  | 90.106,96             |
| 1.5        | Außerordentlichen Aufwendungen   | - 1.350,95            |
| <b>1.6</b> | <b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>  | <b>88.756,01</b>      |
| <b>1.7</b> | <b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>  | <b>731.552,72</b>     |
| <b>2.</b>  | <b>Finanzrechnung</b>  | <b>EUR</b>            |
| 2.1        | Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit  | 19.265.194,48         |
| 2.2        | Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit  | - 17.088.699,06       |
| <b>2.3</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung<br/>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>       | <b>2.176.495,42</b>   |
| 2.4        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 813.124,87            |
| 2.5        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 3.805.221,08        |
| <b>2.6</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b> | <b>- 2.992.096,21</b> |
| <b>2.7</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                           | <b>- 815.600,79</b>   |

|             |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 2.8         | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 51.762,33              |
| 2.9         | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | - 515.475,07           |
| <b>2.10</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>       | <b>- 463.712,74</b>    |
| <b>2.11</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b> | <b>- 1.279.313,53</b>  |
| 2.12        | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | 2.863.001,19           |
| <b>2.13</b> | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>5.147.865,92</b>    |
| <b>2.14</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>                          | <b>1.583.687,66</b>    |
| <b>2.15</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>            | <b>6.731.553,58</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Bilanz</b>   | <b>EUR</b>             |
| 3.1         | Immaterielles Vermögen  | 48.360,26              |
| 3.2         | Sachvermögen  | 64.875.981,23          |
| 3.3         | Finanzvermögen  | 19.137.053,60          |
| 3.4         | Abgrenzungsposten   | 289.186,46             |
| 3.5         | Nettoposition   | 0,00                   |
| <b>3.6</b>  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>  | <b>84.350.581,55</b>   |
| 3.7         | Basiskapital  | - 44.582.820,36        |
| 3.8         | Rücklagen   | - 7.704.936,14         |
| 3.9         | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                   |
| 3.10        | Sonderposten  | - 24.970.164,80        |
| 3.11        | Rückstellungen  | - 1.567.268,76         |
| 3.12        | Verbindlichkeiten   | - 4.278.191,14         |
| 3.13        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | - 1.247.200,35         |
| <b>3.14</b> | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>                                      | <b>- 84.350.581,55</b> |

## 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs |   | Ergebnis des Haushaltsjahres |                   | Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem |                            |                            | Rücklagen aus Überschüssen des |                    | Basis-kapital   |
|---|---|------------------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
|   |   | Sonder-ergebnis              | Ordentl. Ergebnis | Vorjahr   | Zweitvoran-gegangenen Jahr | Drittvorange-gangenen Jahr | Ordentlichen Ergebnisses       | Sonderergeb-nisses |                 |
|   |   | EUR                          |                   |   |                            |                            |                                |                    |                 |
|   |   | 1                            | 2                 | 3   | 4                          | 5                          | 6                              | 7                  | 8               |
| 1   | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände   | - 88.756,01                  | - 642.796,71      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | - 5.125.764,94                 | - 973.329,43       | - 50.730.632,12 |
| 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  |                              | 642.796,71        |   |                            |                            | - 642.796,71                   |                    |                 |
| 4   | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaus-haltsrechts |                              | 0,00              |   |                            |                            |                                |                    | 0,00            |
| 5   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergeb-nisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         |                              | 0,00              |   |                            |                            | 0,00                           |                    |                 |
| 6   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergeb-nisses durch einen Überschuss des Sonderergebnis-ses   | 0,00                         | 0,00              |   |                            |                            |                                |                    |                 |
| 7   | Zuführung eines Überschusses des Sonderergeb-nisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderer-gebnisses  | 88.756,01                    |                   |   |                            |                            |                                | - 88.756,01        |                 |
| 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 Sonderergebnis-ses mit dem Basiskapital   | 0,00                         |                   |   |                            |                            |                                |                    | 0,00            |
| 13  | Vorläufige Endbestände  |                              |                   |   |                            |                            | - 5.768.561,65                 | - 1.062.085,44     | - 50.730.632,12 |
| 14  | Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basis-kapital nach § 23 Satz 4 GemHVO   |                              |                   |   |                            |                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |
| 15  | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz  |                              |                   |   |                            |                            |                                |                    | 6.147.811,76    |
| 16  | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags   |                              |                   |   |                            |                            | - 5.768.561,65                 | - 1.062.085,44     | - 44.582.820,36 |

Gemäß § 21 GemHVO werden Haushaltsansätze in Höhe von 2.736.797,34 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 1.184.200,00 € für Investitionszuwendungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (Punkt 9.4.2.).

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Punkt 8.8).

Im Jahr 2020 wurden keine kalkulatorischen Zinsen verbucht.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95 b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Kuppenheim, den 30.06.2025



Karsten Mußler  
Bürgermeister

## **3. Vorbemerkungen**

### **3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung**

#### **3.1.1 Rechtsgrundlagen**

Nach § 95 GemO ist für jedes Haushaltsjahr die Aufstellung einer Jahresrechnung vorgeschrieben. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

#### **3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung**

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen (§ 95 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht die Jahresrechnung aus:

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

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

Dem Anhang sind als Anlagen gemäß § 95 Abs. 3 GemO beizufügen:

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

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten

Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

### **3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung**

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

## 4. Haushaltssatzung 2020

Am 11.05.2020 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

| <b>§ 1</b>  |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</u></b> |   |                    |
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt                |   | <b>EUR</b>         |
| <b>1.</b>   | im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen   |                    |
| 1.1   | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von   | 20.267.830         |
| 1.2   | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von  | - 20.985.550       |
| <b>1.3</b>  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>   | <b>- 717.720</b>   |
| 1.4   | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von  | 0                  |
| 1.5   | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von   | 0                  |
| <b>1.6</b>  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>  | <b>0</b>           |
| <b>1.7</b>  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>  | <b>- 717.720</b>   |
| <b>2.</b>   | Im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen   | <b>EUR</b>         |
| 2.1   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 19.142.930         |
| 2.2   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | - 19.002.850       |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts<br/>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                             | <b>140.080</b>     |
| 2.4   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 1.644.200          |
| 2.5   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | - 5.779.000        |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | <b>- 4.134.800</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | <b>- 3.994.720</b> |
| 2.8   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0                  |
| 2.9   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | - 374.500          |
| <b>2.10</b>                                       | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | <b>- 374.500</b>   |
| <b>2.11</b>                                       | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,<br/>Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>- 4.369.220</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>§ 2</b>  |           |
| <b><u>Kreditermächtigung</u></b>  |           |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Kreditermächtigung</b> ) wird festgesetzt auf  | 0         |
| <b>§ 3</b>  |           |
| <b><u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b>  |           |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf | 6.350.000 |
| <b>§ 4</b>  |           |
| <b><u>Kassenkredite</u></b>   |           |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf   | 4.000.000 |
| <b>§ 5</b>  |           |
| <b><u>Steuersätze</u></b>   |           |
| Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt  |           |
| 1. für die <b>Grundsteuer</b>   |           |
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf  | 340 v.H.  |
| b. für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf der Steuermessbeträge.  | 340 v.H.  |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge  | 340 v.H.  |

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 28.05.2020 die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung und die Genehmigung des Landratsamtes wurden im Amtsblatt der Gemeinde Kuppenheim vom 12.06.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 15.06.2020 bis 23.06.2020.

## 5. Bilanz zum 31.12.2020

| Aktivseite         |  | Geschäftsjahr<br>2019 | Geschäftsjahr<br>2020 | Passivseite        |   | Geschäftsjahr<br>2019 | Geschäftsjahr<br>2020 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                   |                    |   | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Vermögen</b>  | <b>90.393.853,29</b>  | <b>84.061.395,09</b>  | <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>57.742.593,31-</b> | <b>52.287.756,50-</b> |
| 11                 | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 51.567,38             | 48.360,26             | 11                 | Basiskapital und Kapitalrücklage                        | 50.730.632,12-        | 44.582.820,36-        |
| 12                 | Sachvermögen   | 69.654.820,31         | 64.875.981,23         | 111                | Basiskapital  | 50.730.632,12-        | 44.582.820,36-        |
| 121                | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht   | 5.998.406,02          | 5.673.101,76          | 12                 | Rücklagen   | 7.011.961,19-         | 7.704.936,14-         |
| 122                | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 29.473.657,30         | 30.907.646,72         | 121                | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.125.764,94-         | 5.768.561,65-         |
| 123                | Infrastrukturvermögen  | 25.999.934,28         | 25.926.221,42         | 122                | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 973.329,43-           | 1.062.085,44-         |
| 124                | Bauten auf fremden Grundstücken  | 7.417,29              | 6.478,92              | 123                | Zweckgebundene Rücklagen                                | 912.866,82-           | 874.289,05-           |
| 125                | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 170.089,71            | 170.089,71            | <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>                                     | <b>25.417.899,26-</b> | <b>24.970.164,80-</b> |
| 126                | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 894.992,28            | 843.296,34            | 21                 | für Investitionszuweisungen                             | 7.304.729,06-         | 8.779.505,01-         |
| 127                | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 520.669,47            | 626.353,04            | 22                 | für Investitionsbeiträge                                | 16.873.452,56-        | 16.178.262,75-        |
| 128                | Vorräte  | 44.219,28             | 37.300,50             | 23                 | für Sonstiges   | 1.239.717,64-         | 12.397,04-            |
| 129                | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 6.545.434,68          | 685.492,82            | <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>                                   | <b>1.437.692,12-</b>  | <b>1.567.268,76-</b>  |
| 13                 | Finanzvermögen   | 20.687.465,60         | 19.137.053,60         | 31                 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen                         | 27.797,53-            | 47.324,86-            |
| 132                | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 626.752,53            | 94.688,26             | 34                 | Gebührenüberschussrückstellungen                        | 1.409.894,59-         | 1.519.943,90-         |
| 133                | Sondervermögen   | 510.891,34            | 698.983,79            | <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>                                | <b>4.764.567,09-</b>  | <b>4.278.191,14-</b>  |
| 134                | Ausleihungen   | 1.996,78              | 264.595,78            | 42                 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                   | 3.593.663,22-         | 3.219.482,00-         |
| 135                | Wertpapiere  | 13.110.382,22         | 10.112.489,19         | 44                 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen         | 914.029,55-           | 889.086,36-           |
| 136                | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 836.486,53            | 881.321,90            | 45                 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 5.159,81-             | 57.160,91-            |
| 137                | Privatrechtliche Forderungen   | 453.090,28            | 353.421,10            | 46                 | Sonstige Verbindlichkeiten                              | 251.714,51-           | 112.461,87-           |
| 138                | Liquide Mittel   | 5.147.865,92          | 6.731.553,58          | <b>5</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | <b>1.220.686,28-</b>  | <b>1.247.200,35-</b>  |
| <b>2</b>           | <b>Abgrenzungsposten</b>   | <b>189.584,77</b>     | <b>289.186,46</b>     |                    |   |                       |                       |
| 21                 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 22.401,57             | 20.150,29             |                    |   |                       |                       |
| 22                 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 167.183,20            | 269.036,17            |                    |   |                       |                       |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>90.583.438,06</b>  | <b>84.350.581,55</b>  | <b>Bilanzsumme</b> |   | <b>90.583.438,06-</b> | <b>84.350.581,55-</b> |

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 3.582.238,17

## 6. Gesamtrechnung

### 6.1 Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                                  | EUR   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 11.556.352,67            | 10.663.500                       | 10.414.120,69    | 249.379-                     | 0  | 0,00   | 249.379                              | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                               | 12.712,81                | 10.000                           | 9.995,12         | 5-                           | 0  | 0,00   | 5                                    | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                               | 1.191.373,65             | 1.154.000                        | 1.196.165,74     | 42.166                       | 0  | 0,00   | 42.166-                              | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                               | 3.806.875,61             | 2.800.000                        | 2.076.006,41     | 723.994-                     | 0  | 0,00   | 723.994                              | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer           | 5.656.363,56             | 5.815.500                        | 5.294.797,16     | 520.703-                     | 0  | 0,00   | 520.703                              | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer              | 333.667,91               | 300.000                          | 361.777,77       | 61.778                       | 0  | 0,00   | 61.778-                              | 0,00  |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                           | 99.695,13                | 110.000                          | 107.902,04       | 2.098-                       | 0  | 0,00   | 2.098                                | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                 | 35.025,00                | 34.000                           | 35.368,75        | 1.369                        | 0  | 0,00   | 1.369-                               | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl. | 420.639,00               | 440.000                          | 384.648,00       | 55.352-                      | 0  | 0,00   | 55.352                               | 0,00  |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung      | 0,00                     | 0                                | 947.459,70       | 947.460                      | 0  | 0,00   | 947.460-                             | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen              | 5.523.595,78             | 5.253.700                        | 5.783.246,57     | 529.547                      | 0  | 0,00   | 529.547-                             | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land         | 3.191.156,40             | 2.992.000                        | 3.249.081,00     | 257.081                      | 0  | 0,00   | 257.081-                             | 0,00  |
|          |   | 31300000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Bund          | 0,00                     | 0                                | 12.647,02        | 12.647                       | 0  | 0,00   | 12.647-                              | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land          | 0,00                     | 0                                | 156.697,97       | 156.698                      | 0  | 0,00   | 156.698-                             | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                 | 804.653,94               | 734.800                          | 750.276,56       | 15.477                       | 0  | 0,00   | 15.477-                              | 0,00  |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land -<br>Digitalisierung/Digitalpakt | 109.096,04               | 64.000                           | 74.386,73        | 10.387                       | 0  | 0,00   | 10.387-                              | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-   | 0,00                  | 0                             | 112.427,80    | 112.428                   | 0   | 0,00                                  | 112.428-                              | 0,00                                   |
|          | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)            | 521.571,00            | 648.000                       | 623.943,00    | 24.057-                   | 0   | 0,00                                  | 24.057                                | 0,00                                   |
|          | 31410020 Kleinkindförderung U3                       | 758.653,00            | 690.000                       | 684.157,00    | 5.843-                    | 0   | 0,00                                  | 5.843                                 | 0,00                                   |
|          | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof       | 9.422,40              | 9.500                         | 9.422,40      | 78-                       | 0   | 0,00                                  | 78                                    | 0,00                                   |
|          | 31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof       | 9.664,47              | 9.000                         | 2.280,33      | 6.720-                    | 0   | 0,00                                  | 6.720                                 | 0,00                                   |
|          | 31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-          | 760,00                | 1.000                         | 760,00        | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|          | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                 | 6.711,00              | 3.300                         | 3.926,97      | 627                       | 0   | 0,00                                  | 627-                                  | 0,00                                   |
|          | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich            | 64.304,50             | 44.500                        | 57.911,25     | 13.411                    | 0   | 0,00                                  | 13.411-                               | 0,00                                   |
|          | 31480010 Spenden                                     | 30.015,38             | 0                             | 16.393,35     | 16.393                    | 0   | 0,00                                  | 16.393-                               | 0,00                                   |
|          | 31480011 Sponsoring                                  | 9.783,78              | 56.000                        | 21.871,87     | 34.128-                   | 0   | 0,00                                  | 34.128                                | 0,00                                   |
|          | 31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm             | 5.349,66              | 0                             | 4.898,00      | 4.898                     | 0   | 0,00                                  | 4.898-                                | 0,00                                   |
|          | 31480013 Spielgeld                                   | 1.277,21              | 800                           | 1.257,84      | 458                       | 0   | 0,00                                  | 458-                                  | 0,00                                   |
|          | 31480014 Wassergeld                                  | 907,87                | 500                           | 619,97        | 120                       | 0   | 0,00                                  | 120-                                  | 0,00                                   |
|          | 31480015 Portfolio/Fotogeld                          | 269,13                | 300                           | 287,51        | 12-                       | 0   | 0,00                                  | 12                                    | 0,00                                   |
| 3        | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 985.682,31            | 1.089.600                     | 1.007.073,42  | 82.527-                   | 0   | 0,00                                  | 82.527                                | 0,00                                   |
|          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund             | 504,68                | 33.500                        | 504,68        | 32.995-                   | 0   | 0,00                                  | 32.995                                | 0,00                                   |
|          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land             | 231.461,98            | 1.055.200                     | 265.234,51    | 789.965-                  | 0   | 0,00                                  | 789.965                               | 0,00                                   |
|          | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter    | 125,00                | 0                             | 125,00        | 125                       | 0   | 0,00                                  | 125-                                  | 0,00                                   |
|          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei    | 2.124,89              | 900                           | 3.257,97      | 2.358                     | 0   | 0,00                                  | 2.358-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019                                  | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |      |
|----------|--|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------|
|          |  | EUR  | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |      |
|          |  | 1  | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |      |
|          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                    | 751.465,76   | 0                             | 737.951,26    | 737.951                   | 0   | 0,00                                  | 737.951-                              | 0,00                                   |      |
| 4        | +  | Sonstige Transfererträge                               | 13.424,91                     | 22.500        | 19.453,33                 | 3.047-                                    | 0                                     | 0,00                                  | 3.047                                  | 0,00 |
|          |  | 32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage       | 2.015,31                      | 7.500         | 1.730,13                  | 5.770-                                    | 0                                     | 0,00                                  | 5.770                                  | 0,00 |
|          |  | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung               | 11.409,60                     | 15.000        | 17.723,20                 | 2.723                                     | 0                                     | 0,00                                  | 2.723-                                 | 0,00 |
| 5        | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.717.981,46                  | 1.870.500     | 1.403.528,89              | 466.971-                                  | 0                                     | 0,00                                  | 466.971                                | 0,00 |
|          |  | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 80.025,20                     | 81.500        | 66.173,68                 | 15.326-                                   | 0                                     | 0,00                                  | 15.326                                 | 0,00 |
|          |  | 33110010 Verw.geb. Gewerbe                             | 3.047,00                      | 0             | 4.187,00                  | 4.187                                     | 0                                     | 0,00                                  | 4.187-                                 | 0,00 |
|          |  | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.192.957,47                  | 1.306.500     | 1.117.420,60              | 189.079-                                  | 0                                     | 0,00                                  | 189.079                                | 0,00 |
|          |  | 33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-               | 317.142,70                    | 345.000       | 137.039,13                | 207.961-                                  | 0                                     | 0,00                                  | 207.961                                | 0,00 |
|          |  | 33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-                    | 47.525,64                     | 50.000        | 19.145,40                 | 30.855-                                   | 0                                     | 0,00                                  | 30.855                                 | 0,00 |
|          |  | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                    | 6.134,45                      | 17.000        | 13.091,58                 | 3.908-                                    | 0                                     | 0,00                                  | 3.908                                  | 0,00 |
|          |  | 33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung               | 0,00                          | 0             | 3.413,50                  | 3.414                                     | 0                                     | 0,00                                  | 3.414-                                 | 0,00 |
|          |  | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 71.149,00                     | 70.500        | 43.058,00                 | 27.442-                                   | 0                                     | 0,00                                  | 27.442                                 | 0,00 |
| 6        | +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 502.958,80                    | 372.900       | 353.170,00                | 19.730-                                   | 0                                     | 0,00                                  | 19.730                                 | 0,00 |
|          |  | 34110000 Mieten und Pachten                            | 156.816,47                    | 172.250       | 129.075,44                | 43.175-                                   | 0                                     | 0,00                                  | 43.175                                 | 0,00 |
|          |  | 34110010 Erbbauzinsen                                  | 10.618,41                     | 4.700         | 2.711,93                  | 1.988-                                    | 0                                     | 0,00                                  | 1.988                                  | 0,00 |
|          |  | 34110020 Gartenpachtzinsen                             | 425,78                        | 500           | 414,55                    | 85-                                       | 0                                     | 0,00                                  | 85                                     | 0,00 |
|          |  | 34110030 Landpachtzinsen                               | 1.380,79                      | 1.400         | 2.902,29                  | 1.502                                     | 0                                     | 0,00                                  | 1.502-                                 | 0,00 |
|          |  | 34110040 Jagdpacht                                     | 8.473,17                      | 8.500         | 8.473,17                  | 27-                                       | 0                                     | 0,00                                  | 27                                     | 0,00 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019                             | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |      |
|----------|--|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------|
|          |  | EUR   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |      |
|          |  | 1   | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |      |
|          | 34110050 Fischereipacht                              | 204,52  | 500                           | 204,52        | 295-                      | 0   | 0,00                                  | 295                                   | 0,00                                   |      |
|          | 34110060 Weidepacht                                  | 500,00  | 500                           | 500,00        | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |      |
|          | 34110100 Mietnebenkosten                             | 39.880,53   | 39.550                        | 42.825,18     | 3.275                     | 0   | 0,00                                  | 3.275-                                | 0,00                                   |      |
|          | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 140.567,87  | 67.200                        | 85.566,22     | 18.366                    | 0   | 0,00                                  | 18.366-                               | 0,00                                   |      |
|          | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare                 | 8.931,94  | 9.000                         | 3.935,70      | 5.064-                    | 0   | 0,00                                  | 5.064                                 | 0,00                                   |      |
|          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                        | 14.497,91   | 11.000                        | 19.596,40     | 8.596                     | 0   | 0,00                                  | 8.596-                                | 0,00                                   |      |
|          | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag      | 18.137,80   | 0                             | 18.137,80     | 18.138                    | 0   | 0,00                                  | 18.138-                               | 0,00                                   |      |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 39.019,61   | 20.800                        | 21.002,80     | 203                       | 0   | 0,00                                  | 203-                                  | 0,00                                   |      |
|          | 34610007 Erträge Städtepartnerschaft                 | 27.613,00   | 3.000                         | 0,00          | 3.000-                    | 0   | 0,00                                  | 3.000                                 | 0,00                                   |      |
|          | 34610010 Mittagessen                                 | 35.891,00   | 34.000                        | 17.824,00     | 16.176-                   | 0   | 0,00                                  | 16.176                                | 0,00                                   |      |
| 7        | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 585.761,35                    | 594.030       | 710.392,25                | 116.362                                   | 0                                     | 0,00                                  | 116.362-                               | 0,00 |
|          |  | 34800000 Erstattungen vom Bund                    | 4.812,98                      | 0             | 0,00                      | 0   | 0                                     | 0,00                                  | 0                                      | 0,00 |
|          |  | 34800010 Steuererstattung BHKW                    | 0,00                          | 1.300         | 11.955,28                 | 10.655                                    | 0                                     | 0,00                                  | 10.655-                                | 0,00 |
|          |  | 34810000 Erstattungen vom Land                    | 9.728,97                      | 1.500         | 37.352,70                 | 35.853                                    | 0                                     | 0,00                                  | 35.853-                                | 0,00 |
|          |  | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 93.969,63                     | 346.730       | 107.666,61                | 239.063-                                  | 0                                     | 0,00                                  | 239.063                                | 0,00 |
|          |  | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit           | 68.782,15                     | 60.500        | 49.005,15                 | 11.495-                                   | 0                                     | 0,00                                  | 11.495                                 | 0,00 |
|          |  | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden          | 242.343,91                    | 0             | 250.990,22                | 250.990                                   | 0                                     | 0,00                                  | 250.990-                               | 0,00 |
|          |  | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00                          | 0             | 24.798,41                 | 24.798                                    | 0                                     | 0,00                                  | 24.798-                                | 0,00 |
|          |  | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 17.300,98                     | 20.000        | 20.570,80                 | 571                                       | 0                                     | 0,00                                  | 571-                                   | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019                                 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |      |
|----------|--|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------|
|          |  | EUR   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |      |
|          |  | 1   | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |      |
|          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen       | 46.214,00   | 80.000                        | 62.608,88     | 17.391-                   | 0   | 0,00                                  | 17.391                                | 0,00                                   |      |
|          | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                      | 4.530,66  | 8.000                         | 16.389,52     | 8.390                     | 0   | 0,00                                  | 8.390-                                | 0,00                                   |      |
|          | 34870020 Erstattung von Versicherung                 | 17.306,62   | 0                             | 22.875,58     | 22.876                    | 0   | 0,00                                  | 22.876-                               | 0,00                                   |      |
|          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 14.885,88   | 1.000                         | 42.959,94     | 41.960                    | 0   | 0,00                                  | 41.960-                               | 0,00                                   |      |
|          | 34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)        | 7.153,07  | 4.000                         | 4.456,19      | 456                       | 0   | 0,00                                  | 456-                                  | 0,00                                   |      |
|          | 34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.     | 0,00  | 18.500                        | 0,00          | 18.500-                   | 0   | 0,00                                  | 18.500                                | 0,00                                   |      |
|          | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule      | 58.732,50   | 52.500                        | 58.762,97     | 6.263                     | 0   | 0,00                                  | 6.263-                                | 0,00                                   |      |
| 8        | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 28.800,15                     | 8.600         | 19.958,81                 | 11.359                                    | 0                                     | 0,00                                  | 11.359-                                | 0,00 |
|          |  | 36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand          | 2.410,49                      | 0             | 2.526,15                  | 2.526                                     | 0                                     | 0,00                                  | 2.526-                                 | 0,00 |
|          |  | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten              | 25.986,75                     | 8.400         | 17.035,73                 | 8.636                                     | 0                                     | 0,00                                  | 8.636-                                 | 0,00 |
|          |  | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen        | 27,60                         | 0             | 27,60                     | 28  | 0                                     | 0,00                                  | 28-                                    | 0,00 |
|          |  | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge               | 0,00                          | 0             | 56,41                     | 56  | 0                                     | 0,00                                  | 56-                                    | 0,00 |
|          |  | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                 | 375,31                        | 200           | 312,92                    | 113                                       | 0                                     | 0,00                                  | 113-                                   | 0,00 |
| 9        | +  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 84.699,64                     | 15.000        | 76.728,32                 | 61.728                                    | 0                                     | 0,00                                  | 61.728-                                | 0,00 |
|          |  | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen                  | 84.699,64                     | 15.000        | 76.728,32                 | 61.728                                    | 0                                     | 0,00                                  | 61.728-                                | 0,00 |
| 10       | +  | Sonstige ordentliche Erträge                          | 393.114,95                    | 377.500       | 571.779,07                | 194.279                                   | 0                                     | 0,00                                  | 194.279-                               | 0,00 |
|          |  | 35110000 Konzessionsabgaben                           | 316.739,27                    | 275.000       | 312.596,70                | 37.597                                    | 0                                     | 0,00                                  | 37.597-                                | 0,00 |

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|           | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 4.476,33              | 9.500                         | 7.840,87             | 1.659-                    | 0   | 0,00                                  | 1.659                                 | 0,00                                   |
|           | 35610000 Bußgelder                                   | 27.660,53             | 22.200                        | 12.346,01            | 9.854-                    | 0   | 0,00                                  | 9.854                                 | 0,00                                   |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli    | 7.032,75              | 1.000                         | 11.510,45            | 10.510                    | 0   | 0,00                                  | 10.510-                               | 0,00                                   |
|           | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 27.221,00             | 10.000                        | 100.213,00           | 90.213                    | 0   | 0,00                                  | 90.213-                               | 0,00                                   |
|           | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 210,00                | 500                           | 430,00               | 70-                       | 0   | 0,00                                  | 70                                    | 0,00                                   |
|           | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten        | 116,27                | 20.300                        | 262,75               | 20.037-                   | 0   | 0,00                                  | 20.037                                | 0,00                                   |
|           | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc    | 0,00                  | 0                             | 88.000,00            | 88.000                    | 0   | 0,00                                  | 88.000-                               | 0,00                                   |
|           | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.    | 9.473,23              | 0                             | 38.577,77            | 38.578                    | 0   | 0,00                                  | 38.578-                               | 0,00                                   |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 175,52                | 39.000                        | 0,00                 | 39.000-                   | 0   | 0,00                                  | 39.000                                | 0,00                                   |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 10,05                 | 0                             | 1,52                 | 2                         | 0   | 0,00                                  | 2-                                    | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>21.392.372,02</b>  | <b>20.267.830</b>             | <b>20.359.451,35</b> | <b>91.621</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>91.621-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 4.554.998,35-         | 4.907.100-                    | 4.668.738,63-        | 238.361                   | 0   | 0,00                                  | 238.361-                              | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.160.546,61-         | 4.160.600-                    | 3.165.497,61-        | 995.102                   | 0   | 0,00                                  | 995.102-                              | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen         | 378.344,16-           | 854.700-                      | 504.327,15-          | 350.373                   | 0   | 0,00                                  | 350.373-                              | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen    | 29.459,91-            | 39.500-                       | 29.307,12-           | 10.193                    | 0   | 0,00                                  | 10.193-                               | 0,00                                   |
|           | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege            | 7.491,24-             | 7.000-                        | 7.805,12-            | 805-                      | 0   | 0,00                                  | 805                                   | 0,00                                   |
|           | 42110004 Biotop- und Artenschutz                     | 2.141,00-             | 1.000-                        | 2.961,33-            | 1.961-                    | 0   | 0,00                                  | 1.961                                 | 0,00                                   |
|           | 42110100 Aufwand BHKW                                | 12.333,13-            | 16.000-                       | 7.488,69-            | 8.511                     | 0   | 0,00                                  | 8.511-                                | 0,00                                   |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge    | 39.520,89-            | 194.000-                      | 111.087,41-          | 82.913                    | 0   | 0,00                                  | 82.913-                               | 0,00                                   |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|             |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|             |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|             | 42120010 Unterhaltung der Straßen                    | 44.794,36-               | 333.000-                         | 63.075,34-       | 269.925                      | 0   | 0,00                                      | 269.925-                             | 0,00                                       |
|             | 42120015 Straßenreinigung                            | 6.390,11-                | 6.500-                           | 5.476,02-        | 1.024                        | 0   | 0,00                                      | 1.024-                               | 0,00                                       |
|             | 42120016 Winterdienst                                | 3.755,44-                | 2.500-                           | 306,30-          | 2.194                        | 0   | 0,00                                      | 2.194-                               | 0,00                                       |
|             | 42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen          | 6.853,86-                | 7.000-                           | 8.786,50-        | 1.787-                       | 0   | 0,00                                      | 1.787                                | 0,00                                       |
|             | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung         | 27.038,02-               | 31.000-                          | 28.681,50-       | 2.319                        | 0   | 0,00                                      | 2.319-                               | 0,00                                       |
|             | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen                | 15.077,66-               | 12.000-                          | 27.518,85-       | 15.519-                      | 0   | 0,00                                      | 15.519                               | 0,00                                       |
|             | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze                | 8.698,94-                | 15.000-                          | 9.464,99-        | 5.535                        | 0   | 0,00                                      | 5.535-                               | 0,00                                       |
|             | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege      | 782,91-                  | 1.000-                           | 1.940,91-        | 941-                         | 0   | 0,00                                      | 941                                  | 0,00                                       |
|             | 42120033 Unterhaltung Waldwege                       | 2.507,30-                | 8.000-                           | 1.785,00-        | 6.215                        | 0   | 0,00                                      | 6.215-                               | 0,00                                       |
|             | 42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen         | 1.672,50-                | 4.000-                           | 824,70-          | 3.175                        | 0   | 0,00                                      | 3.175-                               | 0,00                                       |
|             | 42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle             | 252.189,08-              | 336.500-                         | 208.627,68-      | 127.872                      | 0   | 0,00                                      | 127.872-                             | 0,00                                       |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 46.795,88-               | 34.500-                          | 30.716,17-       | 3.784                        | 0   | 0,00                                      | 3.784-                               | 0,00                                       |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 133.078,28-              | 106.600-                         | 165.940,50-      | 59.341-                      | 0   | 0,00                                      | 59.341                               | 0,00                                       |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                          | 149.058,75-              | 164.900-                         | 165.062,92-      | 163-                         | 0   | 0,00                                      | 163                                  | 0,00                                       |
|             | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                      | 10.252,24-               | 11.500-                          | 11.051,62-       | 448                          | 0   | 0,00                                      | 448-                                 | 0,00                                       |
|             | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 121.066,59-              | 58.800-                          | 46.727,68-       | 12.072                       | 0   | 0,00                                      | 12.072-                              | 0,00                                       |
|             | 42410001 Aufwand für Gas                             | 97.327,54-               | 99.000-                          | 93.462,21-       | 5.538                        | 0   | 0,00                                      | 5.538-                               | 0,00                                       |
|             | 42410002 Aufwand für Heizöl                          | 33.603,60-               | 34.000-                          | 30.667,36-       | 3.333                        | 0   | 0,00                                      | 3.333-                               | 0,00                                       |
|             | 42410003 Aufwand für Strom                           | 144.929,17-              | 145.700-                         | 127.393,45-      | 18.307                       | 0   | 0,00                                      | 18.307-                              | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                 | 53.230,03-            | 57.400-                       | 51.459,73-    | 5.940                     | 0   | 0,00                                  | 5.940-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                | 328.694,58-           | 338.100-                      | 353.091,05-   | 14.991-                   | 0   | 0,00                                  | 14.991                                | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                    | 10.891,91-            | 17.650-                       | 13.903,44-    | 3.747                     | 0   | 0,00                                  | 3.747-                                | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen      | 47.346,53-            | 62.800-                       | 53.736,80-    | 9.063                     | 0   | 0,00                                  | 9.063-                                | 0,00                                   |
|          | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung              | 12.596,51-            | 10.000-                       | 7.671,25-     | 2.329                     | 0   | 0,00                                  | 2.329-                                | 0,00                                   |
|          | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser       | 11.071,53-            | 10.000-                       | 6.715,60-     | 3.284                     | 0   | 0,00                                  | 3.284-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel    | 20.923,20-            | 15.900-                       | 53.379,76-    | 37.480-                   | 0   | 0,00                                  | 37.480                                | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 28.867,43-            | 22.400-                       | 39.326,75-    | 16.927-                   | 0   | 0,00                                  | 16.927                                | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                 | 20.222,96-            | 29.000-                       | 17.321,94-    | 11.678                    | 0   | 0,00                                  | 11.678-                               | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.      | 30.023,75-            | 21.000-                       | 27.403,04-    | 6.403-                    | 0   | 0,00                                  | 6.403                                 | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 12.578,67-            | 14.500-                       | 7.350,30-     | 7.150                     | 0   | 0,00                                  | 7.150-                                | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                  | 26.628,32-            | 22.900-                       | 22.317,08-    | 583                       | 0   | 0,00                                  | 583-                                  | 0,00                                   |
|          | 42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr             | 1.565,00-             | 3.000-                        | 954,06-       | 2.046                     | 0   | 0,00                                  | 2.046-                                | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                        | 37.672,31-            | 52.100-                       | 31.512,27-    | 20.588                    | 0   | 0,00                                  | 20.588-                               | 0,00                                   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 7.670,64-             | 0                             | 11.405,34-    | 11.405-                   | 0   | 0,00                                  | 11.405                                | 0,00                                   |
|          | 42710001 Mittagstisch                                | 36.356,00-            | 34.000-                       | 21.496,00-    | 12.504                    | 0   | 0,00                                  | 12.504-                               | 0,00                                   |
|          | 42710002 Aufwand Stadtfest                           | 0,00                  | 50.000-                       | 755,27-       | 49.245                    | 0   | 0,00                                  | 49.245-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                          | 9.791,14-             | 8.000-                        | 0,00          | 8.000                     | 0   | 0,00                                  | 8.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                     | 14.463,78-            | 12.000-                       | 3.403,25-     | 8.597                     | 0   | 0,00                                  | 8.597-                                | 0,00                                   |
|          | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim      | 6.122,59-             | 13.000-                       | 10.513,86-    | 2.486                     | 0   | 0,00                                  | 2.486-                                | 0,00                                   |
|          | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung               | 3.269,12-             | 1.500-                        | 2.265,08-     | 765-                      | 0   | 0,00                                  | 765                                   | 0,00                                   |
|          | 42710007 Aufwand Städtepartnerschaft                 | 35.011,47-            | 10.000-                       | 31,72-        | 9.968                     | 0   | 0,00                                  | 9.968-                                | 0,00                                   |
|          | 42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)       | 3.940,85-             | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare           | 3.658,90-             | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                     | 6.298,14-             | 7.500-                        | 1.695,58-     | 5.804                     | 0   | 0,00                                  | 5.804-                                | 0,00                                   |
|          | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare                 | 14.226,00-            | 10.000-                       | 2.843,92-     | 7.156                     | 0   | 0,00                                  | 7.156-                                | 0,00                                   |
|          | 42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring                | 0,00                  | 0                             | 453,49-       | 453-                      | 0   | 0,00                                  | 453                                   | 0,00                                   |
|          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke            | 96.417,94-            | 110.000-                      | 93.414,68-    | 16.585                    | 0   | 0,00                                  | 16.585-                               | 0,00                                   |
|          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.      | 45.782,26-            | 44.000-                       | 29.879,70-    | 14.120                    | 0   | 0,00                                  | 14.120-                               | 0,00                                   |
|          | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke          | 85.586,32-            | 106.000-                      | 66.972,89-    | 39.027                    | 0   | 0,00                                  | 39.027-                               | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum        | 151.937,85-           | 148.100-                      | 153.806,18-   | 5.706-                    | 0   | 0,00                                  | 5.706                                 | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates              | 0,00                  | 26.400-                       | 40.925,43-    | 14.525-                   | 0   | 0,00                                  | 14.525                                | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 39.390,71-            | 45.000-                       | 33.452,31-    | 11.548                    | 0   | 0,00                                  | 11.548-                               | 0,00                                   |
|          | 42750000 Lernmittel                                  | 65.866,15-            | 59.000-                       | 69.817,97-    | 10.818-                   | 0   | 0,00                                  | 10.818                                | 0,00                                   |
|          | 42760001 Sachaufwand für Kurse                       | 191,44-               | 1.000-                        | 338,83-       | 661                       | 0   | 0,00                                  | 661-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42760002 Schwimmunterricht                           | 7.502,00-             | 9.500-                        | 3.581,60-     | 5.918                     | 0   | 0,00                                  | 5.918-                                | 0,00                                   |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen                        | 2.579,23-             | 4.500-                        | 1.544,15-     | 2.956                     | 0   | 0,00                                  | 2.956-                                | 0,00                                   |
|          | 42760004 Schüleraustausch                            | 795,00-               | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42760005 Sachkosten Ganztagesesschule                | 6.840,00-             | 7.000-                        | 7.240,00-     | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen    | 2.770,28-             | 1.600-                        | 2.341,34-     | 741-                      | 0   | 0,00                                  | 741                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel      | 22.995,01-            | 22.350-                       | 11.846,75-    | 10.503                    | 0   | 0,00                                  | 10.503-                               | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.      | 43.466,28-            | 37.600-                       | 66.382,44-    | 28.782-                   | 0   | 0,00                                  | 28.782                                | 0,00                                   |
|          | 42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS          | 0,00                  | 18.500-                       | 0,00          | 18.500                    | 0   | 0,00                                  | 18.500-                               | 0,00                                   |
|          | 42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)     | 7.153,07-             | 4.000-                        | 4.456,19-     | 456-                      | 0   | 0,00                                  | 456                                   | 0,00                                   |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit                | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-    | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |
|          | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung    | 58.732,50-            | 52.500-                       | 58.762,97-    | 6.263-                    | 0   | 0,00                                  | 6.263                                 | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern             | 28.215,52-            | 0                             | 9.853,10-     | 9.853-                    | 0   | 0,00                                  | 9.853                                 | 0,00                                   |
|          | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm        | 4.263,00-             | 0                             | 4.898,00-     | 4.898-                    | 0   | 0,00                                  | 4.898                                 | 0,00                                   |
|          | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld                  | 1.413,95-             | 800-                          | 407,15-       | 393                       | 0   | 0,00                                  | 393-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld                 | 801,69-               | 500-                          | 619,97-       | 120-                      | 0   | 0,00                                  | 120                                   | 0,00                                   |
|          | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld         | 292,50-               | 300-                          | 264,14-       | 36                        | 0   | 0,00                                  | 36-                                   | 0,00                                   |
|          | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen                | 511,70-               | 10.000-                       | 374,85-       | 9.625                     | 0   | 0,00                                  | 9.625-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42910200 Sachaufwand Holzhauerei                     | 52.136,14-            | 33.000-                       | 23.818,72-    | 9.181                     | 0   | 0,00                                  | 9.181-                                | 0,00                                   |
|          | 42910201 Verkehrssicherung                           | 7.840,00-             | 2.000-                        | 0,00          | 2.000                     | 0   | 0,00                                  | 2.000-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                     | 2.055.666,04-         | 1.982.700-                    | 2.245.120,33- | 262.420-                  | 0   | 0,00                                  | 262.420                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und    | 1.985.077,53-         | 1.982.700-                    | 2.237.774,90- | 255.075-                  | 0   | 0,00                                  | 255.075                               | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung         | 63.881,54-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                     | 6.706,97-             | 0                             | 7.345,43-     | 7.345-                    | 0   | 0,00                                  | 7.345                                 | 0,00                                   |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 25.092,54-            | 31.000-                       | 25.522,32-    | 5.478                     | 0   | 0,00                                  | 5.478-                                | 0,00                                   |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 18.747,91-            | 19.000-                       | 20.803,44-    | 1.803-                    | 0   | 0,00                                  | 1.803                                 | 0,00                                   |
|          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 97,50-                | 0                             | 116,67-       | 117-                      | 0   | 0,00                                  | 117                                   | 0,00                                   |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 4.048,94-             | 4.000-                        | 4.112,54-     | 113-                      | 0   | 0,00                                  | 113                                   | 0,00                                   |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 | 2.198,19-             | 8.000-                        | 489,67-       | 7.510                     | 0   | 0,00                                  | 7.510-                                | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                               | 8.535.855,71-         | 8.412.000-                    | 8.310.910,86- | 101.089                   | 0   | 0,00                                  | 101.089-                              | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 13.664,20-            | 17.000-                       | 11.792,30-    | 5.208                     | 0   | 0,00                                  | 5.208-                                | 0,00                                   |
|          | 43180001 Betriebskostenzuschuss                      | 1.318.129,82-         | 1.391.600-                    | 1.382.220,36- | 9.380                     | 0   | 0,00                                  | 9.380-                                | 0,00                                   |
|          | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse              | 1.503,50-             | 2.000-                        | 1.612,00-     | 388                       | 0   | 0,00                                  | 388-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde        | 3.500,00-             | 3.500-                        | 3.500,00-     | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr             | 460,00-               | 300-                          | 0,00          | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180101 sonstige Zuschüsse                          | 0,00                  | 0                             | 37.080,00-    | 37.080-                   | 0   | 0,00                                  | 37.080                                | 0,00                                   |
|          | 43182000 Vereinszuschüsse                            | 21.483,05-            | 23.100-                       | 16.832,08-    | 6.268                     | 0   | 0,00                                  | 6.268-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 731.423,23-           | 288.500-                      | 191.257,83-   | 97.242                    | 0   | 0,00                                  | 97.242-                               | 0,00                                   |
|          | 43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)                | 2.681.668,00-         | 2.840.500-                    | 2.818.555,60- | 21.944                    | 0   | 0,00                                  | 21.944-                               | 0,00                                   |
|          | 43720010 Kreisumlage                                 | 3.516.173,00-         | 3.581.500-                    | 3.581.383,00- | 117                       | 0   | 0,00                                  | 117-                                  | 0,00                                   |
|          | 43720020 Verbandsumlage NBV                          | 0,00                  | 200.500-                      | 0,00          | 200.500                   | 0   | 0,00                                  | 200.500-                              | 0,00                                   |
|          | 43720021 Zinsumlage NBV                              | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände         | 3.332,25-             | 0                             | 3.263,97-     | 3.264-                    | 0   | 0,00                                  | 3.264                                 | 0,00                                   |
|          | 43730010 Umlage Abwasserzweckverband                 | 51.014,65-            | 54.000-                       | 51.138,73-    | 2.861                     | 0   | 0,00                                  | 2.861-                                | 0,00                                   |
|          | 43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband      | 991,67-               | 2.000-                        | 769,11-       | 1.231                     | 0   | 0,00                                  | 1.231-                                | 0,00                                   |
|          | 43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband     | 186.447,62-           | 0                             | 204.938,02-   | 204.938-                  | 0   | 0,00                                  | 204.938                               | 0,00                                   |
|          | 43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband         | 203,17-               | 0                             | 17,69-        | 18-                       | 0   | 0,00                                  | 18                                    | 0,00                                   |
|          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 1.318,00-             | 2.100-                        | 1.322,43-     | 778                       | 0   | 0,00                                  | 778-                                  | 0,00                                   |
|          | 43780001 Umlage GPA                                  | 4.543,55-             | 5.300-                        | 5.227,74-     | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.179.463,12-         | 1.492.150-                    | 1.300.864,89- | 191.285                   | 0   | 0,00                                  | 191.285-                              | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit     | 49.705,81-            | 60.100-                       | 57.704,48-    | 2.396                     | 0   | 0,00                                  | 2.396-                                | 0,00                                   |
|          | 44210001 Ausbildervergütung                          | 3.517,50-             | 5.000-                        | 2.682,50-     | 2.318                     | 0   | 0,00                                  | 2.318-                                | 0,00                                   |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 0,00                  | 1.000-                        | 65,99-        | 934                       | 0   | 0,00                                  | 934-                                  | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste    | 832,25-               | 500-                          | 921,65-       | 422-                      | 0   | 0,00                                  | 422                                   | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                           | 11.020,08-            | 12.000-                       | 11.312,30-    | 688                       | 0   | 0,00                                  | 688-                                  | 0,00                                   |
|          | 44290002 Vergütung Kursleiter                        | 4.434,20-             | 5.500-                        | 2.000,67-     | 3.499                     | 0   | 0,00                                  | 3.499-                                | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung    | 494,27                | 15.000-                       | 8.335,99-     | 6.664                     | 0   | 0,00                                  | 6.664-                                | 0,00                                   |
|          | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung     | 29.539,97-            | 60.000-                       | 50.292,25-    | 9.708                     | 0   | 0,00                                  | 9.708-                                | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 136.329,00-           | 186.000-                      | 140.215,40-   | 45.785                    | 0   | 0,00                                  | 45.785-                               | 0,00                                   |
|          | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr            | 2.979,15-             | 5.500-                        | 4.406,17-     | 1.094                     | 0   | 0,00                                  | 1.094-                                | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen    | 11.813,61-            | 3.500-                        | 11.666,34-    | 8.166-                    | 0   | 0,00                                  | 8.166                                 | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                   | 11.038,07-            | 15.000-                       | 10.605,55-    | 4.394                     | 0   | 0,00                                  | 4.394-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                  | 9.683,81-             | 15.300-                       | 10.935,82-    | 4.364                     | 0   | 0,00                                  | 4.364-                                | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien            | 13.117,49-            | 15.600-                       | 10.355,46-    | 5.245                     | 0   | 0,00                                  | 5.245-                                | 0,00                                   |
|          | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten             | 1.617,21-             | 40.000-                       | 11.778,88-    | 28.221                    | 0   | 0,00                                  | 28.221-                               | 0,00                                   |
|          | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                         | 21.778,80-            | 20.000-                       | 0,00          | 20.000                    | 0   | 0,00                                  | 20.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44310015 FCS-Maßnahmen                               | 29.571,91-            | 60.000-                       | 28.206,10-    | 31.794                    | 0   | 0,00                                  | 31.794-                               | 0,00                                   |
|          | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen           | 80.347,92-            | 4.500-                        | 1.366,42-     | 3.134                     | 0   | 0,00                                  | 3.134-                                | 0,00                                   |
|          | 44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr      | 7.175,70-             | 6.000-                        | 6.369,56-     | 370-                      | 0   | 0,00                                  | 370                                   | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier             | 18.062,58-            | 20.200-                       | 21.801,32-    | 1.601-                    | 0   | 0,00                                  | 1.601                                 | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation               | 21.819,01-            | 23.650-                       | 20.288,13-    | 3.362                     | 0   | 0,00                                  | 3.362-                                | 0,00                                   |
|          | 44310040 Repräsentationen / Empfänge                 | 21.392,42-            | 25.000-                       | 22.985,02-    | 2.015                     | 0   | 0,00                                  | 2.015-                                | 0,00                                   |
|          | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                    | 4.117,75-             | 5.000-                        | 4.749,49-     | 251                       | 0   | 0,00                                  | 251-                                  | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020         | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                   | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                     | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|           | 44310050 Aufwand Einführung NKHR                     | 3.538,47-             | 10.000-                       | 1.276,00-             | 8.724                     | 0   | 0,00                                  | 8.724-                                | 0,00                                   |
|           | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                 | 4.222,67-             | 5.000-                        | 5.651,74-             | 652-                      | 0   | 0,00                                  | 652                                   | 0,00                                   |
|           | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                         | 0,00                  | 50.000-                       | 0,00                  | 50.000                    | 0   | 0,00                                  | 50.000-                               | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                   | 2.385,36-             | 4.600-                        | 1.296,23-             | 3.304                     | 0   | 0,00                                  | 3.304-                                | 0,00                                   |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond    | 155.727,76-           | 145.700-                      | 159.692,90-           | 13.993-                   | 0   | 0,00                                  | 13.993                                | 0,00                                   |
|           | 44410010 Abwasserabgabe                              | 0,00                  | 5.500-                        | 4.187,43-             | 1.313                     | 0   | 0,00                                  | 1.313-                                | 0,00                                   |
|           | 44410020 Korrektur Vorsteuer                         | 0,00                  | 0                             | 1.617,76-             | 1.618-                    | 0   | 0,00                                  | 1.618                                 | 0,00                                   |
|           | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 2.017,52-             | 2.000-                        | 2.132,28-             | 132-                      | 0   | 0,00                                  | 132                                   | 0,00                                   |
|           | 44510000 Erstattungen Land                           | 3.125,65-             | 5.500-                        | 2.233,63-             | 3.266                     | 0   | 0,00                                  | 3.266-                                | 0,00                                   |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 96.931,30-            | 84.900-                       | 100.633,29-           | 15.733-                   | 0   | 0,00                                  | 15.733                                | 0,00                                   |
|           | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm       | 39.360,00-            | 44.600-                       | 44.608,00-            | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |
|           | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.     | 0,00                  | 500-                          | 373,93-               | 126                       | 0   | 0,00                                  | 126-                                  | 0,00                                   |
|           | 44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk    | 285.318,11-           | 424.000-                      | 366.385,96-           | 57.614                    | 0   | 0,00                                  | 57.614-                               | 0,00                                   |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen         | 19.380,03-            | 25.000-                       | 22.185,11-            | 2.815                     | 0   | 0,00                                  | 2.815-                                | 0,00                                   |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-            | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |
|           | 44820000 Säumniszuschläge u.ä.                       | 9.273,00-             | 20.000-                       | 92.915,00-            | 72.915-                   | 0   | 0,00                                  | 72.915                                | 0,00                                   |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen             | 1,13-                 | 0                             | 2,82-                 | 3-                        | 0   | 0,00                                  | 3                                     | 0,00                                   |
|           | 44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger            | 0,00                  | 0                             | 7.622,17-             | 7.622-                    | 0   | 0,00                                  | 7.622                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>19.511.622,37-</b> | <b>20.985.550-</b>            | <b>19.716.654,64-</b> | <b>1.268.895</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.268.895-</b>                     | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 20       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.880.749,65</b>   | <b>717.720-</b>               | <b>642.796,71</b> | <b>1.360.517</b>          | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.360.517-</b>                 | <b>0,00</b>                        |     |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge   | 154.171,87            | 0                             | 90.106,96         | 90.107                    | 0                                     | 0,00                              | 90.107-                           | 0,00                               |     |
| 22       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 32.562,74-            | 0                             | 1.350,95-         | 1.351-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.351                             | 0,00                               |     |
| 23       | = | <b>Sonderergebnis</b>  | <b>121.609,13</b>     | <b>0</b>                      | <b>88.756,01</b>  | <b>88.756</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>88.756-</b>                    | <b>0,00</b>                        |     |
| 24       | = | <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>2.002.358,78</b>   | <b>717.720-</b>               | <b>731.552,72</b> | <b>1.449.273</b>          | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.449.273-</b>                 | <b>0,00</b>                        |     |
|          |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen          |                       |                               |                   |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |
| 26       |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.880.749,65-         | 0                             | 642.796,71-       | 642.797-                  | 0                                     | 0,00                              | 642.797                           | 0,00                               |     |
| 30       |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 121.609,13-           | 0                             | 88.756,01-        | 88.756-                   | 0                                     | 0,00                              | 88.756                            | 0,00                               |     |

## 6.2 Gesamtfinanzzrechnung

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 11.717.205,37                   | 10.663.500                              | 10.214.684,74           | 448.815-                            | 0  | 0,00   | 448.815                                     | 0,00  |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                 | 5.537.642,24                    | 5.253.700                               | 5.804.825,06            | 551.125                             | 0  | 0,00   | 551.125-                                    | 0,00  |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 13.424,91                       | 22.500                                  | 19.453,33               | 3.047-                              | 0  | 0,00   | 3.047                                       | 0,00  |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen                | 1.884.775,49                    | 1.870.500                               | 1.568.398,67            | 302.101-                            | 0  | 0,00   | 302.101                                     | 0,00  |
| 5         | +        | Sonstige privatrechliche<br>Leistungsentgelte                            | 502.448,80                      | 372.900                                 | 337.272,13              | 35.628-                             | 0  | 0,00   | 35.628                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 593.509,66                      | 594.030                                 | 912.845,09              | 318.815                             | 0  | 0,00   | 318.815-                                    | 0,00  |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                      | 36.427,16                       | 8.600                                   | 19.188,69               | 10.589                              | 0  | 0,00   | 10.589-                                     | 0,00  |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                               | 452.551,64                      | 357.200                                 | 388.526,77              | 31.327                              | 0  | 0,00   | 31.327-                                     | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.737.985,27</b>            | <b>19.142.930</b>                       | <b>19.265.194,48</b>    | <b>122.264</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>122.264-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen   | 4.525.426,12-                   | 4.907.100-                              | 4.642.868,61-           | 264.231                             | 0  | 0,00   | 264.231-                                    | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 3.184.922,68-                   | 4.160.600-                              | 3.119.039,49-           | 1.041.561                           | 0  | 0,00   | 1.041.561-                                  | 0,00  |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                      | 24.991,49-                      | 31.000-                                 | 23.428,92-              | 7.571                               | 0  | 0,00   | 7.571-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                     | 8.461.221,21-                   | 8.412.000-                              | 8.105.622,73-           | 306.377                             | 0  | 0,00   | 306.377-                                    | 0,00  |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                               | 1.241.924,00-                   | 1.492.150-                              | 1.197.739,31-           | 294.411                             | 0  | 0,00   | 294.411-                                    | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.438.485,50-</b>           | <b>19.002.850-</b>                      | <b>17.088.699,06-</b>   | <b>1.914.151</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.914.151-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf der Ergebnisrechnung</b>        | <b>3.299.499,77</b>             | <b>140.080</b>                          | <b>2.176.495,42</b>     | <b>2.036.415</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.036.415-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.126.521,36          | 1.344.200                     | 496.180,11           | 848.020-                  | 0   | 0,00                                  | 848.020                               | 0,00                                   |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                | 0,00                  | 100.000                       | 34.510,89            | 65.489-                   | 0   | 0,00                                  | 65.489                                | 0,00                                   |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.001.304,20          | 200.000                       | 282.433,87           | 82.434                    | 0   | 0,00                                  | 82.434-                               | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.127.825,56</b>   | <b>1.644.200</b>              | <b>813.124,87</b>    | <b>831.075-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>831.075</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 192.635,56-           | 200.000-                      | 13.083,77-           | 186.916                   | 0   | 0,00                                  | 186.916-                              | 0,00                                   |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.824.194,57-         | 5.279.500-                    | 3.240.970,13-        | 2.038.530                 | 0   | 0,00                                  | 2.038.530-                            | 0,00                                   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 374.819,35-           | 107.000-                      | 261.745,91-          | 154.746-                  | 0   | 0,00                                  | 154.746                               | 0,00                                   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 150.000-                      | 262.699,00-          | 112.699-                  | 0   | 0,00                                  | 112.699                               | 0,00                                   |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 25.613,74-            | 14.000-                       | 13.579,89-           | 420                       | 0   | 0,00                                  | 420-                                  | 0,00                                   |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                     | 35.838,70-            | 28.500-                       | 13.142,38-           | 15.358                    | 0   | 0,00                                  | 15.358-                               | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.453.101,92-</b>  | <b>5.779.000-</b>             | <b>3.805.221,08-</b> | <b>1.973.779</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.973.779-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.325.276,36-</b>  | <b>4.134.800-</b>             | <b>2.992.096,21-</b> | <b>1.142.704</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.142.704-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>974.223,41</b>     | <b>3.994.720-</b>             | <b>815.600,79-</b>   | <b>3.179.119</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.179.119-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| 33        | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 1.086.695,07          | 0                             | 51.762,33            | 51.762                    | 0   | 0,00                                  | 51.762-                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |     | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|-----|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |     |   | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |     |   | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 34       | -   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                           | 334.068,09-           | 374.500-                      | 515.475,07-          | 140.975-                  | 0                                     | 0,00                              | 140.975                           | 0,00                               |     |
| 35       | =   | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>752.626,98</b>     | <b>374.500-</b>               | <b>463.712,74-</b>   | <b>89.213-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>89.213</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |
| 36       | =   | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>1.726.850,39</b>   | <b>4.369.220-</b>             | <b>1.279.313,53-</b> | <b>3.089.906</b>          | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.089.906-</b>                 | <b>0,00</b>                        |     |
| 37       | +   | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 7.199.522,43          |                               | 10.177.465,99        |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |
| 38       | -   | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)    | 9.576.424,46-         |                               | 7.314.464,80-        |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |
| 39       | =   | <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>2.376.902,03-</b>  |                               | <b>2.863.001,19</b>  |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |
| 40       |     | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   | 5.797.917,56          |                               | 5.147.865,92         |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |
| 41       | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln   | 650.051,64-           |                               | 1.583.687,66         |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |
| 42       | =   | <b>Endbestand Zahlungsmittel</b>  | <b>5.147.865,92</b>   |                               | <b>6.731.553,58</b>  |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |

## 7. Teilhaushalte

### 7.1 THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2                         | EUR<br>3         | EUR<br>4                     |  |  | EUR<br>7                             |   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 37.628,48                | 29.900                           | 32.264,12        | 2.364                        | 0  | 0,00   | 2.364-                               | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 0                                | 1.003,01         | 1.003                        | 0  | 0,00   | 1.003-                               | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 37.628,48                | 29.900                           | 31.261,11        | 1.361                        | 0  | 0,00   | 1.361-                               | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 47.066,27                | 84.000                           | 49.682,61        | 34.317-                      | 0  | 0,00   | 34.317                               | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund                  | 0,00                     | 33.500                           | 0,00             | 33.500-                      | 0  | 0,00   | 33.500                               | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 47.066,27                | 50.500                           | 49.682,61        | 817-                         | 0  | 0,00   | 817                                  | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 2.679,00                 | 100                              | 1.113,50         | 1.014                        | 0  | 0,00   | 1.014-                               | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 1.904,00                 | 100                              | 788,50           | 689                          | 0  | 0,00   | 689-                                 | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 775,00                   | 0                                | 325,00           | 325                          | 0  | 0,00   | 325-                                 | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 94.608,82                | 67.850                           | 56.738,19        | 11.112-                      | 0  | 0,00   | 11.112                               | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten und<br>Pachten                               | 37.560,97                | 35.950                           | 31.614,92        | 4.335-                       | 0  | 0,00   | 4.335                                | 0,00  |
|          |   | 34110010 Erbbauzinsen  | 10.618,41                | 4.700                            | 2.711,93         | 1.988-                       | 0  | 0,00   | 1.988                                | 0,00  |
|          |   | 34110020 Gartenpachtzinsen                                   | 425,78                   | 500                              | 414,55           | 85-                          | 0  | 0,00   | 85                                   | 0,00  |
|          |   | 34110030 Landpachtzinsen                                     | 1.380,79                 | 1.400                            | 2.902,29         | 1.502                        | 0  | 0,00   | 1.502-                               | 0,00  |
|          |   | 34110040 Jagdpacht   | 2.376,90                 | 2.500                            | 2.376,90         | 123-                         | 0  | 0,00   | 123                                  | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 34110050 Fischereipacht                                | 204,52                | 500                           | 204,52        | 295-                      | 0   | 0,00                                  | 295                                   | 0,00                                   |
|          | 34110060 Weidepacht                                    | 500,00                | 500                           | 500,00        | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 34110100 Mietnebenkosten                               | 5.606,95              | 12.200                        | 7.216,41      | 4.984-                    | 0   | 0,00                                  | 4.984                                 | 0,00                                   |
|          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 3.705,87              | 5.000                         | 3.960,59      | 1.039-                    | 0   | 0,00                                  | 1.039                                 | 0,00                                   |
|          | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 3.600,00              | 0                             | 3.600,00      | 3.600                     | 0   | 0,00                                  | 3.600-                                | 0,00                                   |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.015,63              | 1.600                         | 1.236,08      | 364-                      | 0   | 0,00                                  | 364                                   | 0,00                                   |
|          | 34610007 Erträge Städtepartnerschaft                   | 27.613,00             | 3.000                         | 0,00          | 3.000-                    | 0   | 0,00                                  | 3.000                                 | 0,00                                   |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 312.395,73            | 271.060                       | 322.989,58    | 51.930                    | 0   | 0,00                                  | 51.930-                               | 0,00                                   |
|          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 7.979,96              | 253.060                       | 7.044,17      | 246.016-                  | 0   | 0,00                                  | 246.016                               | 0,00                                   |
|          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 241.173,91            | 0                             | 250.990,22    | 250.990                   | 0   | 0,00                                  | 250.990-                              | 0,00                                   |
|          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 15.620,62             | 18.000                        | 18.890,44     | 890                       | 0   | 0,00                                  | 890-                                  | 0,00                                   |
|          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 36.199,00             | 0                             | 8.851,14      | 8.851                     | 0   | 0,00                                  | 8.851-                                | 0,00                                   |
|          | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 2.720,40              | 0                             | 3.532,43      | 3.532                     | 0   | 0,00                                  | 3.532-                                | 0,00                                   |
|          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 8.701,84              | 0                             | 33.681,18     | 33.681                    | 0   | 0,00                                  | 33.681-                               | 0,00                                   |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 375,31                | 200                           | 350,82        | 151                       | 0   | 0,00                                  | 151-                                  | 0,00                                   |
|          | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge                | 0,00                  | 0                             | 37,90         | 38                        | 0   | 0,00                                  | 38-                                   | 0,00                                   |
|          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 375,31                | 200                           | 312,92        | 113                       | 0   | 0,00                                  | 113-                                  | 0,00                                   |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 84.699,64             | 15.000                        | 76.728,32     | 61.728                    | 0   | 0,00                                  | 61.728-                               | 0,00                                   |
|          | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                    | 84.699,64             | 15.000                        | 76.728,32     | 61.728                    | 0   | 0,00                                  | 61.728-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 47.000,13             | 15.000                        | 119.995,84        | 104.996                   | 0   | 0,00                                  | 104.996-                              | 0,00                                   |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 4.476,33              | 3.500                         | 7.840,87          | 4.341                     | 0   | 0,00                                  | 4.341-                                | 0,00                                   |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                 | 8.050,00              | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli  | 7.032,75              | 1.000                         | 11.510,45         | 10.510                    | 0   | 0,00                                  | 10.510-                               | 0,00                                   |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                        | 27.221,00             | 10.000                        | 100.213,00        | 90.213                    | 0   | 0,00                                  | 90.213-                               | 0,00                                   |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                       | 210,00                | 500                           | 430,00            | 70-                       | 0   | 0,00                                  | 70                                    | 0,00                                   |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen           | 10,05                 | 0                             | 1,52              | 2                         | 0   | 0,00                                  | 2-                                    | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>626.453,38</b>     | <b>483.110</b>                | <b>659.862,98</b> | <b>176.753</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>176.753-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 2.010.000,95-         | 2.113.100-                    | 2.093.954,40-     | 19.146                    | 0   | 0,00                                  | 19.146-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 413.393,50-           | 511.100-                      | 354.575,85-       | 156.524                   | 0   | 0,00                                  | 156.524-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 31.975,95-            | 156.000-                      | 23.308,12-        | 132.692                   | 0   | 0,00                                  | 132.692-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 163,51-               | 0                             | 18,63-            | 19-                       | 0   | 0,00                                  | 19                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 95,20-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 6.593,15-             | 0                             | 3.370,00-         | 3.370-                    | 0   | 0,00                                  | 3.370                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 23.697,61-            | 14.000-                       | 10.749,82-        | 3.250                     | 0   | 0,00                                  | 3.250-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                        | 3.841,26-             | 4.200-                        | 3.836,76-         | 363                       | 0   | 0,00                                  | 363-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                    | 10.252,24-            | 11.500-                       | 11.051,62-        | 448                       | 0   | 0,00                                  | 448-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 8.681,11-             | 13.000-                       | 14.209,02-    | 1.209-                    | 0   | 0,00                                  | 1.209                                 | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 17.808,13-            | 17.700-                       | 15.299,54-    | 2.400                     | 0   | 0,00                                  | 2.400-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 10.919,88-            | 10.000-                       | 3.570,87-     | 6.429                     | 0   | 0,00                                  | 6.429-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 25.104,18-            | 23.700-                       | 21.811,30-    | 1.889                     | 0   | 0,00                                  | 1.889-                                | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 11.378,34-            | 12.300-                       | 10.537,84-    | 1.762                     | 0   | 0,00                                  | 1.762-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 26.565,53-            | 30.300-                       | 24.448,69-    | 5.851                     | 0   | 0,00                                  | 5.851-                                | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 460,70-               | 1.000-                        | 113,10-       | 887                       | 0   | 0,00                                  | 887-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 7.311,42-             | 7.400-                        | 7.829,14-     | 429-                      | 0   | 0,00                                  | 429                                   | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 1.469,26-             | 500-                          | 3.600,50-     | 3.101-                    | 0   | 0,00                                  | 3.101                                 | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 18.704,03-            | 12.400-                       | 17.066,47-    | 4.666-                    | 0   | 0,00                                  | 4.666                                 | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 16.210,44-            | 25.000-                       | 13.781,64-    | 11.218                    | 0   | 0,00                                  | 11.218-                               | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.    | 21.902,16-            | 10.000-                       | 14.832,05-    | 4.832-                    | 0   | 0,00                                  | 4.832                                 | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 12.578,67-            | 14.500-                       | 7.298,30-     | 7.202                     | 0   | 0,00                                  | 7.202-                                | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 4.203,77-             | 4.000-                        | 4.667,07-     | 667-                      | 0   | 0,00                                  | 667                                   | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 20.484,62-            | 20.500-                       | 13.726,54-    | 6.773                     | 0   | 0,00                                  | 6.773-                                | 0,00                                   |
|          | 42710007 Aufwand Städtepartnerschaft               | 35.011,47-            | 10.000-                       | 31,72-        | 9.968                     | 0   | 0,00                                  | 9.968-                                | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 91.608,49-            | 90.100-                       | 99.012,51-    | 8.913-                    | 0   | 0,00                                  | 8.913                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 20.000-                       | 27.363,44-    | 7.363-                    | 0   | 0,00                                  | 7.363                                 | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 94,81-                | 0                             | 3,94-         | 4-                        | 0   | 0,00                                  | 4                                     | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 6.132,62-             | 2.500-                        | 2.951,77-     | 452-                      | 0   | 0,00                                  | 452                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 144,95-               | 0                             | 85,45-        | 85-                       | 0   | 0,00                                  | 85                                    | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 243.769,89-           | 200.900-                      | 243.630,37-   | 42.730-                   | 0   | 0,00                                  | 42.730                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 234.605,57-           | 200.900-                      | 243.630,37-   | 42.730-                   | 0   | 0,00                                  | 42.730                                | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 9.164,32-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 6.344,63-             | 12.000-                       | 4.602,21-     | 7.398                     | 0   | 0,00                                  | 7.398-                                | 0,00                                   |
|          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 97,50-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 4.048,94-             | 4.000-                        | 4.112,54-     | 113-                      | 0   | 0,00                                  | 113                                   | 0,00                                   |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 2.198,19-             | 8.000-                        | 489,67-       | 7.510                     | 0   | 0,00                                  | 7.510-                                | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 5.998,51-             | 5.900-                        | 6.224,98-     | 325-                      | 0   | 0,00                                  | 325                                   | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 384,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 490,96-               | 0                             | 417,24-       | 417-                      | 0   | 0,00                                  | 417                                   | 0,00                                   |
|          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 580,00-               | 600-                          | 580,00-       | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|          | 43780001 Umlage GPA                                | 4.543,55-             | 5.300-                        | 5.227,74-     | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 226.172,94-           | 311.500-                      | 306.414,29-   | 5.086                     | 0   | 0,00                                  | 5.086-                                | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 24.744,16-            | 31.100-                       | 22.027,27-    | 9.073                     | 0   | 0,00                                  | 9.073-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                  | 1.000-                        | 65,99-        | 934                       | 0   | 0,00                                  | 934-                                  | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 0                             | 253,72-       | 254-                      | 0   | 0,00                                  | 254                                   | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 7.221,06-             | 7.300-                        | 7.438,10-     | 138-                      | 0   | 0,00                                  | 138                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 39.091,99-            | 56.000-                       | 42.148,40-    | 13.852                    | 0   | 0,00                                  | 13.852-                               | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 4.142,46-             | 2.500-                        | 3.853,36-     | 1.353-                    | 0   | 0,00                                  | 1.353                                 | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 10.362,25-            | 13.500-                       | 9.794,35-     | 3.706                     | 0   | 0,00                                  | 3.706-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 4.395,30-             | 5.800-                        | 4.563,82-     | 1.236                     | 0   | 0,00                                  | 1.236-                                | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 7.245,87-             | 8.500-                        | 6.104,35-     | 2.396                     | 0   | 0,00                                  | 2.396-                                | 0,00                                   |
|          | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 0,00                  | 30.000-                       | 0,00          | 30.000                    | 0   | 0,00                                  | 30.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen         | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 7.271,65-             | 9.000-                        | 6.712,68-     | 2.287                     | 0   | 0,00                                  | 2.287-                                | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 6.775,57-             | 6.300-                        | 5.682,33-     | 618                       | 0   | 0,00                                  | 618-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310040 Repräsentationen / Empfänge               | 21.392,42-            | 25.000-                       | 22.985,02-    | 2.015                     | 0   | 0,00                                  | 2.015-                                | 0,00                                   |
|          | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                  | 4.117,75-             | 5.000-                        | 4.749,49-     | 251                       | 0   | 0,00                                  | 251-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310050 Aufwand Einführung NKHR                   | 3.538,47-             | 10.000-                       | 1.276,00-     | 8.724                     | 0   | 0,00                                  | 8.724-                                | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 3.228,90-             | 5.000-                        | 986,00-       | 4.014                     | 0   | 0,00                                  | 4.014-                                | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 947,76-               | 3.000-                        | 763,08-       | 2.237                     | 0   | 0,00                                  | 2.237-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 72.423,20-            | 72.000-                       | 74.094,51-           | 2.095-                    | 0   | 0,00                                  | 2.095                                 | 0,00                                   |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 9.273,00-             | 20.000-                       | 92.915,00-           | 72.915-                   | 0   | 0,00                                  | 72.915                                | 0,00                                   |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 1,13-                 | 0                             | 0,82-                | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>2.905.680,42-</b>  | <b>3.154.500-</b>             | <b>3.009.402,10-</b> | <b>145.098</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>145.098-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>2.279.227,04-</b>  | <b>2.671.390-</b>             | <b>2.349.539,12-</b> | <b>321.851</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>321.851-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 2.583.089,95          | 605.500                       | 2.731.569,74         | 2.126.070                 | 0   | 0,00                                  | 2.126.070-                            | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 411.122,51-           | 41.000-                       | 498.130,98-          | 457.131-                  | 0   | 0,00                                  | 457.131                               | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>2.171.967,44</b>   | <b>564.500</b>                | <b>2.233.438,76</b>  | <b>1.668.939</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.668.939-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>107.259,60-</b>    | <b>2.106.890-</b>             | <b>116.100,36-</b>   | <b>1.990.790</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.990.790-</b>                     | <b>0,00</b>                            |

## THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener | Ergebnis             | Vergleich        | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | ermächtigungs-  | Verfügbare Mittel | ermächtigungs-   |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|
|           |          |   | 2019                 | Ansatz 2020       | 2020                 | Ergebnis-Ansatz  |  | übertragung aus | abzgl. Ergebnis   | übertragung nach |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR                  | EUR              |  | 2019            | EUR               | 2021             |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                    | 4                | 5  | 6               | 7                 | 8                |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 490.052,05           | 384.110           | 752.999,93           | 368.890          | 0  | 0,00            | 368.890-          | 0,00             |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 2.660.192,98-        | 2.953.600-        | 2.754.841,07-        | 198.759          | 0  | 0,00            | 198.759-          | 0,00             |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.170.140,93-</b> | <b>2.569.490-</b> | <b>2.001.841,14-</b> | <b>567.649</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>     | <b>567.649-</b>   | <b>0,00</b>      |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 39.480,00            | 7.500             | 187.146,04           | 179.646          | 0  | 0,00            | 179.646-          | 0,00             |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 1.001.304,20         | 200.000           | 282.111,37           | 82.111           | 0  | 0,00            | 82.111-           | 0,00             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.040.784,20</b>  | <b>207.500</b>    | <b>469.257,41</b>    | <b>261.757</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>     | <b>261.757-</b>   | <b>0,00</b>      |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 33.221,25-           | 200.000-          | 12.214,75-           | 187.785          | 0  | 0,00            | 187.785-          | 0,00             |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 36.407,52-           | 318.000-          | 7.660,00-            | 310.340          | 0  | 0,00            | 310.340-          | 0,00             |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 163.632,96-          | 13.500-           | 13.833,98-           | 334-             | 0  | 0,00            | 334               | 0,00             |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 100,00-              | 100-             | 0  | 0,00            | 100               | 0,00             |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 31.155,01-           | 28.500-           | 9.323,74-            | 19.176           | 0  | 0,00            | 19.176-           | 0,00             |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>264.416,74-</b>   | <b>560.000-</b>   | <b>43.132,47-</b>    | <b>516.868</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>     | <b>516.868-</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>776.367,46</b>    | <b>352.500-</b>   | <b>426.124,94</b>    | <b>778.625</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>     | <b>778.625-</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                | <b>1.393.773,47-</b> | <b>2.921.990-</b> | <b>1.575.716,20-</b> | <b>1.346.274</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.346.274-</b> | <b>0,00</b>      |

## THH1 Innere Verwaltung

## 11 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 37.628,48                | 29.900                           | 32.264,12        | 2.364                        | 0  | 0,00   | 2.364-                                      | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 0                                | 1.003,01         | 1.003                        | 0  | 0,00   | 1.003-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 37.628,48                | 29.900                           | 31.261,11        | 1.361                        | 0  | 0,00   | 1.361-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 47.066,27                | 84.000                           | 49.682,61        | 34.317-                      | 0  | 0,00   | 34.317                                      | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund                  | 0,00                     | 33.500                           | 0,00             | 33.500-                      | 0  | 0,00   | 33.500                                      | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 47.066,27                | 50.500                           | 49.682,61        | 817-                         | 0  | 0,00   | 817   | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 2.679,00                 | 100                              | 1.113,50         | 1.014                        | 0  | 0,00   | 1.014-                                      | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 1.904,00                 | 100                              | 788,50           | 689                          | 0  | 0,00   | 689-  | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 775,00                   | 0                                | 325,00           | 325                          | 0  | 0,00   | 325-  | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 94.608,82                | 67.850                           | 56.738,19        | 11.112-                      | 0  | 0,00   | 11.112                                      | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten und<br>Pachten                               | 37.560,97                | 35.950                           | 31.614,92        | 4.335-                       | 0  | 0,00   | 4.335                                       | 0,00  |
|          |   | 34110010 Erbbauzinsen  | 10.618,41                | 4.700                            | 2.711,93         | 1.988-                       | 0  | 0,00   | 1.988                                       | 0,00  |
|          |   | 34110020 Gartenpachtzinsen                                   | 425,78                   | 500                              | 414,55           | 85-                          | 0  | 0,00   | 85  | 0,00  |
|          |   | 34110030 Landpachtzinsen                                     | 1.380,79                 | 1.400                            | 2.902,29         | 1.502                        | 0  | 0,00   | 1.502-                                      | 0,00  |
|          |   | 34110040 Jagdpacht   | 2.376,90                 | 2.500                            | 2.376,90         | 123-                         | 0  | 0,00   | 123   | 0,00  |
|          |   | 34110050 Fischereipacht                                      | 204,52                   | 500                              | 204,52           | 295-                         | 0  | 0,00   | 295   | 0,00  |
|          |   | 34110060 Weidepacht  | 500,00                   | 500                              | 500,00           | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019                                 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |      |
|----------|--|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------|
|          |  | EUR   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |      |
|          |  | 1   | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |      |
|          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 5.606,95  | 12.200                        | 7.216,41      | 4.984-                    | 0   | 0,00                                  | 4.984                                 | 0,00                                   |      |
|          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                      | 3.705,87  | 5.000                         | 3.960,59      | 1.039-                    | 0   | 0,00                                  | 1.039                                 | 0,00                                   |      |
|          | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag    | 3.600,00  | 0                             | 3.600,00      | 3.600                     | 0   | 0,00                                  | 3.600-                                | 0,00                                   |      |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 1.015,63  | 1.600                         | 1.236,08      | 364-                      | 0   | 0,00                                  | 364                                   | 0,00                                   |      |
|          | 34610007 Erträge Städtepartnerschaft               | 27.613,00   | 3.000                         | 0,00          | 3.000-                    | 0   | 0,00                                  | 3.000                                 | 0,00                                   |      |
| 7        | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 312.395,73                    | 271.060       | 322.989,58                | 51.930                                    | 0                                     | 0,00                                  | 51.930-                                | 0,00 |
|          |  | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV            | 7.979,96                      | 253.060       | 7.044,17                  | 246.016-                                  | 0                                     | 0,00                                  | 246.016                                | 0,00 |
|          |  | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden              | 241.173,91                    | 0             | 250.990,22                | 250.990                                   | 0                                     | 0,00                                  | 250.990-                               | 0,00 |
|          |  | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv     | 15.620,62                     | 18.000        | 18.890,44                 | 890                                       | 0                                     | 0,00                                  | 890-                                   | 0,00 |
|          |  | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen        | 36.199,00                     | 0             | 8.851,14                  | 8.851                                     | 0                                     | 0,00                                  | 8.851-                                 | 0,00 |
|          |  | 34870020 Erstattung von Versicherung                  | 2.720,40                      | 0             | 3.532,43                  | 3.532                                     | 0                                     | 0,00                                  | 3.532-                                 | 0,00 |
|          |  | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen           | 8.701,84                      | 0             | 33.681,18                 | 33.681                                    | 0                                     | 0,00                                  | 33.681-                                | 0,00 |
| 8        | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 375,31                        | 200           | 350,82                    | 151                                       | 0                                     | 0,00                                  | 151-                                   | 0,00 |
|          |  | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge               | 0,00                          | 0             | 37,90                     | 38  | 0                                     | 0,00                                  | 38-                                    | 0,00 |
|          |  | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                 | 375,31                        | 200           | 312,92                    | 113                                       | 0                                     | 0,00                                  | 113-                                   | 0,00 |
| 9        | +  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 84.699,64                     | 15.000        | 76.728,32                 | 61.728                                    | 0                                     | 0,00                                  | 61.728-                                | 0,00 |
|          |  | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen                  | 84.699,64                     | 15.000        | 76.728,32                 | 61.728                                    | 0                                     | 0,00                                  | 61.728-                                | 0,00 |
| 10       | +  | Sonstige ordentliche Erträge                          | 47.000,13                     | 15.000        | 119.995,84                | 104.996                                   | 0                                     | 0,00                                  | 104.996-                               | 0,00 |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung                              | 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                                  |
|           | 35210000 Erstattung von Steuern                   | 4.476,33              | 3.500                         | 7.840,87          | 4.341                     | 0                                     | 0,00                              | 4.341-                            | 0,00                               |
|           | 35610000 Bußgelder                                | 8.050,00              | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 7.032,75              | 1.000                         | 11.510,45         | 10.510                    | 0                                     | 0,00                              | 10.510-                           | 0,00                               |
|           | 35620200 Nachzahlungszinsen                       | 27.221,00             | 10.000                        | 100.213,00        | 90.213                    | 0                                     | 0,00                              | 90.213-                           | 0,00                               |
|           | 35620300 Verspätungszuschlag                      | 210,00                | 500                           | 430,00            | 70-                       | 0                                     | 0,00                              | 70                                | 0,00                               |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen          | 10,05                 | 0                             | 1,52              | 2                         | 0                                     | 0,00                              | 2-                                | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>            | <b>626.453,38</b>     | <b>483.110</b>                | <b>659.862,98</b> | <b>176.753</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>176.753-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                            | 2.010.000,95-         | 2.113.100-                    | 2.093.954,40-     | 19.146                    | 0                                     | 0,00                              | 19.146-                           | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 413.393,50-           | 511.100-                      | 354.575,85-       | 156.524                   | 0                                     | 0,00                              | 156.524-                          | 0,00                               |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen      | 31.975,95-            | 156.000-                      | 23.308,12-        | 132.692                   | 0                                     | 0,00                              | 132.692-                          | 0,00                               |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 163,51-               | 0                             | 18,63-            | 19-                       | 0                                     | 0,00                              | 19                                | 0,00                               |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 95,20-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 6.593,15-             | 0                             | 3.370,00-         | 3.370-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.370                             | 0,00                               |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 23.697,61-            | 14.000-                       | 10.749,82-        | 3.250                     | 0                                     | 0,00                              | 3.250-                            | 0,00                               |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                       | 3.841,26-             | 4.200-                        | 3.836,76-         | 363                       | 0                                     | 0,00                              | 363-                              | 0,00                               |
|           | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                   | 10.252,24-            | 11.500-                       | 11.051,62-        | 448                       | 0                                     | 0,00                              | 448-                              | 0,00                               |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 8.681,11-             | 13.000-                       | 14.209,02-        | 1.209-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.209                             | 0,00                               |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 17.808,13-            | 17.700-                       | 15.299,54-    | 2.400                     | 0   | 0,00                                  | 2.400-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 10.919,88-            | 10.000-                       | 3.570,87-     | 6.429                     | 0   | 0,00                                  | 6.429-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 25.104,18-            | 23.700-                       | 21.811,30-    | 1.889                     | 0   | 0,00                                  | 1.889-                                | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 11.378,34-            | 12.300-                       | 10.537,84-    | 1.762                     | 0   | 0,00                                  | 1.762-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 26.565,53-            | 30.300-                       | 24.448,69-    | 5.851                     | 0   | 0,00                                  | 5.851-                                | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 460,70-               | 1.000-                        | 113,10-       | 887                       | 0   | 0,00                                  | 887-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 7.311,42-             | 7.400-                        | 7.829,14-     | 429-                      | 0   | 0,00                                  | 429                                   | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 1.469,26-             | 500-                          | 3.600,50-     | 3.101-                    | 0   | 0,00                                  | 3.101                                 | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 18.704,03-            | 12.400-                       | 17.066,47-    | 4.666-                    | 0   | 0,00                                  | 4.666                                 | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 16.210,44-            | 25.000-                       | 13.781,64-    | 11.218                    | 0   | 0,00                                  | 11.218-                               | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.    | 21.902,16-            | 10.000-                       | 14.832,05-    | 4.832-                    | 0   | 0,00                                  | 4.832                                 | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 12.578,67-            | 14.500-                       | 7.298,30-     | 7.202                     | 0   | 0,00                                  | 7.202-                                | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 4.203,77-             | 4.000-                        | 4.667,07-     | 667-                      | 0   | 0,00                                  | 667                                   | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 20.484,62-            | 20.500-                       | 13.726,54-    | 6.773                     | 0   | 0,00                                  | 6.773-                                | 0,00                                   |
|          | 42710007 Aufwand Städtepartnerschaft               | 35.011,47-            | 10.000-                       | 31,72-        | 9.968                     | 0   | 0,00                                  | 9.968-                                | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 91.608,49-            | 90.100-                       | 99.012,51-    | 8.913-                    | 0   | 0,00                                  | 8.913                                 | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 20.000-                       | 27.363,44-    | 7.363-                    | 0   | 0,00                                  | 7.363                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 94,81-                | 0                             | 3,94-         | 4-                        | 0   | 0,00                                  | 4                                     | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 6.132,62-             | 2.500-                        | 2.951,77-     | 452-                      | 0   | 0,00                                  | 452                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 144,95-               | 0                             | 85,45-        | 85-                       | 0   | 0,00                                  | 85                                    | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 243.769,89-           | 200.900-                      | 243.630,37-   | 42.730-                   | 0   | 0,00                                  | 42.730                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 234.605,57-           | 200.900-                      | 243.630,37-   | 42.730-                   | 0   | 0,00                                  | 42.730                                | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 9.164,32-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 6.344,63-             | 12.000-                       | 4.602,21-     | 7.398                     | 0   | 0,00                                  | 7.398-                                | 0,00                                   |
|          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 97,50-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 4.048,94-             | 4.000-                        | 4.112,54-     | 113-                      | 0   | 0,00                                  | 113                                   | 0,00                                   |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 2.198,19-             | 8.000-                        | 489,67-       | 7.510                     | 0   | 0,00                                  | 7.510-                                | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 5.998,51-             | 5.900-                        | 6.224,98-     | 325-                      | 0   | 0,00                                  | 325                                   | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 384,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 490,96-               | 0                             | 417,24-       | 417-                      | 0   | 0,00                                  | 417                                   | 0,00                                   |
|          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 580,00-               | 600-                          | 580,00-       | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|          | 43780001 Umlage GPA                                | 4.543,55-             | 5.300-                        | 5.227,74-     | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 226.172,94-           | 311.500-                      | 306.414,29-   | 5.086                     | 0   | 0,00                                  | 5.086-                                | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 24.744,16-            | 31.100-                       | 22.027,27-    | 9.073                     | 0   | 0,00                                  | 9.073-                                | 0,00                                   |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                  | 1.000-                        | 65,99-        | 934                       | 0   | 0,00                                  | 934-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 0                             | 253,72-       | 254-                      | 0   | 0,00                                  | 254                                   | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 7.221,06-             | 7.300-                        | 7.438,10-     | 138-                      | 0   | 0,00                                  | 138                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 39.091,99-            | 56.000-                       | 42.148,40-    | 13.852                    | 0   | 0,00                                  | 13.852-                               | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 4.142,46-             | 2.500-                        | 3.853,36-     | 1.353-                    | 0   | 0,00                                  | 1.353                                 | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 10.362,25-            | 13.500-                       | 9.794,35-     | 3.706                     | 0   | 0,00                                  | 3.706-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 4.395,30-             | 5.800-                        | 4.563,82-     | 1.236                     | 0   | 0,00                                  | 1.236-                                | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 7.245,87-             | 8.500-                        | 6.104,35-     | 2.396                     | 0   | 0,00                                  | 2.396-                                | 0,00                                   |
|          | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 0,00                  | 30.000-                       | 0,00          | 30.000                    | 0   | 0,00                                  | 30.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen         | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 7.271,65-             | 9.000-                        | 6.712,68-     | 2.287                     | 0   | 0,00                                  | 2.287-                                | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 6.775,57-             | 6.300-                        | 5.682,33-     | 618                       | 0   | 0,00                                  | 618-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310040 Repräsentationen / Empfänge               | 21.392,42-            | 25.000-                       | 22.985,02-    | 2.015                     | 0   | 0,00                                  | 2.015-                                | 0,00                                   |
|          | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                  | 4.117,75-             | 5.000-                        | 4.749,49-     | 251                       | 0   | 0,00                                  | 251-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310050 Aufwand Einführung NKHR                   | 3.538,47-             | 10.000-                       | 1.276,00-     | 8.724                     | 0   | 0,00                                  | 8.724-                                | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 3.228,90-             | 5.000-                        | 986,00-       | 4.014                     | 0   | 0,00                                  | 4.014-                                | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 947,76-               | 3.000-                        | 763,08-       | 2.237                     | 0   | 0,00                                  | 2.237-                                | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 72.423,20-            | 72.000-                       | 74.094,51-    | 2.095-                    | 0   | 0,00                                  | 2.095                                 | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 9.273,00-             | 20.000-                       | 92.915,00-           | 72.915-                   | 0   | 0,00                                  | 72.915                                | 0,00                                   |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 1,13-                 | 0                             | 0,82-                | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>2.905.680,42-</b>  | <b>3.154.500-</b>             | <b>3.009.402,10-</b> | <b>145.098</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>145.098-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>2.279.227,04-</b>  | <b>2.671.390-</b>             | <b>2.349.539,12-</b> | <b>321.851</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>321.851-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 2.583.089,95          | 605.500                       | 2.731.569,74         | 2.126.070                 | 0   | 0,00                                  | 2.126.070-                            | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 411.122,51-           | 41.000-                       | 498.130,98-          | 457.131-                  | 0   | 0,00                                  | 457.131                               | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>2.171.967,44</b>   | <b>564.500</b>                | <b>2.233.438,76</b>  | <b>1.668.939</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.668.939-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>107.259,60-</b>    | <b>2.106.890-</b>             | <b>116.100,36-</b>   | <b>1.990.790</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.990.790-</b>                     | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 965,28                | 1.500                         | 965,28          | 535-                      | 0   | 0,00                                  | 535                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 965,28                | 1.500                         | 965,28          | 535-                      | 0   | 0,00                                  | 535                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 29,68                 | 6.000                         | 865,17          | 5.135-                    | 0   | 0,00                                  | 5.135                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0,00                  | 6.000                         | 0,00            | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 29,68                 | 0                             | 179,10          | 179                       | 0   | 0,00                                  | 179-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 0,00                  | 0                             | 649,00          | 649                       | 0   | 0,00                                  | 649-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 0                             | 37,07           | 37                        | 0   | 0,00                                  | 37-                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>994,96</b>         | <b>7.500</b>                  | <b>1.830,45</b> | <b>5.670-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.670</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 202.896,18-           | 214.400-                      | 172.230,03-     | 42.170                    | 0   | 0,00                                  | 42.170-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 15.644,47-            | 19.800-                       | 15.613,82-      | 4.186                     | 0   | 0,00                                  | 4.186-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                  | 0                             | 712,35-         | 712-                      | 0   | 0,00                                  | 712                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                    | 4.932,36-             | 5.300-                        | 5.347,90-       | 48-                       | 0   | 0,00                                  | 48                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 1.488,90-             | 1.000-                        | 2.153,95-       | 1.154-                    | 0   | 0,00                                  | 1.154                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 2.637,18-             | 4.000-                        | 1.902,84-       | 2.097                     | 0   | 0,00                                  | 2.097-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  | EUR  | EUR                                  | EUR   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|          | 42510002 Unterhaltung und<br>Instandsetzung Fahrzg.   | 17,74-                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
|          | 42620000 Aus- und<br>Fortbildung                      | 6.568,29-                | 9.500-                           | 5.481,88-        | 4.018                        | 0  | 0,00   | 4.018-                               | 0,00  |
|          | 42720000 Aufwendungen für<br>EDV / Rechenzentrum      | 0,00                     | 0                                | 14,90-           | 15-                          | 0  | 0,00   | 15                                   | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen                                      | 3.646,00-                | 600-                             | 3.002,35-        | 2.402-                       | 0  | 0,00   | 2.402                                | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und  | 3.646,00-                | 600-                             | 3.002,35-        | 2.402-                       | 0  | 0,00   | 2.402                                | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                | 26.589,56-               | 36.200-                          | 23.370,64-       | 12.829                       | 0  | 0,00   | 12.829-                              | 0,00  |
|          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 24.667,01-               | 31.000-                          | 21.896,17-       | 9.104                        | 0  | 0,00   | 9.104-                               | 0,00  |
|          | 44220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                     | 1.000-                           | 65,99-           | 934                          | 0  | 0,00   | 934-                                 | 0,00  |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 216,56-                  | 500-                             | 0,00             | 500                          | 0  | 0,00   | 500-                                 | 0,00  |
|          | 44310011 Bürobedarf                                   | 21,16-                   | 500-                             | 0,00             | 500                          | 0  | 0,00   | 500-                                 | 0,00  |
|          | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation             | 1.271,03-                | 1.200-                           | 1.168,50-        | 32                           | 0  | 0,00   | 32-                                  | 0,00  |
|          | 44317000 Dienstreisen,<br>Reisekosten                 | 413,80-                  | 2.000-                           | 239,98-          | 1.760                        | 0  | 0,00   | 1.760-                               | 0,00  |
| 19       | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen               | 248.776,21-              | 271.000-                         | 214.216,84-      | 56.783                       | 0  | 0,00   | 56.783-                              | 0,00  |
| 20       | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                 | 247.781,25-              | 263.500-                         | 212.386,39-      | 51.114                       | 0  | 0,00   | 51.114-                              | 0,00  |
| 21       | + Erträge aus internen<br>Leistungen                  | 294.641,58               | 0                                | 260.535,26       | 260.535                      | 0  | 0,00   | 260.535-                             | 0,00  |
| 22       | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen              | 46.860,33-               | 1.500-                           | 47.536,90-       | 46.037-                      | 0  | 0,00   | 46.037                               | 0,00  |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                           | 247.781,25               | 1.500-                           | 212.998,36       | 214.498                      | 0  | 0,00   | 214.498-                             | 0,00  |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss               | 0,00                     | 265.000-                         | 611,97           | 265.612                      | 0  | 0,00   | 265.612-                             | 0,00  |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                     | 0                                | 2.401,87         | 2.402                        | 0  | 0,00   | 2.402-                                      | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 0,00                     | 0                                | 2.401,87         | 2.402                        | 0  | 0,00   | 2.402-                                      | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 6.874,21                 | 0                                | 7.460,38         | 7.460                        | 0  | 0,00   | 7.460-                                      | 0,00  |
|           |          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden             | 6.874,21                 | 0                                | 7.460,38         | 7.460                        | 0  | 0,00   | 7.460-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>6.874,21</b>          | <b>0</b>                         | <b>9.862,25</b>  | <b>9.862</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.862-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 31.965,76-               | 32.800-                          | 34.423,40-       | 1.623-                       | 0  | 0,00   | 1.623                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 5.176,99-                | 7.000-                           | 5.540,29-        | 1.460                        | 0  | 0,00   | 1.460-                                      | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 269,00-                  | 2.000-                           | 737,99-          | 1.262                        | 0  | 0,00   | 1.262-                                      | 0,00  |
|           |          | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                     | 0                                | 5,00-            | 5-                           | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für<br>EDV / Rechenzentrum        | 4.907,99-                | 5.000-                           | 4.797,30-        | 203                          | 0  | 0,00   | 203-  | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.398,49-                | 6.000-                           | 2.398,49-        | 3.602                        | 0  | 0,00   | 3.602-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 2.398,49-                | 6.000-                           | 2.398,49-        | 3.602                        | 0  | 0,00   | 3.602-                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 1.956,39-                | 1.500-                           | 487,16-          | 1.013                        | 0  | 0,00   | 1.013-                                      | 0,00  |
|           |          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 12,76-                   | 0                                | 25,56-           | 26-                          | 0  | 0,00   | 26  | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 1.544,82-                | 1.000-                           | 461,60-          | 538                          | 0  | 0,00   | 538-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
|           |          | 44310011 Bürobedarf                                | 10,60-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 388,21-               | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>41.497,63-</b>     | <b>47.300-</b>                | <b>42.849,34-</b> | <b>4.451</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.451-</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>34.623,42-</b>     | <b>47.300-</b>                | <b>32.987,09-</b> | <b>14.313</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>14.313-</b>                    | <b>0,00</b>                        |     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 58.083,27             | 0                             | 67.003,50         | 67.004                    | 0                                     | 0,00                              | 67.004-                           | 0,00                               |     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 23.459,85-            | 0                             | 34.016,41-        | 34.016-                   | 0                                     | 0,00                              | 34.016                            | 0,00                               |     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>34.623,42</b>      | <b>0</b>                      | <b>32.987,09</b>  | <b>32.987</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>32.987-</b>                    | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>           | <b>47.300-</b>                | <b>0,00</b>       | <b>47.300</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>47.300-</b>                    | <b>0,00</b>                        |     |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1112 Steuerungsunterstützung und Controlling**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 18.215,78-                           | 19.500-                                      | 16.533,49-                   | 2.967                                    | 0   | 0,00  | 2.967-   | 0,00   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 3,33-                                | 0  | 5,58-                        | 6-                                       | 0   | 0,00  | 6  | 0,00   |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit      | 3,33-                                | 0  | 4,08-                        | 4-                                       | 0   | 0,00  | 4  | 0,00   |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                   | 0,00                                 | 0  | 1,50-                        | 2-                                       | 0   | 0,00  | 2  | 0,00   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 18.219,11-                           | 19.500-                                      | 16.539,07-                   | 2.961                                    | 0   | 0,00  | 2.961-   | 0,00   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 18.219,11-                           | 19.500-                                      | 16.539,07-                   | 2.961                                    | 0   | 0,00  | 2.961-   | 0,00   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 23.162,43                            | 0  | 21.865,64                    | 21.866                                   | 0   | 0,00  | 21.866-  | 0,00   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 4.943,32-                            | 0  | 5.326,57-                    | 5.327-                                   | 0   | 0,00  | 5.327  | 0,00   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 18.219,11                            | 0  | 16.539,07                    | 16.539                                   | 0   | 0,00  | 16.539-  | 0,00   |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                                 | 19.500-                                      | 0,00                         | 19.500                                   | 0   | 0,00  | 19.500-  | 0,00   |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1114 Zentrale Funktionen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 27.613,00             | 3.000                         | 240,80        | 2.759-                    | 0   | 0,00                                  | 2.759                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                             | 240,80        | 241                       | 0   | 0,00                                  | 241-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34610007 Erträge Städtepartnerschaft               | 27.613,00             | 3.000                         | 0,00          | 3.000-                    | 0   | 0,00                                  | 3.000                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>27.613,00</b>      | <b>3.000</b>                  | <b>240,80</b> | <b>2.759-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.759</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 37.723,18-            | 13.400-                       | 13.543,31-    | 143-                      | 0   | 0,00                                  | 143                                   | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 36.412,15-            | 12.500-                       | 84,22-        | 12.416                    | 0   | 0,00                                  | 12.416-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 0,00                  | 0                             | 11,35-        | 11-                       | 0   | 0,00                                  | 11                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 665,68-               | 2.500-                        | 25,15-        | 2.475                     | 0   | 0,00                                  | 2.475-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 735,00-               | 0                             | 16,00-        | 16-                       | 0   | 0,00                                  | 16                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42710007 Aufwand Städtepartnerschaft               | 35.011,47-            | 10.000-                       | 31,72-        | 9.968                     | 0   | 0,00                                  | 9.968-                                | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 30.072,92-            | 35.600-                       | 32.489,46-    | 3.111                     | 0   | 0,00                                  | 3.111-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 0,51-                 | 0                             | 0,82-         | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 0                             | 253,72-       | 254-                      | 0   | 0,00                                  | 254                                   | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 4.413,93-             | 5.600-                        | 4.335,66-     | 1.264                     | 0   | 0,00                                  | 1.264-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 0,00                  | 0                             | 100,00-           | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 162,00-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 59,50-                | 0                             | 64,75-            | 65-                       | 0                                     | 0,00                              | 65                                | 0,00                               |
|           | 44310040 Repräsentationen / Empfänge               | 21.392,42-            | 25.000-                       | 22.985,02-        | 2.015                     | 0                                     | 0,00                              | 2.015-                            | 0,00                               |
|           | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                  | 4.044,56-             | 5.000-                        | 4.749,49-         | 251                       | 0                                     | 0,00                              | 251-                              | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>104.208,25-</b>    | <b>61.500-</b>                | <b>46.116,99-</b> | <b>15.383</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>15.383-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>76.595,25-</b>     | <b>58.500-</b>                | <b>45.876,19-</b> | <b>12.624</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>12.624-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 97.177,83             | 0                             | 56.894,64         | 56.895                    | 0                                     | 0,00                              | 56.895-                           | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 20.582,58-            | 2.000-                        | 11.018,45-        | 9.018-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.018                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>76.595,25</b>      | <b>2.000-</b>                 | <b>45.876,19</b>  | <b>47.876</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>47.876-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>0,00</b>           | <b>60.500-</b>                | <b>0,00</b>       | <b>60.500</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>60.500-</b>                    | <b>0,00</b>                        |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1120 Organisation und EDV**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 22.119,67-            | 82.600-                       | 79.503,11-    | 3.097                     | 0   | 0,00                                  | 3.097-                                | 0,00                                   |  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 48.084,64-            | 63.800-                       | 73.308,45-    | 9.508-                    | 0   | 0,00                                  | 9.508                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 7.362,99-             | 3.000-                        | 2.170,13-     | 830                       | 0   | 0,00                                  | 830-                                  | 0,00                                   |  |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0,00                  | 2.000-                        | 2.940,81-     | 941-                      | 0   | 0,00                                  | 941                                   | 0,00                                   |  |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 40.589,70-            | 40.000-                       | 41.714,78-    | 1.715-                    | 0   | 0,00                                  | 1.715                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 18.800-                       | 26.478,79-    | 7.679-                    | 0   | 0,00                                  | 7.679                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                  | 0                             | 3,94-         | 4-                        | 0   | 0,00                                  | 4                                     | 0,00                                   |  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 131,95-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 9.887,79-             | 19.000-                       | 850,15-       | 18.150                    | 0   | 0,00                                  | 18.150-                               | 0,00                                   |  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 9.887,79-             | 19.000-                       | 850,15-       | 18.150                    | 0   | 0,00                                  | 18.150-                               | 0,00                                   |  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 490,96-               | 0                             | 417,24-       | 417-                      | 0   | 0,00                                  | 417                                   | 0,00                                   |  |
|          |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 490,96-               | 0                             | 417,24-       | 417-                      | 0   | 0,00                                  | 417                                   | 0,00                                   |  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.651,68-             | 500-                          | 5.762,59-     | 5.263-                    | 0   | 0,00                                  | 5.263                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1,53-                 | 0                             | 2,04-         | 2-                        | 0   | 0,00                                  | 2                                     | 0,00                                   |  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 0                             | 1.925,70-          | 1.926-                    | 0   | 0,00                                  | 1.926                                 | 0,00                                   |
|           | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 1.099,08-             | 0                             | 3.331,57-          | 3.332-                    | 0   | 0,00                                  | 3.332                                 | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 29,19-                | 0                             | 126,97-            | 127-                      | 0   | 0,00                                  | 127                                   | 0,00                                   |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 0,00                  | 0                             | 135,00-            | 135-                      | 0   | 0,00                                  | 135                                   | 0,00                                   |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 521,88-               | 500-                          | 12,49-             | 488                       | 0   | 0,00                                  | 488-                                  | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 0                             | 228,82-            | 229-                      | 0   | 0,00                                  | 229                                   | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>82.234,74-</b>     | <b>165.900-</b>               | <b>159.841,54-</b> | <b>6.058</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.058-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>82.234,74-</b>     | <b>165.900-</b>               | <b>159.841,54-</b> | <b>6.058</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.058-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 95.646,17             | 0                             | 170.677,12         | 170.677                   | 0   | 0,00                                  | 170.677-                              | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 13.411,43-            | 0                             | 10.835,58-         | 10.836-                   | 0   | 0,00                                  | 10.836                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>82.234,74</b>      | <b>0</b>                      | <b>159.841,54</b>  | <b>159.842</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>159.842-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>0,00</b>           | <b>165.900-</b>               | <b>0,00</b>        | <b>165.900</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>165.900-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1121 Personalwesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 27.124,76             | 0                             | 10.892,60        | 10.893                    | 0   | 0,00                                  | 10.893-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 3.693,60              | 0                             | 3.693,60         | 3.694                     | 0   | 0,00                                  | 3.694-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 23.431,16             | 0                             | 7.199,00         | 7.199                     | 0   | 0,00                                  | 7.199-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>27.124,76</b>      | <b>0</b>                      | <b>10.892,60</b> | <b>10.893</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.893-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 347.916,51-           | 313.300-                      | 382.790,31-      | 69.490-                   | 0   | 0,00                                  | 69.490                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 22.221,98-            | 28.500-                       | 18.446,77-       | 10.053                    | 0   | 0,00                                  | 10.053-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 11.912,99-            | 12.000-                       | 7.245,50-        | 4.755                     | 0   | 0,00                                  | 4.755-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 1.407,80-             | 4.500-                        | 2.308,00-        | 2.192                     | 0   | 0,00                                  | 2.192-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 8.901,19-             | 12.000-                       | 8.893,27-        | 3.107                     | 0   | 0,00                                  | 3.107-                                | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 1.005,41-             | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 1.005,41-             | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 580,00-               | 600-                          | 580,00-          | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 580,00-               | 600-                          | 580,00-          | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.645,13-             | 30.900-                       | 26.010,62-       | 4.889                     | 0   | 0,00                                  | 4.889-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 10,23-                | 0                             | 7,68-            | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 55,00-                | 100-                          | 55,00-           | 45                        | 0   | 0,00                                  | 45-                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 1.092,89-             | 27.500-                       | 24.168,29-         | 3.332                     | 0                                     | 0,00                              | 3.332-                            | 0,00                               |
|           | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 0,00                  | 0                             | 7,49-              | 7-                        | 0                                     | 0,00                              | 7                                 | 0,00                               |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 105,55-               | 300-                          | 3,48-              | 297                       | 0                                     | 0,00                              | 297-                              | 0,00                               |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 2.853,50-             | 2.500-                        | 1.520,18-          | 980                       | 0                                     | 0,00                              | 980-                              | 0,00                               |
|           | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 527,96-               | 500-                          | 248,50-            | 252                       | 0                                     | 0,00                              | 252-                              | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>376.369,03-</b>    | <b>373.300-</b>               | <b>427.827,70-</b> | <b>54.528-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>54.528</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>349.244,27-</b>    | <b>373.300-</b>               | <b>416.935,10-</b> | <b>43.635-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>43.635</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 357.350,49            | 0                             | 424.036,31         | 424.036                   | 0                                     | 0,00                              | 424.036-                          | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 8.106,22-             | 0                             | 7.101,21-          | 7.101-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.101                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>349.244,27</b>     | <b>0</b>                      | <b>416.935,10</b>  | <b>416.935</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>416.935-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>0,00</b>           | <b>373.300-</b>               | <b>0,00</b>        | <b>373.300</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>373.300-</b>                   | <b>0,00</b>                        |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1122 Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 0                             | 1.003,01      | 1.003                     | 0   | 0,00                                  | 1.003-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                  | 0                             | 1.003,01      | 1.003                     | 0   | 0,00                                  | 1.003-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 91,00                 | 100                           | 77,50         | 23-                       | 0   | 0,00                                  | 23                                    | 0,00                                   |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 91,00                 | 100                           | 77,50         | 23-                       | 0   | 0,00                                  | 23                                    | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 228.540,58            | 238.500                       | 237.733,00    | 767-                      | 0   | 0,00                                  | 767                                   | 0,00                                   |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00                  | 222.500                       | 0,00          | 222.500-                  | 0   | 0,00                                  | 222.500                               | 0,00                                   |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 213.511,62            | 0                             | 222.741,76    | 222.742                   | 0   | 0,00                                  | 222.742-                              | 0,00                                   |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 14.991,24             | 16.000                        | 14.991,24     | 1.009-                    | 0   | 0,00                                  | 1.009                                 | 0,00                                   |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 37,72                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 375,31                | 200                           | 350,82        | 151                       | 0   | 0,00                                  | 151-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge                | 0,00                  | 0                             | 37,90         | 38                        | 0   | 0,00                                  | 38-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 375,31                | 200                           | 312,92        | 113                       | 0   | 0,00                                  | 113-                                  | 0,00                                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 34.473,80             | 11.500                        | 112.154,97    | 100.655                   | 0   | 0,00                                  | 100.655-                              | 0,00                                   |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 7.032,75              | 1.000                         | 11.510,45     | 10.510                    | 0   | 0,00                                  | 10.510-                               | 0,00                                   |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 27.221,00             | 10.000                        | 100.213,00    | 90.213                    | 0   | 0,00                                  | 90.213-                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 35620300 Verspätungszuschlag                       | 210,00                | 500                           | 430,00            | 70-                       | 0                                     | 0,00                              | 70                                | 0,00                               |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen           | 10,05                 | 0                             | 1,52              | 2                         | 0                                     | 0,00                              | 2-                                | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>263.480,69</b>     | <b>250.300</b>                | <b>351.319,30</b> | <b>101.019</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>101.019-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 414.342,73-           | 425.000-                      | 374.487,14-       | 50.513                    | 0                                     | 0,00                              | 50.513-                           | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 30.541,62-            | 24.700-                       | 33.443,85-        | 8.744-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.744                             | 0,00                               |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                  | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                        | 102,26-               | 200-                          | 102,26-           | 98                        | 0                                     | 0,00                              | 98-                               | 0,00                               |
|           | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 2.863,28-             | 2.000-                        | 920,00-           | 1.080                     | 0                                     | 0,00                              | 1.080-                            | 0,00                               |
|           | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 27.576,08-            | 22.000-                       | 32.421,59-        | 10.422-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.422                            | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 9.164,32-             | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 9.164,32-             | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 6.344,63-             | 12.000-                       | 4.602,21-         | 7.398                     | 0                                     | 0,00                              | 7.398-                            | 0,00                               |
|           | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 97,50-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 4.048,94-             | 4.000-                        | 4.112,54-         | 113-                      | 0                                     | 0,00                              | 113                               | 0,00                               |
|           | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 2.198,19-             | 8.000-                        | 489,67-           | 7.510                     | 0                                     | 0,00                              | 7.510-                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 20.822,03-            | 40.300-                       | 99.302,85-        | 59.003-                   | 0                                     | 0,00                              | 59.003                            | 0,00                               |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 24,51-                | 100-                          | 28,89-            | 71                        | 0                                     | 0,00                              | 71-                               | 0,00                               |
|           | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 60,00-                | 200-                          | 60,00-            | 140                       | 0                                     | 0,00                              | 140-                              | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 3.721,41-             | 5.000-                        | 3.101,76-          | 1.898                     | 0   | 0,00                                  | 1.898-                                | 0,00                                   |
|           | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 3.043,38-             | 2.500-                        | 521,79-            | 1.978                     | 0   | 0,00                                  | 1.978-                                | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 214,64-               | 500-                          | 74,91-             | 425                       | 0   | 0,00                                  | 425-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 939,49-               | 1.500-                        | 1.280,00-          | 220                       | 0   | 0,00                                  | 220-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310050 Aufwand Einführung NKHR                   | 3.538,47-             | 10.000-                       | 1.276,00-          | 8.724                     | 0   | 0,00                                  | 8.724-                                | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 6,00-                 | 500-                          | 43,68-             | 456                       | 0   | 0,00                                  | 456-                                  | 0,00                                   |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 9.273,00-             | 20.000-                       | 92.915,00-         | 72.915-                   | 0   | 0,00                                  | 72.915                                | 0,00                                   |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 1,13-                 | 0                             | 0,82-              | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>481.215,33-</b>    | <b>502.000-</b>               | <b>511.836,05-</b> | <b>9.836-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.836</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>217.734,64-</b>    | <b>251.700-</b>               | <b>160.516,75-</b> | <b>91.183</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>91.183-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 275.529,55            | 0                             | 223.544,82         | 223.545                   | 0   | 0,00                                  | 223.545-                              | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 57.794,91-            | 0                             | 62.947,07-         | 62.947-                   | 0   | 0,00                                  | 62.947                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>217.734,64</b>     | <b>0</b>                      | <b>160.597,75</b>  | <b>160.598</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>160.598-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>0,00</b>           | <b>251.700-</b>               | <b>81,00</b>       | <b>251.781</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>251.781-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1123 Justitiariat**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                       | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                    |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 68.949,87-            | 68.500-                       | 71.002,33-    | 2.502-                    | 0   | 0,00                                  | 2.502                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 68.949,87-            | 68.500-                       | 71.002,33-    | 2.502-                    | 0   | 0,00                                  | 2.502                                 | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | 68.949,87-            | 68.500-                       | 71.002,33-    | 2.502-                    | 0   | 0,00                                  | 2.502                                 | 0,00                                   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | 68.949,87-            | 68.500-                       | 71.002,33-    | 2.502-                    | 0   | 0,00                                  | 2.502                                 | 0,00                                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 70.102,52             | 0                             | 72.431,23     | 72.431                    | 0   | 0,00                                  | 72.431-                               | 0,00                                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.152,65-             | 0                             | 1.428,90-     | 1.429-                    | 0   | 0,00                                  | 1.429                                 | 0,00                                   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 68.949,87             | 0                             | 71.002,33     | 71.002                    | 0   | 0,00                                  | 71.002-                               | 0,00                                   |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 0,00                  | 68.500-                       | 0,00          | 68.500                    | 0   | 0,00                                  | 68.500-                               | 0,00                                   |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1124 Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 33.754,36             | 70.500                        | 36.370,70     | 34.129-                   | 0   | 0,00                                  | 34.129                                | 0,00                                   |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                  | 33.500                        | 0,00          | 33.500-                   | 0   | 0,00                                  | 33.500                                | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 33.754,36             | 37.000                        | 36.370,70     | 629-                      | 0   | 0,00                                  | 629                                   | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 325,00                | 0                             | 162,50        | 163                       | 0   | 0,00                                  | 163-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 325,00                | 0                             | 162,50        | 163                       | 0   | 0,00                                  | 163-                                  | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 41.350,79             | 49.050                        | 38.497,17     | 10.553-                   | 0   | 0,00                                  | 10.553                                | 0,00                                   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 32.037,97             | 31.850                        | 27.320,17     | 4.530-                    | 0   | 0,00                                  | 4.530                                 | 0,00                                   |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 5.606,95              | 12.200                        | 7.216,41      | 4.984-                    | 0   | 0,00                                  | 4.984                                 | 0,00                                   |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 3.705,87              | 5.000                         | 3.960,59      | 1.039-                    | 0   | 0,00                                  | 1.039                                 | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 11.259,82             | 0                             | 4.076,25      | 4.076                     | 0   | 0,00                                  | 4.076-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 10.440,48             | 0                             | 432,04        | 432                       | 0   | 0,00                                  | 432-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0,00                  | 0                             | 2.536,01      | 2.536                     | 0   | 0,00                                  | 2.536-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 819,34                | 0                             | 1.108,20      | 1.108                     | 0   | 0,00                                  | 1.108-                                | 0,00                                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.886,67              | 2.000                         | 1.619,34      | 381-                      | 0   | 0,00                                  | 381                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 1.886,67              | 2.000                         | 1.619,34         | 381-                      | 0   | 0,00                                  | 381                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>88.576,64</b>      | <b>121.550</b>                | <b>80.725,96</b> | <b>40.824-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>40.824</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 149.716,81-           | 158.300-                      | 175.468,08-      | 17.168-                   | 0   | 0,00                                  | 17.168                                | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 127.694,59-           | 232.000-                      | 97.730,14-       | 134.270                   | 0   | 0,00                                  | 134.270-                              | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 29.464,63-            | 139.000-                      | 20.917,28-       | 118.083                   | 0   | 0,00                                  | 118.083-                              | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 0                             | 18,63-           | 19-                       | 0   | 0,00                                  | 19                                    | 0,00                                   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 12.232,91-            | 5.000-                        | 4.181,49-        | 819                       | 0   | 0,00                                  | 819-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 974,45-               | 2.800-                        | 824,48-          | 1.976                     | 0   | 0,00                                  | 1.976-                                | 0,00                                   |
|           | 42410001 Aufwand für Gas                           | 14.822,47-            | 14.500-                       | 12.445,94-       | 2.054                     | 0   | 0,00                                  | 2.054-                                | 0,00                                   |
|           | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 10.919,88-            | 10.000-                       | 3.570,87-        | 6.429                     | 0   | 0,00                                  | 6.429-                                | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                         | 22.513,79-            | 20.700-                       | 19.383,41-       | 1.317                     | 0   | 0,00                                  | 1.317-                                | 0,00                                   |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 8.279,53-             | 9.700-                        | 8.080,83-        | 1.619                     | 0   | 0,00                                  | 1.619-                                | 0,00                                   |
|           | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 19.263,29-            | 23.000-                       | 17.074,81-       | 5.925                     | 0   | 0,00                                  | 5.925-                                | 0,00                                   |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 460,70-               | 1.000-                        | 113,10-          | 887                       | 0   | 0,00                                  | 887-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 6.232,30-             | 6.300-                        | 6.668,05-        | 368-                      | 0   | 0,00                                  | 368                                   | 0,00                                   |
|           | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 1.040,93-             | 0                             | 3.100,57-        | 3.101-                    | 0   | 0,00                                  | 3.101                                 | 0,00                                   |
|           | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 22,65-           | 23-                       | 0   | 0,00                                  | 23                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.436,53-             | 0                             | 1.308,53-     | 1.309-                    | 0   | 0,00                                  | 1.309                                 | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 53,18-                | 0                             | 19,50-        | 20-                       | 0   | 0,00                                  | 20                                    | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 179.108,48-           | 150.000-                      | 184.048,42-   | 34.048-                   | 0   | 0,00                                  | 34.048                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 179.108,48-           | 150.000-                      | 184.048,42-   | 34.048-                   | 0   | 0,00                                  | 34.048                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 10.615,25-            | 42.800-                       | 7.181,01-     | 35.619                    | 0   | 0,00                                  | 35.619-                               | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 10,73-                | 0                             | 37,81-        | 38-                       | 0   | 0,00                                  | 38                                    | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 5.672,02-             | 8.500-                        | 2.268,94-     | 6.231                     | 0   | 0,00                                  | 6.231-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 25,90-                | 0                             | 50,66-        | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
|          | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 0,00                  | 30.000-                       | 0,00          | 30.000                    | 0   | 0,00                                  | 30.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 3.391,42-             | 2.900-                        | 3.362,68-     | 463-                      | 0   | 0,00                                  | 463                                   | 0,00                                   |
|          | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                  | 73,19-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 1.441,99-             | 1.400-                        | 1.460,92-     | 61-                       | 0   | 0,00                                  | 61                                    | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 467.135,13-           | 583.100-                      | 464.427,65-   | 118.672                   | 0   | 0,00                                  | 118.672-                              | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 378.558,49-           | 461.550-                      | 383.701,69-   | 77.848                    | 0   | 0,00                                  | 77.848-                               | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 415.037,23            | 0                             | 451.238,68    | 451.239                   | 0   | 0,00                                  | 451.239-                              | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 36.478,74-            | 7.500-                        | 67.536,99-    | 60.037-                   | 0   | 0,00                                  | 60.037                                | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 378.558,49            | 7.500-                        | 383.701,69    | 391.202                   | 0   | 0,00                                  | 391.202-                              | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 0,00                  | 469.050-                      | 0,00          | 469.050                   | 0   | 0,00                                  | 469.050-                              | 0,00                                   |

## 11240110 Rathaus Friedensplatz

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 33.541,73             | 67.000                        | 33.541,73        | 33.458-                   | 0   | 0,00                                  | 33.458                                | 0,00                                   |
|           |          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund                          | 0,00                  | 33.500                        | 0,00             | 33.500-                   | 0   | 0,00                                  | 33.500                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 33.541,73             | 33.500                        | 33.541,73        | 42                        | 0   | 0,00                                  | 42-                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.705,87              | 5.000                         | 3.960,59         | 1.039-                    | 0   | 0,00                                  | 1.039                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                                     | 3.705,87              | 5.000                         | 3.960,59         | 1.039-                    | 0   | 0,00                                  | 1.039                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                  | 0                             | 1.281,09         | 1.281                     | 0   | 0,00                                  | 1.281-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 0,00                  | 0                             | 1.281,09         | 1.281                     | 0   | 0,00                                  | 1.281-                                | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.886,67              | 2.000                         | 1.619,34         | 381-                      | 0   | 0,00                                  | 381                                   | 0,00                                   |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                                   | 1.886,67              | 2.000                         | 1.619,34         | 381-                      | 0   | 0,00                                  | 381                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>39.134,27</b>      | <b>74.000</b>                 | <b>40.402,75</b> | <b>33.597-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>33.597</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 32.389,83-            | 33.900-                       | 34.039,01-       | 139-                      | 0   | 0,00                                  | 139                                   | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 87.325,94-            | 119.500-                      | 66.333,19-       | 53.167                    | 0   | 0,00                                  | 53.167-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 24.186,55-            | 64.000-                       | 13.748,64-       | 50.251                    | 0   | 0,00                                  | 50.251-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 0,00                  | 0                             | 18,63-           | 19-                       | 0   | 0,00                                  | 19                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 11.113,63-            | 5.000-                        | 3.178,09-        | 1.822                     | 0   | 0,00                                  | 1.822-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 710,34-               | 1.000-                        | 543,66-          | 456                       | 0   | 0,00                                  | 456-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas  | 8.743,44-             | 9.000-                        | 7.582,06-        | 1.418                     | 0   | 0,00                                  | 1.418-                                | 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                                      |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 16.244,19-            | 15.000-                       | 14.248,01-         | 752                       | 0   | 0,00                                  | 752-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 6.100,71-             | 7.000-                        | 5.859,38-          | 1.141                     | 0   | 0,00                                  | 1.141-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 14.454,09-            | 15.000-                       | 14.585,55-         | 414                       | 0   | 0,00                                  | 414-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 157,80-               | 200-                          | 113,10-            | 87                        | 0   | 0,00                                  | 87-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 3.375,06-             | 3.300-                        | 3.608,10-          | 308-                      | 0   | 0,00                                  | 308                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 951,23-               | 0                             | 1.591,78-          | 1.592-                    | 0   | 0,00                                  | 1.592                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                  | 0                             | 22,65-             | 23-                       | 0   | 0,00                                  | 23                                    | 0,00                                   |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 1.239,72-             | 0                             | 1.233,54-          | 1.234-                    | 0   | 0,00                                  | 1.234                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel         | 49,18-                | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15       | - | Abschreibungen   | 123.541,61-           | 122.500-                      | 126.600,51-        | 4.101-                    | 0   | 0,00                                  | 4.101                                 | 0,00                                   |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 123.541,61-           | 122.500-                      | 126.600,51-        | 4.101-                    | 0   | 0,00                                  | 4.101                                 | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 4.656,05-             | 4.000-                        | 4.249,08-          | 249-                      | 0   | 0,00                                  | 249                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                    | 25,90-                | 0                             | 50,66-             | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                 | 3.190,02-             | 2.700-                        | 2.813,95-          | 114-                      | 0   | 0,00                                  | 114                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                      | 73,19-                | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 1.366,94-             | 1.300-                        | 1.384,47-          | 84-                       | 0   | 0,00                                  | 84                                    | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>247.913,43-</b>    | <b>279.900-</b>               | <b>231.221,79-</b> | <b>48.678</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>48.678-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>208.779,16-</b>    | <b>205.900-</b>               | <b>190.819,04-</b> | <b>15.081</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.081-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                       | 217.600,16            | 0                             | 206.339,60    | 206.340                   | 0   | 0,00                                  | 206.340-                              | 0,00                                   |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 8.821,00-             | 0                             | 15.520,56-    | 15.521-                   | 0   | 0,00                                  | 15.521                                | 0,00                                   |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 208.779,16            | 0                             | 190.819,04    | 190.819                   | 0   | 0,00                                  | 190.819-                              | 0,00                                   |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                  | 205.900-                      | 0,00          | 205.900                   | 0   | 0,00                                  | 205.900-                              | 0,00                                   |

## 11240120 Altes Rathaus Kuppenheim

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3               | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.299,92              | 1.100                         | 1.909,92        | 810                       | 0   | 0,00                                  | 810-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 1.299,92              | 1.100                         | 1.909,92        | 810                       | 0   | 0,00                                  | 810-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.299,92</b>       | <b>1.100</b>                  | <b>1.909,92</b> | <b>810</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>810-</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 10.340,03-            | 9.300-                        | 9.327,20-       | 27-                       | 0   | 0,00                                  | 27                                    | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.777,27-            | 41.800-                       | 9.238,15-       | 32.562                    | 0   | 0,00                                  | 32.562-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 564,76-               | 33.000-                       | 577,14-         | 32.423                    | 0   | 0,00                                  | 32.423-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 139,46-               | 200-                          | 150,00-         | 50                        | 0   | 0,00                                  | 50-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas  | 6.079,03-             | 5.500-                        | 4.863,88-       | 636                       | 0   | 0,00                                  | 636-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom  | 1.989,95-             | 1.500-                        | 2.126,64-       | 627-                      | 0   | 0,00                                  | 627                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                              | 419,61-               | 500-                          | 232,43-         | 268                       | 0   | 0,00                                  | 268-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                             | 197,37-               | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                   | 1.102,14-             | 1.100-                        | 1.185,83-       | 86-                       | 0   | 0,00                                  | 86                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                 | 88,14-                | 0                             | 27,24-          | 27-                       | 0   | 0,00                                  | 27                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum                     | 196,81-               | 0                             | 74,99-          | 75-                       | 0   | 0,00                                  | 75                                    | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 16.335,36-            | 16.500-                       | 16.335,36-      | 165                       | 0   | 0,00                                  | 165-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 16.335,36-            | 16.500-                       | 16.335,36-      | 165                       | 0   | 0,00                                  | 165-                                  | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 276,45-               | 300-                          | 625,18-         | 325-                      | 0   | 0,00                                  | 325                                   | 0,00                                   |
|           |          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                            | 201,40-               | 200-                          | 548,73-         | 349-                      | 0   | 0,00                                  | 349                                   | 0,00                                   |

| 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 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 75,05-                | 100-                          | 76,45-        | 24                        | 0   | 0,00                                  | 24-                                   | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 37.729,11-            | 67.900-                       | 35.525,89-    | 32.374                    | 0   | 0,00                                  | 32.374-                               | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 36.429,19-            | 66.800-                       | 33.615,97-    | 33.184                    | 0   | 0,00                                  | 33.184-                               | 0,00                                   |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  | 37.151,74             | 0                             | 36.343,03     | 36.343                    | 0   | 0,00                                  | 36.343-                               | 0,00                                   |
| 22       | = Aufwendungen für interne Leistungen              | 722,55-               | 0                             | 2.727,06-     | 2.727-                    | 0   | 0,00                                  | 2.727                                 | 0,00                                   |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 36.429,19             | 0                             | 33.615,97     | 33.616                    | 0   | 0,00                                  | 33.616-                               | 0,00                                   |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 66.800-                       | 0,00          | 66.800                    | 0   | 0,00                                  | 66.800-                               | 0,00                                   |

**11240121 Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3               | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 212,63                | 0                             | 816,65          | 817                       | 0   | 0,00                                  | 817-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 212,63                | 0                             | 816,65          | 817                       | 0   | 0,00                                  | 817-                                  | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 150,00                | 0                             | 75,00           | 75                        | 0   | 0,00                                  | 75-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 150,00                | 0                             | 75,00           | 75                        | 0   | 0,00                                  | 75-                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                  | 150                           | 0,00            | 150-                      | 0   | 0,00                                  | 150                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 0,00                  | 150                           | 0,00            | 150-                      | 0   | 0,00                                  | 150                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 819,34                | 0                             | 1.108,20        | 1.108                     | 0   | 0,00                                  | 1.108-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 819,34                | 0                             | 1.108,20        | 1.108                     | 0   | 0,00                                  | 1.108-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.181,97</b>       | <b>150</b>                    | <b>1.999,85</b> | <b>1.850</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.850-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 4.822,93-             | 5.000-                        | 4.987,41-       | 13                        | 0   | 0,00                                  | 13-                                   | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.187,12-             | 9.300-                        | 4.595,49-       | 4.705                     | 0   | 0,00                                  | 4.705-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 194,24-               | 3.500-                        | 994,45-         | 2.506                     | 0   | 0,00                                  | 2.506-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 0,00                  | 500-                          | 13,73-          | 486                       | 0   | 0,00                                  | 486-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom  | 2.817,34-             | 3.000-                        | 1.605,51-       | 1.394                     | 0   | 0,00                                  | 1.394-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                              | 1.391,75-             | 1.500-                        | 1.451,19-       | 49                        | 0   | 0,00                                  | 49-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                                 | 302,90-               | 300-                          | 0,00            | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                   | 480,89-               | 500-                          | 511,11-         | 11-                       | 0   | 0,00                                  | 11                                    | 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 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0,00                  | 0                             | 19,50-        | 20-                       | 0   | 0,00                                  | 20                                    | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 8.934,55-             | 0                             | 8.934,55-     | 8.935-                    | 0   | 0,00                                  | 8.935                                 | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 8.934,55-             | 0                             | 8.934,55-     | 8.935-                    | 0   | 0,00                                  | 8.935                                 | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 18.944,60-            | 14.300-                       | 18.517,45-    | 4.217-                    | 0   | 0,00                                  | 4.217                                 | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 17.762,63-            | 14.150-                       | 16.517,60-    | 2.368-                    | 0   | 0,00                                  | 2.368                                 | 0,00                                   |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  | 17.803,38             | 0                             | 18.669,45     | 18.669                    | 0   | 0,00                                  | 18.669-                               | 0,00                                   |
| 22       | = Aufwendungen für interne Leistungen              | 40,75-                | 0                             | 2.151,85-     | 2.152-                    | 0   | 0,00                                  | 2.152                                 | 0,00                                   |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 17.762,63             | 0                             | 16.517,60     | 16.518                    | 0   | 0,00                                  | 16.518-                               | 0,00                                   |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 14.150-                       | 0,00          | 14.150                    | 0   | 0,00                                  | 14.150-                               | 0,00                                   |

**11240130 Haus der Vereine (Alte Schule)**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3               | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                  | 3.500                         | 2.012,32        | 1.488-                    | 0   | 0,00                                  | 1.488                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00                  | 3.500                         | 2.012,32        | 1.488-                    | 0   | 0,00                                  | 1.488                                 | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 175,00                | 0                             | 87,50           | 88                        | 0   | 0,00                                  | 88-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 175,00                | 0                             | 87,50           | 88                        | 0   | 0,00                                  | 88-                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.629,95              | 4.500                         | 1.902,29        | 2.598-                    | 0   | 0,00                                  | 2.598                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 4.629,95              | 4.500                         | 1.902,29        | 2.598-                    | 0   | 0,00                                  | 2.598                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.804,95</b>       | <b>8.000</b>                  | <b>4.002,11</b> | <b>3.998-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.998</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 9.226,89-             | 9.300-                        | 9.327,20-       | 27-                       | 0   | 0,00                                  | 27                                    | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 19.574,48-            | 36.100-                       | 14.484,52-      | 21.615                    | 0   | 0,00                                  | 21.615-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 3.553,67-             | 17.700-                       | 4.196,05-       | 13.504                    | 0   | 0,00                                  | 13.504-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                  | 0                             | 606,68-         | 607-                      | 0   | 0,00                                  | 607                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 0,00                  | 500-                          | 0,00            | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410002 Aufwand für Heizöl                                       | 9.772,80-             | 8.000-                        | 3.966,80-       | 4.033                     | 0   | 0,00                                  | 4.033-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom  | 1.446,29-             | 1.200-                        | 1.371,94-       | 172-                      | 0   | 0,00                                  | 172                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                              | 283,66-               | 500-                          | 267,76-         | 232                       | 0   | 0,00                                  | 232-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                             | 3.356,38-             | 7.000-                        | 2.489,26-       | 4.511                     | 0   | 0,00                                  | 4.511-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                   | 1.157,68-             | 1.200-                        | 1.238,61-       | 39-                       | 0   | 0,00                                  | 39                                    | 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 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 0,00                  | 0                             | 347,42-       | 347-                      | 0   | 0,00                                  | 347                               | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 4,00-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 25.385,08-            | 11.000-                       | 25.385,08-    | 14.385-                   | 0   | 0,00                                  | 14.385                            | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 25.385,08-            | 11.000-                       | 25.385,08-    | 14.385-                   | 0   | 0,00                                  | 14.385                            | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 54.186,45-            | 56.400-                       | 49.196,80-    | 7.203                     | 0   | 0,00                                  | 7.203-                            | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 49.381,50-            | 48.400-                       | 45.194,69-    | 3.205                     | 0   | 0,00                                  | 3.205-                            | 0,00                                   |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  | 52.991,17             | 0                             | 47.153,63     | 47.154                    | 0   | 0,00                                  | 47.154-                           | 0,00                                   |
| 22       | = Aufwendungen für interne Leistungen              | 3.609,67-             | 2.000-                        | 1.958,94-     | 41                        | 0   | 0,00                                  | 41-                               | 0,00                                   |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 49.381,50             | 2.000-                        | 45.194,69     | 47.195                    | 0   | 0,00                                  | 47.195-                           | 0,00                                   |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 50.400-                       | 0,00          | 50.400                    | 0   | 0,00                                  | 50.400-                           | 0,00                                   |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1125 Bauhof**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 22.462,48             | 15.000                        | 15.086,24     | 86                        | 0   | 0,00                                  | 86-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 22.462,48             | 15.000                        | 15.086,24     | 86                        | 0   | 0,00                                  | 86-                                   | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 13.311,91             | 13.500                        | 13.311,91     | 188-                      | 0   | 0,00                                  | 188                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 13.311,91             | 13.500                        | 13.311,91     | 188-                      | 0   | 0,00                                  | 188                                   | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 450,00                | 0                             | 162,50        | 163                       | 0   | 0,00                                  | 163-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 450,00                | 0                             | 162,50        | 163                       | 0   | 0,00                                  | 163-                                  | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 394,00                | 500                           | 544,75        | 45                        | 0   | 0,00                                  | 45-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 394,00                | 500                           | 544,75        | 45                        | 0   | 0,00                                  | 45-                                   | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 16.957,12             | 9.560                         | 43.826,70     | 34.267                    | 0   | 0,00                                  | 34.267-                               | 0,00                                   |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 7.979,96              | 7.560                         | 7.044,17      | 516-                      | 0   | 0,00                                  | 516                                   | 0,00                                   |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 629,38                | 2.000                         | 3.899,20      | 1.899                     | 0   | 0,00                                  | 1.899-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 503,00                | 0                             | 347,42        | 347                       | 0   | 0,00                                  | 347-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 7.844,78              | 0                             | 32.535,91     | 32.536                    | 0   | 0,00                                  | 32.536-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
| 9         | +        | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 84.699,64             | 15.000                        | 76.728,32         | 61.728                    | 0   | 0,00                                  | 61.728-                           | 0,00                                   |
|           |          | 37110000 Aktiviere Eigenleistungen                  | 84.699,64             | 15.000                        | 76.728,32         | 61.728                    | 0   | 0,00                                  | 61.728-                           | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.589,66              | 1.500                         | 6.221,53          | 4.722                     | 0   | 0,00                                  | 4.722-                            | 0,00                                   |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                     | 2.589,66              | 1.500                         | 6.221,53          | 4.722                     | 0   | 0,00                                  | 4.722-                            | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>140.864,81</b>     | <b>55.060</b>                 | <b>155.881,95</b> | <b>100.822</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>100.822-</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                | 610.210,35-           | 658.000-                      | 659.230,36-       | 1.230-                    | 0   | 0,00                                  | 1.230                             | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 96.565,45-            | 88.100-                       | 75.927,51-        | 12.172                    | 0   | 0,00                                  | 12.172-                           | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen        | 2.511,32-             | 16.000-                       | 2.390,84-         | 13.609                    | 0   | 0,00                                  | 13.609-                           | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen   | 163,51-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 6.304,21-             | 0                             | 3.108,32-         | 3.108-                    | 0   | 0,00                                  | 3.108                             | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 3.592,53-             | 3.500-                        | 2.947,86-         | 552                       | 0   | 0,00                                  | 552-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 46,01-                | 200-                          | 0,00              | 200                       | 0   | 0,00                                  | 200-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas                            | 2.985,66-             | 3.200-                        | 2.853,60-         | 346                       | 0   | 0,00                                  | 346-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom                          | 2.590,39-             | 3.000-                        | 2.427,89-         | 572                       | 0   | 0,00                                  | 572-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                | 3.098,81-             | 2.600-                        | 2.457,01-         | 143                       | 0   | 0,00                                  | 143-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung               | 7.302,24-             | 7.300-                        | 7.373,88-         | 74-                       | 0   | 0,00                                  | 74                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen     | 1.079,12-             | 1.100-                        | 1.161,09-         | 61-                       | 0   | 0,00                                  | 61                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel   | 428,33-               | 500-                          | 488,58-           | 11                        | 0   | 0,00                                  | 11-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 13.970,94-            | 10.000-                       | 12.566,53-    | 2.567-                    | 0   | 0,00                                  | 2.567                                 | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 12.490,92-            | 20.000-                       | 11.037,99-    | 8.962                     | 0   | 0,00                                  | 8.962-                                | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.    | 21.876,88-            | 10.000-                       | 13.632,05-    | 3.632-                    | 0   | 0,00                                  | 3.632                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 2.407,89-             | 4.000-                        | 4.667,07-     | 667-                      | 0   | 0,00                                  | 667                                   | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 8.460,25-             | 1.500-                        | 2.059,85-     | 560-                      | 0   | 0,00                                  | 560                                   | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.082,19-             | 1.500-                        | 2.852,58-     | 1.353-                    | 0   | 0,00                                  | 1.353                                 | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 1.200-                        | 884,65-       | 315                       | 0   | 0,00                                  | 315-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 94,81-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 6.079,44-             | 2.500-                        | 2.932,27-     | 432-                      | 0   | 0,00                                  | 432                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 0,00                  | 0                             | 85,45-        | 85-                       | 0   | 0,00                                  | 85                                    | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 38.559,40-            | 25.300-                       | 53.330,96-    | 28.031-                   | 0   | 0,00                                  | 28.031                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 38.559,40-            | 25.300-                       | 53.330,96-    | 28.031-                   | 0   | 0,00                                  | 28.031                                | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 384,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 384,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.599,17-             | 5.400-                        | 4.707,16-     | 693                       | 0   | 0,00                                  | 693-                                  | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 6,90-                 | 0                             | 15,33-        | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 1.101,11-             | 1.500-                        | 1.249,40-     | 251                       | 0   | 0,00                                  | 251-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 0,00                  | 0                             | 3,71-         | 4-                        | 0   | 0,00                                  | 4                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 114,37-               | 0                             | 525,89-            | 526-                      | 0                                     | 0,00                              | 526                               | 0,00                               |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 44,85-                | 0                             | 70,20-             | 70-                       | 0                                     | 0,00                              | 70                                | 0,00                               |
|           | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 136,43-               | 500-                          | 137,46-            | 363                       | 0                                     | 0,00                              | 363-                              | 0,00                               |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 1.164,17-             | 1.300-                        | 1.073,91-          | 226                       | 0                                     | 0,00                              | 226-                              | 0,00                               |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 2.031,34-             | 2.100-                        | 1.631,26-          | 469                       | 0                                     | 0,00                              | 469-                              | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>750.318,37-</b>    | <b>776.800-</b>               | <b>793.195,99-</b> | <b>16.396-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>16.396</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>609.453,56-</b>    | <b>721.740-</b>               | <b>637.314,04-</b> | <b>84.426</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>84.426-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 721.693,86            | 605.500                       | 809.520,56         | 204.021                   | 0                                     | 0,00                              | 204.021-                          | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 112.240,30-           | 0                             | 172.206,52-        | 172.207-                  | 0                                     | 0,00                              | 172.207                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>609.453,56</b>     | <b>605.500</b>                | <b>637.314,04</b>  | <b>31.814</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>31.814-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>0,00</b>           | <b>116.240-</b>               | <b>0,00</b>        | <b>116.240</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>116.240-</b>                   | <b>0,00</b>                        |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1126 Zentrale Dienstleistungen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 15.166,00                | 14.900                           | 13.773,00        | 1.127-                       | 0  | 0,00   | 1.127                                       | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 15.166,00                | 14.900                           | 13.773,00        | 1.127-                       | 0  | 0,00   | 1.127                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 50,35                    | 100                              | 30,00            | 70-                          | 0  | 0,00   | 70  | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige privat-<br>rechtl. Leistungsentgelte  | 50,35                    | 100                              | 30,00            | 70-                          | 0  | 0,00   | 70  | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 4.515,08                 | 0                                | 1.041,00         | 1.041                        | 0  | 0,00   | 1.041-                                      | 0,00  |
|           |          | 34870000 Erstattungen von<br>privaten Unternehmen       | 2.297,68                 | 0                                | 1.041,00         | 1.041                        | 0  | 0,00   | 1.041-                                      | 0,00  |
|           |          | 34870020 Erstattung von<br>Versicherung                 | 2.217,40                 | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>19.731,43</b>         | <b>15.000</b>                    | <b>14.844,00</b> | <b>156-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>156</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 88.465,45-               | 92.300-                          | 89.689,08-       | 2.611                        | 0  | 0,00   | 2.611-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 11.978,95-               | 8.600-                           | 10.352,20-       | 1.752-                       | 0  | 0,00   | 1.752                                       | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 288,94-                  | 0                                | 261,68-          | 262-                         | 0  | 0,00   | 262   | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 240,18-                  | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 42320010 Leasing von<br>Fahrzeugen                      | 5.319,88-                | 6.200-                           | 5.703,72-        | 496                          | 0  | 0,00   | 496-  | 0,00  |
|           |          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 3.244,19-                | 1.400-                           | 2.345,99-        | 946-                         | 0  | 0,00   | 946   | 0,00  |
|           |          | 42510001 Betriebs- und<br>Schmierstoffe                 | 1.082,34-                | 1.000-                           | 840,81-          | 159                          | 0  | 0,00   | 159-  | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 7,54-                 | 0                             | 1.200,00-     | 1.200-                    | 0   | 0,00                                  | 1.200                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 1.795,88-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 4.543,55-             | 5.300-                        | 5.227,74-     | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
|          | 43780001 Umlage GPA                                | 4.543,55-             | 5.300-                        | 5.227,74-     | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 37.610,28-            | 44.900-                       | 35.423,97-    | 9.476                     | 0   | 0,00                                  | 9.476-                                | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 7.106,06-             | 7.000-                        | 7.323,10-     | 323-                      | 0   | 0,00                                  | 323                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 3.053,17-             | 2.000-                        | 4.099,62-     | 2.100-                    | 0   | 0,00                                  | 2.100                                 | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 10.362,25-            | 13.500-                       | 9.683,15-     | 3.817                     | 0   | 0,00                                  | 3.817-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 3.873,89-             | 4.500-                        | 3.781,91-     | 718                       | 0   | 0,00                                  | 718-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 2.483,22-             | 4.000-                        | 2.974,97-     | 1.025                     | 0   | 0,00                                  | 1.025-                                | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 7.135,22-             | 8.500-                        | 6.575,22-     | 1.925                     | 0   | 0,00                                  | 1.925-                                | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 367,57-               | 400-                          | 0,00          | 400                       | 0   | 0,00                                  | 400-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 3.228,90-             | 5.000-                        | 986,00-       | 4.014                     | 0   | 0,00                                  | 4.014-                                | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 142.598,23-           | 151.100-                      | 140.692,99-   | 10.407                    | 0   | 0,00                                  | 10.407-                               | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 122.866,80-           | 136.100-                      | 125.848,99-   | 10.251                    | 0   | 0,00                                  | 10.251-                               | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 141.032,14            | 0                             | 150.812,55    | 150.813                   | 0   | 0,00                                  | 150.813-                              | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 18.165,34-            | 0                             | 24.963,56-    | 24.964-                   | 0   | 0,00                                  | 24.964                                | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 122.866,80            | 0                             | 125.848,99    | 125.849                   | 0   | 0,00                                  | 125.849-                              | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 0,00                  | 136.100-                      | 0,00          | 136.100                   | 0   | 0,00                                  | 136.100-                              | 0,00                                   |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 17.094,48             | 17.000                        | 17.094,48         | 94                        | 0   | 0,00                                  | 94-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0,00                  | 17.000                        | 0,00              | 17.000-                   | 0   | 0,00                                  | 17.000                                | 0,00                                   |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 17.094,48             | 0                             | 17.094,48         | 17.094                    | 0   | 0,00                                  | 17.094-                               | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>17.094,48</b>      | <b>17.000</b>                 | <b>17.094,48</b>  | <b>94</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>94-</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 20.768,92-            | 31.100-                       | 28.070,92-        | 3.029                     | 0   | 0,00                                  | 3.029-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.067,25-             | 6.500-                        | 2.264,73-         | 4.235                     | 0   | 0,00                                  | 4.235-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 450,00-               | 1.000-                        | 0,00              | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 2.617,25-             | 5.000-                        | 2.264,73-         | 2.735                     | 0   | 0,00                                  | 2.735-                                | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 17.893,89-            | 2.000-                        | 381,72-           | 1.618                     | 0   | 0,00                                  | 1.618-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 2,81-                 | 0                             | 4,29-             | 4-                        | 0   | 0,00                                  | 4                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 17.891,08-            | 2.000-                        | 377,43-           | 1.623                     | 0   | 0,00                                  | 1.623-                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>41.730,06-</b>     | <b>39.600-</b>                | <b>30.717,37-</b> | <b>8.883</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.883-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>24.635,58-</b>     | <b>22.600-</b>                | <b>13.622,89-</b> | <b>8.977</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.977-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 33.632,88             | 0                             | 23.009,43         | 23.009                    | 0   | 0,00                                  | 23.009-                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 8.997,30-             | 0                             | 9.386,54-        | 9.387-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.387                             | 0,00                               |     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>24.635,58</b>      | <b>0</b>                      | <b>13.622,89</b> | <b>13.623</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>13.623-</b>                    | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>           | <b>22.600-</b>                | <b>0,00</b>      | <b>22.600</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>22.600-</b>                    | <b>0,00</b>                        |     |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1132 Abgabewesen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 49.617,42-                           | 55.900-                                      | 55.324,14-                   | 576                                      | 0   | 0,00  | 576-   | 0,00   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 4.497,56-                            | 4.000-                                       | 4.744,83-                    | 745-                                     | 0   | 0,00  | 745  | 0,00   |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum         | 4.497,56-                            | 4.000-                                       | 4.744,83-                    | 745-                                     | 0   | 0,00  | 745  | 0,00   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 377,16-                              | 0  | 287,15-                      | 287-                                     | 0   | 0,00  | 287  | 0,00   |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit      | 2,56-                                | 0  | 2,55-                        | 3-                                       | 0   | 0,00  | 3  | 0,00   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                                 | 0  | 160,00-                      | 160-                                     | 0   | 0,00  | 160  | 0,00   |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien             | 374,60-                              | 0  | 124,00-                      | 124-                                     | 0   | 0,00  | 124  | 0,00   |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                   | 0,00                                 | 0  | 0,60-                        | 1-                                       | 0   | 0,00  | 1  | 0,00   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>54.492,14-</b>                    | <b>59.900-</b>                               | <b>60.356,12-</b>            | <b>456-</b>                              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>456</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>54.492,14-</b>                    | <b>59.900-</b>                               | <b>60.356,12-</b>            | <b>456-</b>                              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>456</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 21.001,50-                           | 0  | 21.416,16-                   | 21.416-                                  | 0   | 0,00  | 21.416   | 0,00   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>21.001,50-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>21.416,16-</b>            | <b>21.416-</b>                           | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.416</b>                                    | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>75.493,64-</b>                    | <b>59.900-</b>                               | <b>81.772,28-</b>            | <b>21.872-</b>                           | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.872</b>                                    | <b>0,00</b>  |

**THH1 Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****1133 Grundstücksmanagement**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.813,00              | 0                             | 711,00           | 711                       | 0   | 0,00                                  | 711-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 1.813,00              | 0                             | 711,00           | 711                       | 0   | 0,00                                  | 711-                                  | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 24.235,40             | 13.700                        | 16.460,19        | 2.760                     | 0   | 0,00                                  | 2.760-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 5.129,00              | 3.600                         | 3.750,00         | 150                       | 0   | 0,00                                  | 150-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34110010 Erbbauzinsen                                  | 10.618,41             | 4.700                         | 2.711,93         | 1.988-                    | 0   | 0,00                                  | 1.988                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110020 Gartenpachtzinsen                             | 425,78                | 500                           | 414,55           | 85-                       | 0   | 0,00                                  | 85                                    | 0,00                                   |
|           |          | 34110030 Landpachtzinsen                               | 1.380,79              | 1.400                         | 2.902,29         | 1.502                     | 0   | 0,00                                  | 1.502-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110040 Jagdpacht                                     | 2.376,90              | 2.500                         | 2.376,90         | 123-                      | 0   | 0,00                                  | 123                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34110050 Fischereipacht                                | 204,52                | 500                           | 204,52           | 295-                      | 0   | 0,00                                  | 295                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34110060 Weidepacht                                    | 500,00                | 500                           | 500,00           | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 3.600,00              | 0                             | 3.600,00         | 3.600                     | 0   | 0,00                                  | 3.600-                                | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 8.050,00              | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 8.050,00              | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>34.098,40</b>      | <b>13.700</b>                 | <b>17.171,19</b> | <b>3.471</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.471-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 16.042,19-            | 16.500-                       | 12.661,03-       | 3.839                     | 0   | 0,00                                  | 3.839-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.507,85-            | 15.600-                       | 17.119,04-       | 1.519-                    | 0   | 0,00                                  | 1.519                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 95,20-                | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                        | 3.739,00-             | 4.000-                        | 3.734,50-         | 266                       | 0   | 0,00                                  | 266-                              | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 7.660,65-             | 10.000-                       | 13.384,54-        | 3.385-                    | 0   | 0,00                                  | 3.385                             | 0,00                                   |
|           | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 0,00                  | 600-                          | 0,00              | 600                       | 0   | 0,00                                  | 600-                              | 0,00                                   |
|           | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 13,00-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 386,28-               | 2.900-                        | 2,05-             | 2.898                     | 0   | 0,00                                  | 2.898-                            | 0,00                                   |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1,28-                 | 0                             | 2,05-             | 2-                        | 0   | 0,00                                  | 2                                 | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 385,00-               | 2.400-                        | 0,00              | 2.400                     | 0   | 0,00                                  | 2.400-                            | 0,00                                   |
|           | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen         | 0,00                  | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                              | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>27.936,32-</b>     | <b>35.000-</b>                | <b>29.782,12-</b> | <b>5.218</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.218-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>6.162,08</b>       | <b>21.300-</b>                | <b>12.610,93-</b> | <b>8.689</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.689-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 37.928,04-            | 30.000-                       | 22.410,12-        | 7.590                     | 0   | 0,00                                  | 7.590-                            | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>37.928,04-</b>     | <b>30.000-</b>                | <b>22.410,12-</b> | <b>7.590</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.590-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>31.765,96-</b>     | <b>51.300-</b>                | <b>35.021,05-</b> | <b>16.279</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.279-</b>                    | <b>0,00</b>                            |

**THH1 Innere Verwaltung**

**11 Innere Verwaltung**

**1110 Steuerung**

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| <b>711100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b> |   |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 0                             | 867,51-       | 868-                      | 0   | 0,00                                  | 868                                   | 0,00                                   |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                  | 0                             | 867,51-       | 868-                      | 0   | 0,00                                  | 868                                   | 0,00                                   |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                  | 0                             | 867,51-       | 868-                      | 0   | 0,00                                  | 868                                   | 0,00                                   |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                  | 0                             | 867,51-       | 868-                      | 0   | 0,00                                  | 868                                   | 0,00                                   |

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>711210000000: Einführung elektronische Personalakte</b> |   |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
| 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                                   |

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1123 Justitiariat

| Ifd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|                                       |   | EUR<br>1                 | EUR<br>2                         | EUR<br>3         | EUR<br>4                     | EUR<br>5   | EUR<br>6   | EUR<br>7                                    | EUR<br>8  |
| <b>711230010000: Stammkapital BGV</b> |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |   |   |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 10                                    | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen           | 0,00                     | 0                                | 100,00-          | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0,00                     | 0                                | 100,00-          | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                     | 0                                | 100,00-          | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                     | 0                                | 100,00-          | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |

**THH1 Innere Verwaltung**

**11 Innere Verwaltung**

**1124 Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>711240000000: Sanierung Altes Rathaus Oberndorf</b> |   |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 39.480,00             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>39.480,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>39.480,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |

|   |   |   |             |          |                   |                |          |             |                 |             |
|---|---|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>711240000001: Umbau Haus der Vereine (Aufzug etc.)</b> |   |   |             |          |                   |                |          |             |                 |             |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00        | 0        | 187.146,04        | 187.146        | 0        | 0,00        | 187.146-        | 0,00        |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>187.146,04</b> | <b>187.146</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>187.146-</b> | <b>0,00</b> |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b> |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>187.146,04</b> | <b>187.146</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>187.146-</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b> |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>711240000002: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 6.655,05-             | 12.000-                       | 11.406,79-    | 593                       | 0   | 0,00                                  | 593-                                  | 0,00                                   |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                  | 4.500-                        | 1.673,74-     | 2.826                     | 0   | 0,00                                  | 2.826-                                | 0,00                                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 6.655,05-             | 16.500-                       | 13.080,53-    | 3.419                     | 0   | 0,00                                  | 3.419-                                | 0,00                                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 6.655,05-             | 16.500-                       | 13.080,53-    | 3.419                     | 0   | 0,00                                  | 3.419-                                | 0,00                                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 6.655,05-             | 16.500-                       | 13.080,53-    | 3.419                     | 0   | 0,00                                  | 3.419-                                | 0,00                                   |

|   |   |           |         |           |        |   |      |         |      |
|---|---|-----------|---------|-----------|--------|---|------|---------|------|
| <b>711240000004: Beschaffung Energiemanagement-Software</b> |   |           |         |           |        |   |      |         |      |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00      | 7.500   | 0,00      | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500   | 0,00 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00      | 7.500   | 0,00      | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500   | 0,00 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.650,00- | 19.000- | 7.650,00- | 11.350 | 0 | 0,00 | 11.350- | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 7.650,00- | 19.000- | 7.650,00- | 11.350 | 0 | 0,00 | 11.350- | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 7.650,00- | 11.500- | 7.650,00- | 3.850  | 0 | 0,00 | 3.850-  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 7.650,00- | 19.000- | 7.650,00- | 11.350 | 0 | 0,00 | 11.350- | 0,00 |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>711240000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz</b> |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 290.000-                      | 0,00          | 290.000                   | 0   | 0,00                                  | 290.000-                              | 0,00                                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 290.000-                      | 0,00          | 290.000                   | 0   | 0,00                                  | 290.000-                              | 0,00                                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 290.000-                      | 0,00          | 290.000                   | 0   | 0,00                                  | 290.000-                              | 0,00                                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 290.000-                      | 0,00          | 290.000                   | 0   | 0,00                                  | 290.000-                              | 0,00                                   |

|  |  |           |         |           |        |   |      |         |      |
|--|--|-----------|---------|-----------|--------|---|------|---------|------|
| <b>711240000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)</b> |  |           |         |           |        |   |      |         |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0       | 0,00      | 0      | 0 | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 7.224,63- | 28.000- | 7.660,00- | 20.340 | 0 | 0,00 | 20.340- | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.224,63- | 28.000- | 7.660,00- | 20.340 | 0 | 0,00 | 20.340- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 7.224,63- | 28.000- | 7.660,00- | 20.340 | 0 | 0,00 | 20.340- | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 7.224,63- | 28.000- | 7.660,00- | 20.340 | 0 | 0,00 | 20.340- | 0,00 |

|  |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
|--|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>711240111000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b> |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.990,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.990,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.990,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.990,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**THH1 Innere Verwaltung**

**11 Innere Verwaltung**

**1125 Bauhof**

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| <b>711250000000: Beschaffung LKW (7,5 t mit Pritsche)</b> |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 144.689,96-           | 0                             | 232,65-       | 233-                      | 0   | 0,00                                  | 233                                   | 0,00                                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 144.689,96-           | 0                             | 232,65-       | 233-                      | 0   | 0,00                                  | 233                                   | 0,00                                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 144.689,96-           | 0                             | 232,65-       | 233-                      | 0   | 0,00                                  | 233                                   | 0,00                                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 144.689,96-           | 0                             | 232,65-       | 233-                      | 0   | 0,00                                  | 233                                   | 0,00                                   |

|   |  |            |   |      |   |   |      |   |      |
|---|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>711250000001: Beschaffung Salzsilo</b> |  |            |   |      |   |   |      |   |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 29.182,89- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.182,89- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 29.182,89- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                       | 5.164,13-  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 34.347,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>711250000002: Erwerb von beweglichem Vermögen</b> |   |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 8.297,95-             | 1.500-                        | 1.327,03-     | 173                       | 0                                     | 0,00                              | 173-                              | 0,00                               |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.505,01-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 31.802,96-            | 1.500-                        | 1.327,03-     | 173                       | 0                                     | 0,00                              | 173-                              | 0,00                               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 31.802,96-            | 1.500-                        | 1.327,03-     | 173                       | 0                                     | 0,00                              | 173-                              | 0,00                               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 31.802,96-            | 1.500-                        | 1.327,03-     | 173                       | 0                                     | 0,00                              | 173-                              | 0,00                               |

**THH1 Innere Verwaltung**

**11 Innere Verwaltung**

**1133 Grundstücksmanagement**

| Ifd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>711330000000: Erwerb von Grundstücken</b> |   |  |                       |                               |                   |                           |   |                                       |                                       |  |
| 3  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 176.001,94            | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>176.001,94</b>     | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 33.221,25-            | 200.000-                      | 12.214,75-        | 187.785                   | 0   | 0,00                                  | 187.785-                              | 0,00                                   |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>33.221,25-</b>     | <b>200.000-</b>               | <b>12.214,75-</b> | <b>187.785</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>187.785-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>142.780,69</b>     | <b>200.000-</b>               | <b>12.214,75-</b> | <b>187.785</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>187.785-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>33.221,25-</b>     | <b>200.000-</b>               | <b>12.214,75-</b> | <b>187.785</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>187.785-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

|   |   |   |             |                |                   |               |          |             |                |             |
|---|---|---|-------------|----------------|-------------------|---------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>711330000001: Bauplatzverkauf "Unterer Frauberg"</b> |   |   |             |                |                   |               |          |             |                |             |
| 3   | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen       | 0,00        | 100.000        | 115.910,37        | 15.910        | 0        | 0,00        | 15.910-        | 0,00        |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000</b> | <b>115.910,37</b> | <b>15.910</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>15.910-</b> | <b>0,00</b> |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>100.000</b> | <b>115.910,37</b> | <b>15.910</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>15.910-</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

| Ifd.<br>Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019                                    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |             |
|---|---|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------|
|   |   | EUR   | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |             |
|   |   | 1   | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |             |
| <b>711330000002: Verkauf von Grundstücken</b> |   |   |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |             |
| 3   | +   | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen     | 825.302,26                       | 100.000          | 166.201,00                   | 66.201                                      | 0   | 0,00                                 | 66.201-                                    | 0,00        |
| 6   | =   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>825.302,26</b>                | <b>100.000</b>   | <b>166.201,00</b>            | <b>66.201</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>66.201-</b>                             | <b>0,00</b> |
| 13  | =   | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b> |
| 14  | =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>825.302,26</b>                | <b>100.000</b>   | <b>166.201,00</b>            | <b>66.201</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>66.201-</b>                             | <b>0,00</b> |
| 16  | =   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b> |

## 7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 2.294.810,90             | 2.231.800                        | 2.345.203,48     | 113.403                      | 0  | 0,00   | 113.403-                                    | 0,00  |
|          |   | 31300000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Bund           | 0,00                     | 0                                | 12.647,02        | 12.647                       | 0  | 0,00   | 12.647-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                  | 804.653,94               | 734.800                          | 749.273,55       | 14.474                       | 0  | 0,00   | 14.474-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land -<br>Digitalisierung/Digitalpakt  | 109.096,04               | 64.000                           | 74.386,73        | 10.387                       | 0  | 0,00   | 10.387-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -<br>Pädagogische Leitungszeit- | 0,00                     | 0                                | 112.427,80       | 112.428                      | 0  | 0,00   | 112.428-                                    | 0,00  |
|          |   | 31410010<br>Kindergartenlastenausgleich<br>(Ü3)       | 521.571,00               | 648.000                          | 623.943,00       | 24.057-                      | 0  | 0,00   | 24.057                                      | 0,00  |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung<br>U3                     | 758.653,00               | 690.000                          | 684.157,00       | 5.843-                       | 0  | 0,00   | 5.843                                       | 0,00  |
|          |   | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-<br>Jüdischer Friedhof    | 9.422,40                 | 9.500                            | 9.422,40         | 78-                          | 0  | 0,00   | 78  | 0,00  |
|          |   | 31410040 Zuw. v. L. -<br>Instandh.- Jüd. Friedhof     | 9.664,47                 | 9.000                            | 2.280,33         | 6.720-                       | 0  | 0,00   | 6.720                                       | 0,00  |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land -<br>Jugendfeuerwehr-        | 760,00                   | 1.000                            | 760,00           | 240-                         | 0  | 0,00   | 240   | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV               | 6.711,00                 | 3.300                            | 3.926,97         | 627                          | 0  | 0,00   | 627-  | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich          | 26.676,02                | 14.600                           | 26.650,14        | 12.050                       | 0  | 0,00   | 12.050-                                     | 0,00  |
|          |   | 31480010 Spenden                                      | 30.015,38                | 0                                | 16.393,35        | 16.393                       | 0  | 0,00   | 16.393-                                     | 0,00  |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                   | 9.783,78                 | 56.000                           | 21.871,87        | 34.128-                      | 0  | 0,00   | 34.128                                      | 0,00  |
|          |   | 31480012 Erträge<br>Jugendbegleiterprogramm           | 5.349,66                 | 0                                | 4.898,00         | 4.898                        | 0  | 0,00   | 4.898-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                    | 1.277,21                 | 800                              | 1.257,84         | 458                          | 0  | 0,00   | 458-  | 0,00  |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                   | 907,87                   | 500                              | 619,97           | 120                          | 0  | 0,00   | 120-  | 0,00  |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                           | 269,13                   | 300                              | 287,51           | 12-                          | 0  | 0,00   | 12  | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 938.616,04            | 1.005.600                     | 957.390,81    | 48.209-                   | 0   | 0,00                                  | 48.209                                | 0,00                                   |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 504,68                | 0                             | 504,68        | 505                       | 0   | 0,00                                  | 505-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 184.395,71            | 1.004.700                     | 215.551,90    | 789.148-                  | 0   | 0,00                                  | 789.148                               | 0,00                                   |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter      | 125,00                | 0                             | 125,00        | 125                       | 0   | 0,00                                  | 125-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 2.124,89              | 900                           | 3.257,97      | 2.358                     | 0   | 0,00                                  | 2.358-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 751.465,76            | 0                             | 737.951,26    | 737.951                   | 0   | 0,00                                  | 737.951-                              | 0,00                                   |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                               | 13.424,91             | 22.500                        | 19.453,33     | 3.047-                    | 0   | 0,00                                  | 3.047                                 | 0,00                                   |
|          |   | 32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage       | 2.015,31              | 7.500                         | 1.730,13      | 5.770-                    | 0   | 0,00                                  | 5.770                                 | 0,00                                   |
|          |   | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung               | 11.409,60             | 15.000                        | 17.723,20     | 2.723                     | 0   | 0,00                                  | 2.723-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.715.302,46          | 1.870.400                     | 1.402.415,39  | 467.985-                  | 0   | 0,00                                  | 467.985                               | 0,00                                   |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 78.121,20             | 81.400                        | 65.385,18     | 16.015-                   | 0   | 0,00                                  | 16.015                                | 0,00                                   |
|          |   | 33110010 Verw.gew. Gewerbe                             | 3.047,00              | 0                             | 4.187,00      | 4.187                     | 0   | 0,00                                  | 4.187-                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.192.182,47          | 1.306.500                     | 1.117.095,60  | 189.404-                  | 0   | 0,00                                  | 189.404                               | 0,00                                   |
|          |   | 33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-               | 317.142,70            | 345.000                       | 137.039,13    | 207.961-                  | 0   | 0,00                                  | 207.961                               | 0,00                                   |
|          |   | 33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-                   | 47.525,64             | 50.000                        | 19.145,40     | 30.855-                   | 0   | 0,00                                  | 30.855                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                    | 6.134,45              | 17.000                        | 13.091,58     | 3.908-                    | 0   | 0,00                                  | 3.908                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung           | 0,00                  | 0                             | 3.413,50      | 3.414                     | 0   | 0,00                                  | 3.414-                                | 0,00                                   |
|          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J  | 71.149,00             | 70.500                        | 43.058,00     | 27.442-                   | 0   | 0,00                                  | 27.442                                | 0,00                                   |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 408.349,98            | 305.050                       | 296.431,81    | 8.618-                    | 0   | 0,00                                  | 8.618                                 | 0,00                                   |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 119.255,50            | 136.300                       | 97.460,52     | 38.839-                   | 0   | 0,00                                  | 38.839                                | 0,00                                   |
|          | 34110040 Jagdpacht                                 | 6.096,27              | 6.000                         | 6.096,27      | 96                        | 0   | 0,00                                  | 96-                                   | 0,00                                   |
|          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 34.273,58             | 27.350                        | 35.608,77     | 8.259                     | 0   | 0,00                                  | 8.259-                                | 0,00                                   |
|          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 140.567,87            | 67.200                        | 85.566,22     | 18.366                    | 0   | 0,00                                  | 18.366-                               | 0,00                                   |
|          | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare               | 8.931,94              | 9.000                         | 3.935,70      | 5.064-                    | 0   | 0,00                                  | 5.064                                 | 0,00                                   |
|          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                      | 10.792,04             | 6.000                         | 15.635,81     | 9.636                     | 0   | 0,00                                  | 9.636-                                | 0,00                                   |
|          | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag    | 14.537,80             | 0                             | 14.537,80     | 14.538                    | 0   | 0,00                                  | 14.538-                               | 0,00                                   |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 38.003,98             | 19.200                        | 19.766,72     | 567                       | 0   | 0,00                                  | 567-                                  | 0,00                                   |
|          | 34610010 Mittagessen                               | 35.891,00             | 34.000                        | 17.824,00     | 16.176-                   | 0   | 0,00                                  | 16.176                                | 0,00                                   |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 273.365,62            | 322.970                       | 387.402,67    | 64.433                    | 0   | 0,00                                  | 64.433-                               | 0,00                                   |
|          | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 4.812,98              | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 34800010 Steuererstattung BHKW                     | 0,00                  | 1.300                         | 11.955,28     | 10.655                    | 0   | 0,00                                  | 10.655-                               | 0,00                                   |
|          | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 9.728,97              | 1.500                         | 37.352,70     | 35.853                    | 0   | 0,00                                  | 35.853-                               | 0,00                                   |
|          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 85.989,67             | 93.670                        | 100.622,44    | 6.952                     | 0   | 0,00                                  | 6.952-                                | 0,00                                   |
|          | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit            | 68.782,15             | 60.500                        | 49.005,15     | 11.495-                   | 0   | 0,00                                  | 11.495                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 1.170,00              | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0,00                  | 0                             | 24.798,41     | 24.798                    | 0   | 0,00                                  | 24.798-                               | 0,00                                   |
|          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv  | 1.680,36              | 2.000                         | 1.680,36      | 320-                      | 0   | 0,00                                  | 320                                   | 0,00                                   |
|          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 10.015,00             | 80.000                        | 53.757,74     | 26.242-                   | 0   | 0,00                                  | 26.242                                | 0,00                                   |
|          | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                    | 4.530,66              | 8.000                         | 16.389,52     | 8.390                     | 0   | 0,00                                  | 8.390-                                | 0,00                                   |
|          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 14.586,22             | 0                             | 19.343,15     | 19.343                    | 0   | 0,00                                  | 19.343-                               | 0,00                                   |
|          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 6.184,04              | 1.000                         | 9.278,76      | 8.279                     | 0   | 0,00                                  | 8.279-                                | 0,00                                   |
|          | 34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)      | 7.153,07              | 4.000                         | 4.456,19      | 456                       | 0   | 0,00                                  | 456-                                  | 0,00                                   |
|          | 34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.   | 0,00                  | 18.500                        | 0,00          | 18.500-                   | 0   | 0,00                                  | 18.500                                | 0,00                                   |
|          | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule    | 58.732,50             | 52.500                        | 58.762,97     | 6.263                     | 0   | 0,00                                  | 6.263-                                | 0,00                                   |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00      | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
|          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00      | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 346.114,82            | 362.500                       | 451.783,23    | 89.283                    | 0   | 0,00                                  | 89.283-                               | 0,00                                   |
|          | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 316.739,27            | 275.000                       | 312.596,70    | 37.597                    | 0   | 0,00                                  | 37.597-                               | 0,00                                   |
|          | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 0,00                  | 6.000                         | 0,00          | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
|          | 35610000 Bußgelder                                 | 19.610,53             | 22.200                        | 12.346,01     | 9.854-                    | 0   | 0,00                                  | 9.854                                 | 0,00                                   |
|          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 116,27                | 20.300                        | 262,75        | 20.037-                   | 0   | 0,00                                  | 20.037                                | 0,00                                   |
|          | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc  | 0,00                  | 0                             | 88.000,00     | 88.000                    | 0   | 0,00                                  | 88.000-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.  | 9.473,23              | 0                             | 38.577,77           | 38.578                    | 0   | 0,00                                  | 38.578-                               | 0,00                                   |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 175,52                | 39.000                        | 0,00                | 39.000-                   | 0   | 0,00                                  | 39.000                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>5.994.456,73</b>   | <b>6.125.220</b>              | <b>5.864.552,72</b> | <b>260.667-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>260.667</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 2.544.997,40-         | 2.794.000-                    | 2.574.784,23-       | 219.216                   | 0   | 0,00                                  | 219.216-                              | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.747.153,11-         | 3.649.500-                    | 2.810.921,76-       | 838.578                   | 0   | 0,00                                  | 838.578-                              | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 346.368,21-           | 698.700-                      | 481.019,03-         | 217.681                   | 0   | 0,00                                  | 217.681-                              | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 29.296,40-            | 39.500-                       | 29.288,49-          | 10.212                    | 0   | 0,00                                  | 10.212-                               | 0,00                                   |
|           | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege          | 7.491,24-             | 7.000-                        | 7.805,12-           | 805-                      | 0   | 0,00                                  | 805                                   | 0,00                                   |
|           | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 2.141,00-             | 1.000-                        | 2.961,33-           | 1.961-                    | 0   | 0,00                                  | 1.961                                 | 0,00                                   |
|           | 42110100 Aufwand BHKW                              | 12.333,13-            | 16.000-                       | 7.488,69-           | 8.511                     | 0   | 0,00                                  | 8.511-                                | 0,00                                   |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 39.425,69-            | 194.000-                      | 111.087,41-         | 82.913                    | 0   | 0,00                                  | 82.913-                               | 0,00                                   |
|           | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 44.794,36-            | 333.000-                      | 63.075,34-          | 269.925                   | 0   | 0,00                                  | 269.925-                              | 0,00                                   |
|           | 42120015 Straßenreinigung                          | 6.390,11-             | 6.500-                        | 5.476,02-           | 1.024                     | 0   | 0,00                                  | 1.024-                                | 0,00                                   |
|           | 42120016 Winterdienst                              | 3.755,44-             | 2.500-                        | 306,30-             | 2.194                     | 0   | 0,00                                  | 2.194-                                | 0,00                                   |
|           | 42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen        | 6.853,86-             | 7.000-                        | 8.786,50-           | 1.787-                    | 0   | 0,00                                  | 1.787                                 | 0,00                                   |
|           | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 27.038,02-            | 31.000-                       | 28.681,50-          | 2.319                     | 0   | 0,00                                  | 2.319-                                | 0,00                                   |
|           | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 15.077,66-            | 12.000-                       | 27.518,85-          | 15.519-                   | 0   | 0,00                                  | 15.519                                | 0,00                                   |
|           | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 8.698,94-             | 15.000-                       | 9.464,99-           | 5.535                     | 0   | 0,00                                  | 5.535-                                | 0,00                                   |
|           | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 782,91-               | 1.000-                        | 1.940,91-           | 941-                      | 0   | 0,00                                  | 941                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42120033 Unterhaltung Waldwege                     | 2.507,30-             | 8.000-                        | 1.785,00-     | 6.215                     | 0   | 0,00                                  | 6.215-                                | 0,00                                   |
|          | 42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen       | 1.672,50-             | 4.000-                        | 824,70-       | 3.175                     | 0   | 0,00                                  | 3.175-                                | 0,00                                   |
|          | 42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle           | 252.189,08-           | 336.500-                      | 208.627,68-   | 127.872                   | 0   | 0,00                                  | 127.872-                              | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 40.202,73-            | 34.500-                       | 27.346,17-    | 7.154                     | 0   | 0,00                                  | 7.154-                                | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 109.380,67-           | 92.600-                       | 155.190,68-   | 62.591-                   | 0   | 0,00                                  | 62.591                                | 0,00                                   |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                        | 145.217,49-           | 160.700-                      | 161.226,16-   | 526-                      | 0   | 0,00                                  | 526                                   | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 112.385,48-           | 45.800-                       | 32.518,66-    | 13.281                    | 0   | 0,00                                  | 13.281-                               | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 79.519,41-            | 81.300-                       | 78.162,67-    | 3.137                     | 0   | 0,00                                  | 3.137-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 22.683,72-            | 24.000-                       | 27.096,49-    | 3.096-                    | 0   | 0,00                                  | 3.096                                 | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 119.824,99-           | 122.000-                      | 105.582,15-   | 16.418                    | 0   | 0,00                                  | 16.418-                               | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 41.851,69-            | 45.100-                       | 40.921,89-    | 4.178                     | 0   | 0,00                                  | 4.178-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 302.129,05-           | 307.800-                      | 328.642,36-   | 20.842-                   | 0   | 0,00                                  | 20.842                                | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 10.431,21-            | 16.650-                       | 13.790,34-    | 2.860                     | 0   | 0,00                                  | 2.860-                                | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 40.035,11-            | 55.400-                       | 45.907,66-    | 9.492                     | 0   | 0,00                                  | 9.492-                                | 0,00                                   |
|          | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 12.596,51-            | 10.000-                       | 7.671,25-     | 2.329                     | 0   | 0,00                                  | 2.329-                                | 0,00                                   |
|          | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser     | 11.071,53-            | 10.000-                       | 6.715,60-     | 3.284                     | 0   | 0,00                                  | 3.284-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 19.453,94-            | 15.400-                       | 49.779,26-    | 34.379-                   | 0   | 0,00                                  | 34.379                                | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 10.163,40-            | 10.000-                       | 22.260,28-    | 12.260-                   | 0   | 0,00                                  | 12.260                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 4.012,52-             | 4.000-                        | 3.540,30-     | 460                       | 0   | 0,00                                  | 460-                                  | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzgj.  | 8.121,59-             | 11.000-                       | 12.570,99-    | 1.571-                    | 0   | 0,00                                  | 1.571                                 | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 52,00-        | 52-                       | 0   | 0,00                                  | 52                                    | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 22.424,55-            | 18.900-                       | 17.650,01-    | 1.250                     | 0   | 0,00                                  | 1.250-                                | 0,00                                   |
|          | 42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr           | 1.565,00-             | 3.000-                        | 954,06-       | 2.046                     | 0   | 0,00                                  | 2.046-                                | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 17.187,69-            | 31.600-                       | 17.785,73-    | 13.814                    | 0   | 0,00                                  | 13.814-                               | 0,00                                   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 7.670,64-             | 0                             | 11.405,34-    | 11.405-                   | 0   | 0,00                                  | 11.405                                | 0,00                                   |
|          | 42710001 Mittagstisch                              | 36.356,00-            | 34.000-                       | 21.496,00-    | 12.504                    | 0   | 0,00                                  | 12.504-                               | 0,00                                   |
|          | 42710002 Aufwand Stadtfest                         | 0,00                  | 50.000-                       | 755,27-       | 49.245                    | 0   | 0,00                                  | 49.245-                               | 0,00                                   |
|          | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                        | 9.791,14-             | 8.000-                        | 0,00          | 8.000                     | 0   | 0,00                                  | 8.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                   | 14.463,78-            | 12.000-                       | 3.403,25-     | 8.597                     | 0   | 0,00                                  | 8.597-                                | 0,00                                   |
|          | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim    | 6.122,59-             | 13.000-                       | 10.513,86-    | 2.486                     | 0   | 0,00                                  | 2.486-                                | 0,00                                   |
|          | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 3.269,12-             | 1.500-                        | 2.265,08-     | 765-                      | 0   | 0,00                                  | 765                                   | 0,00                                   |
|          | 42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)     | 3.940,85-             | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare         | 3.658,90-             | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 6.298,14-             | 7.000-                        | 1.695,58-     | 5.304                     | 0   | 0,00                                  | 5.304-                                | 0,00                                   |
|          | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare               | 14.226,00-            | 10.000-                       | 2.843,92-     | 7.156                     | 0   | 0,00                                  | 7.156-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring              | 0,00                  | 0                             | 453,49-       | 453-                      | 0   | 0,00                                  | 453                                   | 0,00                                   |
|          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 96.417,94-            | 110.000-                      | 93.414,68-    | 16.585                    | 0   | 0,00                                  | 16.585-                               | 0,00                                   |
|          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 45.782,26-            | 44.000-                       | 29.879,70-    | 14.120                    | 0   | 0,00                                  | 14.120-                               | 0,00                                   |
|          | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke        | 85.586,32-            | 106.000-                      | 66.972,89-    | 39.027                    | 0   | 0,00                                  | 39.027-                               | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 60.329,36-            | 58.000-                       | 54.793,67-    | 3.206                     | 0   | 0,00                                  | 3.206-                                | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 6.400-                        | 13.561,99-    | 7.162-                    | 0   | 0,00                                  | 7.162                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 39.390,71-            | 45.000-                       | 33.452,31-    | 11.548                    | 0   | 0,00                                  | 11.548-                               | 0,00                                   |
|          | 42750000 Lernmittel                                | 65.866,15-            | 59.000-                       | 69.817,97-    | 10.818-                   | 0   | 0,00                                  | 10.818                                | 0,00                                   |
|          | 42760001 Sachaufwand für Kurse                     | 191,44-               | 1.000-                        | 338,83-       | 661                       | 0   | 0,00                                  | 661-                                  | 0,00                                   |
|          | 42760002 Schwimmunterricht                         | 7.502,00-             | 9.500-                        | 3.581,60-     | 5.918                     | 0   | 0,00                                  | 5.918-                                | 0,00                                   |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen                      | 2.579,23-             | 4.500-                        | 1.544,15-     | 2.956                     | 0   | 0,00                                  | 2.956-                                | 0,00                                   |
|          | 42760004 Schüleraustausch                          | 795,00-               | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42760005 Sachkosten Ganztageschule                 | 6.840,00-             | 7.000-                        | 7.240,00-     | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 2.675,47-             | 1.600-                        | 2.337,40-     | 737-                      | 0   | 0,00                                  | 737                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 16.862,39-            | 19.850-                       | 8.894,98-     | 10.955                    | 0   | 0,00                                  | 10.955-                               | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 43.321,33-            | 37.600-                       | 66.296,99-    | 28.697-                   | 0   | 0,00                                  | 28.697                                | 0,00                                   |
|          | 42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS        | 0,00                  | 18.500-                       | 0,00          | 18.500                    | 0   | 0,00                                  | 18.500-                               | 0,00                                   |
|          | 42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)   | 7.153,07-             | 4.000-                        | 4.456,19-     | 456-                      | 0   | 0,00                                  | 456                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit              | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-    | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |
|          | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung  | 58.732,50-            | 52.500-                       | 58.762,97-    | 6.263-                    | 0   | 0,00                                  | 6.263                                 | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 28.215,52-            | 0                             | 9.853,10-     | 9.853-                    | 0   | 0,00                                  | 9.853                                 | 0,00                                   |
|          | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm      | 4.263,00-             | 0                             | 4.898,00-     | 4.898-                    | 0   | 0,00                                  | 4.898                                 | 0,00                                   |
|          | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld                | 1.413,95-             | 800-                          | 407,15-       | 393                       | 0   | 0,00                                  | 393-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld               | 801,69-               | 500-                          | 619,97-       | 120-                      | 0   | 0,00                                  | 120                                   | 0,00                                   |
|          | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld       | 292,50-               | 300-                          | 264,14-       | 36                        | 0   | 0,00                                  | 36-                                   | 0,00                                   |
|          | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen              | 511,70-               | 10.000-                       | 374,85-       | 9.625                     | 0   | 0,00                                  | 9.625-                                | 0,00                                   |
|          | 42910200 Sachaufwand Holzhauerei                   | 52.136,14-            | 33.000-                       | 23.818,72-    | 9.181                     | 0   | 0,00                                  | 9.181-                                | 0,00                                   |
|          | 42910201 Verkehrssicherung                         | 7.840,00-             | 2.000-                        | 0,00          | 2.000                     | 0   | 0,00                                  | 2.000-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 1.764.251,35-         | 1.781.800-                    | 2.001.489,96- | 219.690-                  | 0   | 0,00                                  | 219.690                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 1.750.471,96-         | 1.781.800-                    | 1.994.144,53- | 212.345-                  | 0   | 0,00                                  | 212.345                               | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 7.072,42-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 6.706,97-             | 0                             | 7.345,43-     | 7.345-                    | 0   | 0,00                                  | 7.345                                 | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 1.410.109,22-         | 1.493.000-                    | 1.504.917,90- | 11.918-                   | 0   | 0,00                                  | 11.918                                | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 13.280,20-            | 17.000-                       | 11.792,30-    | 5.208                     | 0   | 0,00                                  | 5.208-                                | 0,00                                   |
|          | 43180001 Betriebskostenzuschuss                    | 1.318.129,82-         | 1.391.600-                    | 1.382.220,36- | 9.380                     | 0   | 0,00                                  | 9.380-                                | 0,00                                   |
|          | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse           | 1.503,50-             | 2.000-                        | 1.612,00-     | 388                       | 0   | 0,00                                  | 388-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
|          | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde      | 3.500,00-             | 3.500-                        | 3.500,00-     | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr           | 460,00-               | 300-                          | 0,00          | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                              | 0,00                                   |
|          | 43180101 sonstige Zuschüsse                        | 0,00                  | 0                             | 37.080,00-    | 37.080-                   | 0   | 0,00                                  | 37.080                            | 0,00                                   |
|          | 43182000 Vereinzuschüsse                           | 21.483,05-            | 23.100-                       | 16.832,08-    | 6.268                     | 0   | 0,00                                  | 6.268-                            | 0,00                                   |
|          | 43730010 Umlage Abwasserzweckverband               | 51.014,65-            | 54.000-                       | 51.138,73-    | 2.861                     | 0   | 0,00                                  | 2.861-                            | 0,00                                   |
|          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 738,00-               | 1.500-                        | 742,43-       | 758                       | 0   | 0,00                                  | 758-                              | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 953.290,18-           | 1.180.650-                    | 994.450,60-   | 186.199                   | 0   | 0,00                                  | 186.199-                          | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 24.961,65-            | 29.000-                       | 35.677,21-    | 6.677-                    | 0   | 0,00                                  | 6.677                             | 0,00                                   |
|          | 44210001 Ausbildervergütung                        | 3.517,50-             | 5.000-                        | 2.682,50-     | 2.318                     | 0   | 0,00                                  | 2.318-                            | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 832,25-               | 500-                          | 667,93-       | 168-                      | 0   | 0,00                                  | 168                               | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 3.799,02-             | 4.700-                        | 3.874,20-     | 826                       | 0   | 0,00                                  | 826-                              | 0,00                                   |
|          | 44290002 Vergütung Kursleiter                      | 4.434,20-             | 5.500-                        | 2.000,67-     | 3.499                     | 0   | 0,00                                  | 3.499-                            | 0,00                                   |
|          | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung  | 494,27                | 15.000-                       | 8.335,99-     | 6.664                     | 0   | 0,00                                  | 6.664-                            | 0,00                                   |
|          | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung   | 29.539,97-            | 60.000-                       | 50.292,25-    | 9.708                     | 0   | 0,00                                  | 9.708-                            | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 97.237,01-            | 130.000-                      | 98.067,00-    | 31.933                    | 0   | 0,00                                  | 31.933-                           | 0,00                                   |
|          | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr          | 2.979,15-             | 5.500-                        | 4.406,17-     | 1.094                     | 0   | 0,00                                  | 1.094-                            | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 7.671,15-             | 1.000-                        | 7.812,98-     | 6.813-                    | 0   | 0,00                                  | 6.813                             | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 675,82-               | 1.500-                        | 811,20-       | 689                       | 0   | 0,00                                  | 689-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 5.288,51-             | 9.500-                        | 6.372,00-     | 3.128                     | 0   | 0,00                                  | 3.128-                                | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 5.871,62-             | 7.100-                        | 4.251,11-     | 2.849                     | 0   | 0,00                                  | 2.849-                                | 0,00                                   |
|          | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 1.617,21-             | 10.000-                       | 11.778,88-    | 1.779-                    | 0   | 0,00                                  | 1.779                                 | 0,00                                   |
|          | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                       | 21.778,80-            | 20.000-                       | 0,00          | 20.000                    | 0   | 0,00                                  | 20.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44310015 FCS-Maßnahmen                             | 29.571,91-            | 60.000-                       | 28.206,10-    | 31.794                    | 0   | 0,00                                  | 31.794-                               | 0,00                                   |
|          | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen         | 80.347,92-            | 4.000-                        | 1.366,42-     | 2.634                     | 0   | 0,00                                  | 2.634-                                | 0,00                                   |
|          | 44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr    | 7.175,70-             | 6.000-                        | 6.369,56-     | 370-                      | 0   | 0,00                                  | 370                                   | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 10.790,93-            | 11.200-                       | 15.088,64-    | 3.889-                    | 0   | 0,00                                  | 3.889                                 | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 15.043,44-            | 17.350-                       | 14.605,80-    | 2.744                     | 0   | 0,00                                  | 2.744-                                | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 993,77-               | 0                             | 4.665,74-     | 4.666-                    | 0   | 0,00                                  | 4.666                                 | 0,00                                   |
|          | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                       | 0,00                  | 50.000-                       | 0,00          | 50.000                    | 0   | 0,00                                  | 50.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 1.437,60-             | 1.600-                        | 533,15-       | 1.067                     | 0   | 0,00                                  | 1.067-                                | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 83.304,56-            | 73.700-                       | 85.598,39-    | 11.898-                   | 0   | 0,00                                  | 11.898                                | 0,00                                   |
|          | 44410010 Abwasserabgabe                            | 0,00                  | 5.500-                        | 4.187,43-     | 1.313                     | 0   | 0,00                                  | 1.313-                                | 0,00                                   |
|          | 44410020 Korrektur Vorsteuer                       | 0,00                  | 0                             | 1.617,76-     | 1.618-                    | 0   | 0,00                                  | 1.618                                 | 0,00                                   |
|          | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 2.017,52-             | 2.000-                        | 2.132,28-     | 132-                      | 0   | 0,00                                  | 132                                   | 0,00                                   |
|          | 44510000 Erstattungen Land                         | 3.125,65-             | 5.500-                        | 2.233,63-     | 3.266                     | 0   | 0,00                                  | 3.266-                                | 0,00                                   |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 96.931,30-            | 84.900-                       | 100.633,29-   | 15.733-                   | 0   | 0,00                                  | 15.733                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm     | 39.360,00-            | 44.600-                       | 44.608,00-           | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |
|           | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.   | 0,00                  | 500-                          | 373,93-              | 126                       | 0   | 0,00                                  | 126-                                  | 0,00                                   |
|           | 44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk  | 285.318,11-           | 424.000-                      | 366.385,96-          | 57.614                    | 0   | 0,00                                  | 57.614-                               | 0,00                                   |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 19.380,03-            | 25.000-                       | 22.185,11-           | 2.815                     | 0   | 0,00                                  | 2.815-                                | 0,00                                   |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-           | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,00                  | 0                             | 2,00-                | 2-                        | 0   | 0,00                                  | 2                                     | 0,00                                   |
|           | 44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger          | 0,00                  | 0                             | 7.622,17-            | 7.622-                    | 0   | 0,00                                  | 7.622                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>9.419.801,26-</b>  | <b>10.898.950-</b>            | <b>9.886.564,45-</b> | <b>1.012.386</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.012.386-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>3.425.344,53-</b>  | <b>4.773.730-</b>             | <b>4.022.011,73-</b> | <b>751.718</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>751.718-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 222.146,28            | 245.000                       | 253.781,83           | 8.782                     | 0   | 0,00                                  | 8.782-                                | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 2.394.113,72-         | 809.500-                      | 2.487.220,59-        | 1.677.721-                | 0   | 0,00                                  | 1.677.721                             | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>2.171.967,44-</b>  | <b>564.500-</b>               | <b>2.233.438,76-</b> | <b>1.668.939-</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.668.939</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>5.597.311,97-</b>  | <b>5.338.230-</b>             | <b>6.255.450,49-</b> | <b>917.220-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>917.220</b>                        | <b>0,00</b>                            |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 5.305.772,48                    | 5.099.320                               | 4.877.352,19            | 221.968-                            | 0  | 0,00   | 221.968                                     | 0,00  |
| 2        | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 7.469.283,03-                   | 9.117.150-                              | 7.688.560,50-           | 1.428.590                           | 0  | 0,00   | 1.428.590-                                  | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.163.510,55-</b>            | <b>4.017.830-</b>                       | <b>2.811.208,31-</b>    | <b>1.206.622</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.206.622-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.087.041,36                    | 1.336.700                               | 309.034,07              | 1.027.666-                          | 0  | 0,00   | 1.027.666                                   | 0,00  |
| 5        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                            | 100.000                                 | 34.510,89               | 65.489-                             | 0  | 0,00   | 65.489                                      | 0,00  |
| 6        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                            | 0                                       | 322,50                  | 323                                 | 0  | 0,00   | 323-  | 0,00  |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.087.041,36</b>             | <b>1.436.700</b>                        | <b>343.867,46</b>       | <b>1.092.833-</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.092.833</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 159.414,31-                     | 0                                       | 869,02-                 | 869-                                | 0  | 0,00   | 869   | 0,00  |
| 11       | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.787.787,05-                   | 4.961.500-                              | 3.233.310,13-           | 1.728.190                           | 0  | 0,00   | 1.728.190-                                  | 0,00  |
| 12       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 211.186,39-                     | 93.500-                                 | 247.911,93-             | 154.412-                            | 0  | 0,00   | 154.412                                     | 0,00  |
| 13       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                            | 150.000-                                | 262.599,00-             | 112.599-                            | 0  | 0,00   | 112.599                                     | 0,00  |
| 14       | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 25.248,39-                      | 14.000-                                 | 13.469,15-              | 531                                 | 0  | 0,00   | 531-  | 0,00  |
| 15       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 4.683,69-                       | 0                                       | 3.818,64-               | 3.819-                              | 0  | 0,00   | 3.819                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                 | 4.188.319,83-            | 5.219.000-                       | 3.761.977,87-    | 1.457.022                    | 0  | 0,00   | 1.457.022-                                  | 0,00  |
| 17       | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitonstätigkeit | 3.101.278,47-            | 3.782.300-                       | 3.418.110,41-    | 364.190                      | 0  | 0,00   | 364.190-                                    | 0,00  |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf              | 5.264.789,02-            | 7.800.130-                       | 6.229.318,72-    | 1.570.811                    | 0  | 0,00   | 1.570.811-                                  | 0,00  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 12 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 16.682,40                       | 14.100                                  | 23.026,95               | 8.927                               | 0  | 0,00   | 8.927-                                      | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 6.660,00                        | 7.000                                   | 7.380,00                | 380                                 | 0  | 0,00   | 380-  | 0,00  |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land -<br>Jugendfeuerwehr-               | 760,00                          | 1.000                                   | 760,00                  | 240-                                | 0  | 0,00   | 240   | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 6.251,00                        | 6.100                                   | 12.399,17               | 6.299                               | 0  | 0,00   | 6.299-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480010 Spenden   | 3.011,40                        | 0                                       | 2.487,78                | 2.488                               | 0  | 0,00   | 2.488-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 34.556,37                       | 22.600                                  | 34.556,37               | 11.956                              | 0  | 0,00   | 11.956-                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 34.556,37                       | 22.600                                  | 34.556,37               | 11.956                              | 0  | 0,00   | 11.956-                                     | 0,00  |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                     | 2.015,31                        | 7.500                                   | 1.730,13                | 5.770-                              | 0  | 0,00   | 5.770                                       | 0,00  |
|          |   | 32910001 Kostenerstattung<br>Atenschutzübungsanlage          | 2.015,31                        | 7.500                                   | 1.730,13                | 5.770-                              | 0  | 0,00   | 5.770                                       | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 112.413,20                      | 93.000                                  | 93.126,18               | 126                                 | 0  | 0,00   | 126-  | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 70.246,20                       | 75.000                                  | 61.099,18               | 13.901-                             | 0  | 0,00   | 13.901                                      | 0,00  |
|          |   | 33110010 Verw.geb.<br>Gewerbe                                | 3.047,00                        | 0                                       | 4.187,00                | 4.187                               | 0  | 0,00   | 4.187-                                      | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 39.120,00                       | 18.000                                  | 27.840,00               | 9.840                               | 0  | 0,00   | 9.840-                                      | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 9.132,72                        | 4.500                                   | 5.090,72                | 591                                 | 0  | 0,00   | 591-  | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten und<br>Pachten                               | 9.132,72                        | 4.000                                   | 5.007,72                | 1.008                               | 0  | 0,00   | 1.008-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 0,00                  | 0                             | 83,00             | 83                        | 0   | 0,00                                  | 83-                                   | 0,00                                   |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                  | 500                           | 0,00              | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 11.081,20             | 8.000                         | 21.816,75         | 13.817                    | 0   | 0,00                                  | 13.817-                               | 0,00                                   |
|           | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 4.812,98              | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 1.477,77              | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                    | 4.530,66              | 8.000                         | 16.389,52         | 8.390                     | 0   | 0,00                                  | 8.390-                                | 0,00                                   |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 259,79                | 0                             | 5.427,23          | 5.427                     | 0   | 0,00                                  | 5.427-                                | 0,00                                   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 19.610,53             | 22.200                        | 12.346,01         | 9.854-                    | 0   | 0,00                                  | 9.854                                 | 0,00                                   |
|           | 35610000 Bußgelder                                 | 19.610,53             | 22.200                        | 12.346,01         | 9.854-                    | 0   | 0,00                                  | 9.854                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>205.491,73</b>     | <b>171.900</b>                | <b>191.693,11</b> | <b>19.793</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.793-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 245.997,99-           | 254.000-                      | 256.995,20-       | 2.995-                    | 0   | 0,00                                  | 2.995                                 | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 190.079,27-           | 207.700-                      | 240.441,27-       | 32.741-                   | 0   | 0,00                                  | 32.741                                | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 3.883,26-             | 11.900-                       | 7.587,12-         | 4.313                     | 0   | 0,00                                  | 4.313-                                | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 0                             | 577,53-           | 578-                      | 0   | 0,00                                  | 578                                   | 0,00                                   |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 22.079,47-            | 24.000-                       | 15.802,29-        | 8.198                     | 0   | 0,00                                  | 8.198-                                | 0,00                                   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 30.394,58-            | 20.500-                       | 26.176,83-        | 5.677-                    | 0   | 0,00                                  | 5.677                                 | 0,00                                   |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                        | 2.015,31-             | 7.500-                        | 1.730,13-         | 5.770                     | 0   | 0,00                                  | 5.770-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 0,00                  | 500-                          | 86,78-        | 413                       | 0   | 0,00                                  | 413-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 5.643,30-             | 6.500-                        | 5.478,10-     | 1.022                     | 0   | 0,00                                  | 1.022-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 0,00                  | 0                             | 1.168,68-     | 1.169-                    | 0   | 0,00                                  | 1.169                                 | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 6.772,73-             | 7.000-                        | 6.800,82-     | 199                       | 0   | 0,00                                  | 199-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 788,30-               | 1.900-                        | 569,52-       | 1.330                     | 0   | 0,00                                  | 1.330-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 4.911,94-             | 5.000-                        | 30.822,29-    | 25.822-                   | 0   | 0,00                                  | 25.822                                | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 170,80-               | 450-                          | 168,75-       | 281                       | 0   | 0,00                                  | 281-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 965,15-               | 2.000-                        | 1.038,42-     | 962                       | 0   | 0,00                                  | 962-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 238,49-               | 800-                          | 27.503,51-    | 26.704-                   | 0   | 0,00                                  | 26.704                                | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 10.129,77-            | 10.000-                       | 22.208,90-    | 12.209-                   | 0   | 0,00                                  | 12.209                                | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 3.244,55-             | 4.000-                        | 2.899,46-     | 1.101                     | 0   | 0,00                                  | 1.101-                                | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.    | 7.562,50-             | 11.000-                       | 12.570,99-    | 1.571-                    | 0   | 0,00                                  | 1.571                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 20.817,13-            | 17.500-                       | 16.576,49-    | 924                       | 0   | 0,00                                  | 924-                                  | 0,00                                   |
|          | 42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr           | 1.565,00-             | 3.000-                        | 954,06-       | 2.046                     | 0   | 0,00                                  | 2.046-                                | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 14.320,32-            | 25.500-                       | 11.962,24-    | 13.538                    | 0   | 0,00                                  | 13.538-                               | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 39.939,35-            | 36.000-                       | 35.786,97-    | 213                       | 0   | 0,00                                  | 213-                                  | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 1.200-                        | 3.472,27-     | 2.272-                    | 0   | 0,00                                  | 2.272                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 1.148,00-             | 1.000-                        | 477,43-       | 523                       | 0   | 0,00                                  | 523-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.464,15-             | 0                             | 217,34-       | 217-                      | 0   | 0,00                                  | 217                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 8.239,75-             | 8.950-                        | 4.779,69-     | 4.170                     | 0   | 0,00                                  | 4.170-                                | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 774,02-               | 1.500-                        | 536,88-       | 963                       | 0   | 0,00                                  | 963-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 3.011,40-             | 0                             | 2.487,78-     | 2.488-                    | 0   | 0,00                                  | 2.488                                 | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 111.640,59-           | 78.800-                       | 117.162,87-   | 38.363-                   | 0   | 0,00                                  | 38.363                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 111.620,59-           | 78.800-                       | 117.162,87-   | 38.363-                   | 0   | 0,00                                  | 38.363                                | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 20,00-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 1.963,50-             | 2.300-                        | 2.112,00-     | 188                       | 0   | 0,00                                  | 188-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse           | 1.503,50-             | 2.000-                        | 1.612,00-     | 388                       | 0   | 0,00                                  | 388-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr           | 460,00-               | 300-                          | 0,00          | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                                  | 0,00                                   |
|          | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 0,00                  | 0                             | 500,00-       | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 121.549,01-           | 136.850-                      | 121.289,93-   | 15.560                    | 0   | 0,00                                  | 15.560-                               | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 24.845,01-            | 29.000-                       | 35.478,77-    | 6.479-                    | 0   | 0,00                                  | 6.479                                 | 0,00                                   |
|          | 44210001 Ausbildervergütung                        | 3.517,50-             | 5.000-                        | 2.682,50-     | 2.318                     | 0   | 0,00                                  | 2.318-                                | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 590,65-               | 0                             | 74,28-        | 74-                       | 0   | 0,00                                  | 74                                    | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 659,00-               | 850-                          | 717,00-       | 133                       | 0   | 0,00                                  | 133-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 60.030,73-            | 64.400-                       | 40.492,49-    | 23.908                    | 0   | 0,00                                  | 23.908-                               | 0,00                                   |
|          | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr          | 2.979,15-             | 5.500-                        | 4.406,17-     | 1.094                     | 0   | 0,00                                  | 1.094-                                | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 2.154,17-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 4,99-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 1.498,03-             | 2.500-                        | 1.117,41-     | 1.383                     | 0   | 0,00                                  | 1.383-                                | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 2.755,34-             | 3.600-                        | 2.523,26-     | 1.077                     | 0   | 0,00                                  | 1.077-                                | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 610,88-               | 1.000-                        | 456,37-       | 544                       | 0   | 0,00                                  | 544-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 3.164,03-             | 2.900-                        | 3.374,25-     | 474-                      | 0   | 0,00                                  | 474                                   | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 250,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 10.191,50-            | 8.500-                        | 11.192,24-    | 2.692-                    | 0   | 0,00                                  | 2.692                                 | 0,00                                   |
|          | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 2.017,52-             | 2.000-                        | 2.132,28-     | 132-                      | 0   | 0,00                                  | 132                                   | 0,00                                   |
|          | 44510000 Erstattungen Land                         | 848,00-               | 1.500-                        | 1.128,00-     | 372                       | 0   | 0,00                                  | 372-                                  | 0,00                                   |
|          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 5.432,51-             | 10.000-                       | 7.892,74-     | 2.107                     | 0   | 0,00                                  | 2.107-                                | 0,00                                   |
|          | 44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger          | 0,00                  | 0                             | 7.622,17-     | 7.622-                    | 0   | 0,00                                  | 7.622                                 | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 671.230,36-           | 679.650-                      | 738.001,27-   | 58.351-                   | 0   | 0,00                                  | 58.351                                | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 465.738,63-           | 507.750-                      | 546.308,16-   | 38.558-                   | 0   | 0,00                                  | 38.558                                | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 206.345,60-           | 5.500-                        | 231.217,57-   | 225.718-                  | 0   | 0,00                                  | 225.718                               | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 206.345,60-           | 5.500-                        | 231.217,57-   | 225.718-                  | 0   | 0,00                                  | 225.718                               | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 672.084,23-           | 513.250-                      | 777.525,73-   | 264.276-                  | 0   | 0,00                                  | 264.276                               | 0,00                                   |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                       | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                    |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.812,98              | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 4.812,98              | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.812,98</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 5.302,75-             | 7.200-                        | 7.293,00-     | 93-                       | 0   | 0,00                                  | 93                                    | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.170,73-             | 2.500-                        | 3.483,07-     | 983-                      | 0   | 0,00                                  | 983                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.168,84-             | 500-                          | 36,53-        | 463                       | 0   | 0,00                                  | 463-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 0,00                  | 0                             | 1.797,54-     | 1.798-                    | 0   | 0,00                                  | 1.798                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 71,40-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 2.182,00-             | 1.000-                        | 458,00-       | 542                       | 0   | 0,00                                  | 542-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 2.748,49-             | 1.000-                        | 1.191,00-     | 191-                      | 0   | 0,00                                  | 191                                   | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 22.554,55-            | 8.500-                        | 3.971,93-     | 4.528                     | 0   | 0,00                                  | 4.528-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 1,41-                 | 0                             | 2,50-         | 3-                        | 0   | 0,00                                  | 3                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 21.823,32-            | 8.000-                        | 3.842,18-     | 4.158                     | 0   | 0,00                                  | 4.158-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44310011 Bürobedarf                                | 535,57-               | 0                             | 48,62-        | 49-                       | 0   | 0,00                                  | 49                                    | 0,00                                   |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 194,25-               | 500-                          | 78,63-        | 421                       | 0   | 0,00                                  | 421-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 34.028,03-            | 18.200-                       | 14.748,00-    | 3.452                     | 0   | 0,00                                  | 3.452-                                | 0,00                                   |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 29.215,05-            | 18.200-                       | 14.748,00-    | 3.452                     | 0   | 0,00                                  | 3.452-                                | 0,00                                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 7.613,96-             | 1.000-                        | 5.524,80-     | 4.525-                    | 0   | 0,00                                  | 4.525                                 | 0,00                                   |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 7.613,96-             | 1.000-                        | 5.524,80-     | 4.525-                    | 0   | 0,00                                  | 4.525                                 | 0,00                                   |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 36.829,01-            | 19.200-                       | 20.272,80-    | 1.073-                    | 0   | 0,00                                  | 1.073                                 | 0,00                                   |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 0                             | 6.400,17         | 6.400                     | 0   | 0,00                                  | 6.400-                                | 0,00                                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00                  | 0                             | 6.400,17         | 6.400                     | 0   | 0,00                                  | 6.400-                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.344,00              | 7.000                         | 6.793,00         | 207-                      | 0   | 0,00                                  | 207                                   | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 6.297,00              | 7.000                         | 2.536,00         | 4.464-                    | 0   | 0,00                                  | 4.464                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33110010 Verw.geb. Gewerbe                             | 3.047,00              | 0                             | 4.187,00         | 4.187                     | 0   | 0,00                                  | 4.187-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 0                             | 70,00            | 70                        | 0   | 0,00                                  | 70-                                   | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 100,53                | 200                           | 0,51             | 199-                      | 0   | 0,00                                  | 199                                   | 0,00                                   |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 100,53                | 200                           | 0,51             | 199-                      | 0   | 0,00                                  | 199                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>9.444,53</b>       | <b>7.200</b>                  | <b>13.193,68</b> | <b>5.994</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.994-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 63.723,50-            | 63.800-                       | 70.407,25-       | 6.607-                    | 0   | 0,00                                  | 6.607                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.884,49-             | 6.500-                        | 4.213,71-        | 2.286                     | 0   | 0,00                                  | 2.286-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 121,99-               | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 0                             | 168,05-          | 168-                      | 0   | 0,00                                  | 168                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 3.175,24-             | 3.500-                        | 3.508,78-        | 9-                        | 0   | 0,00                                  | 9                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 58,48-                | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                              | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 528,78-               | 1.500-                        | 536,88-       | 963                       | 0   | 0,00                                  | 963-                              | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.109,69-             | 1.350-                        | 2.906,74-     | 1.557-                    | 0   | 0,00                                  | 1.557                             | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1,28-                 | 0                             | 2,05-         | 2-                        | 0   | 0,00                                  | 2                                 | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 26,00-                | 50-                           | 26,00-        | 24                        | 0   | 0,00                                  | 24-                               | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 13,59-                | 0                             | 110,98-       | 111-                      | 0   | 0,00                                  | 111                               | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 2.154,17-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 12,63-                | 300-                          | 637,77-       | 338-                      | 0   | 0,00                                  | 338                               | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 674,10-               | 500-                          | 928,86-       | 429-                      | 0   | 0,00                                  | 429                               | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 250,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 129,92-               | 500-                          | 73,08-        | 427                       | 0   | 0,00                                  | 427-                              | 0,00                                   |
|          | 44510000 Erstattungen Land                         | 848,00-               | 0                             | 1.128,00-     | 1.128-                    | 0   | 0,00                                  | 1.128                             | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 71.717,68-            | 71.650-                       | 77.527,70-    | 5.878-                    | 0   | 0,00                                  | 5.878                             | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 62.273,15-            | 64.450-                       | 64.334,02-    | 116                       | 0   | 0,00                                  | 116-                              | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 27.197,96-            | 1.000-                        | 35.432,33-    | 34.432-                   | 0   | 0,00                                  | 34.432                            | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 27.197,96-            | 1.000-                        | 35.432,33-    | 34.432-                   | 0   | 0,00                                  | 34.432                            | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 89.471,11-            | 65.450-                       | 99.766,35-    | 34.316-                   | 0   | 0,00                                  | 34.316                            | 0,00                                   |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****12 Sicherheit und Ordnung****1221 Verkehrswesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 19.510,00             | 22.000                        | 12.345,50        | 9.655-                    | 0   | 0,00                                  | 9.655                                 | 0,00                                   |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                 | 19.510,00             | 22.000                        | 12.345,50        | 9.655-                    | 0   | 0,00                                  | 9.655                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>19.510,00</b>      | <b>22.000</b>                 | <b>12.345,50</b> | <b>9.655-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.655</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 29.687,93-            | 35.400-                       | 30.999,72-       | 4.400                     | 0   | 0,00                                  | 4.400-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 4.105,47-             | 6.000-                        | 2.722,88-        | 3.277                     | 0   | 0,00                                  | 3.277-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 66,81-                | 500-                          | 0,00             | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 0,00                  | 500-                          | 237,32-          | 263                       | 0   | 0,00                                  | 263-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 4.000,66-             | 4.500-                        | 2.371,56-        | 2.128                     | 0   | 0,00                                  | 2.128-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 0                             | 114,00-          | 114-                      | 0   | 0,00                                  | 114                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 38,00-                | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0,00                  | 500-                          | 0,00             | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 883,97-               | 1.000-                        | 883,96-          | 116                       | 0   | 0,00                                  | 116-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 883,97-               | 1.000-                        | 883,96-          | 116                       | 0   | 0,00                                  | 116-                                  | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 129,00-               | 300-                          | 30,00-           | 270                       | 0   | 0,00                                  | 270-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 200-                          | 0,00             | 200                       | 0   | 0,00                                  | 200-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 69,00-                | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|             |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|             |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|             |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation                 | 60,00-                   | 100-                             | 30,00-            | 70                           | 0  | 0,00   | 70-                                  | 0,00  |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>             | <b>34.806,37-</b>        | <b>42.700-</b>                   | <b>34.636,56-</b> | <b>8.063</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.063-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>15.296,37-</b>        | <b>20.700-</b>                   | <b>22.291,06-</b> | <b>1.591-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.591</b>                         | <b>0,00</b>                                       |
| 21          | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                        | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 22          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                    | 43.562,28-               | 0                                | 42.980,89-        | 42.981-                      | 0  | 0,00   | 42.981                               | 0,00  |
| <b>24</b>   | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>43.562,28-</b>        | <b>0</b>                         | <b>42.980,89-</b> | <b>42.981-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>42.981</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b>   | = | <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b>              | <b>58.858,65-</b>        | <b>20.700-</b>                   | <b>65.271,95-</b> | <b>44.572-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>44.572</b>                        | <b>0,00</b>                                       |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****12 Sicherheit und Ordnung****1222 Einwohnerwesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.251,00              | 6.100                         | 5.999,00         | 101-                      | 0   | 0,00                                  | 101                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 6.251,00              | 6.100                         | 5.999,00         | 101-                      | 0   | 0,00                                  | 101                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.618,20             | 55.000                        | 48.032,10        | 6.968-                    | 0   | 0,00                                  | 6.968                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 52.618,20             | 55.000                        | 48.032,10        | 6.968-                    | 0   | 0,00                                  | 6.968                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>58.869,20</b>      | <b>61.100</b>                 | <b>54.031,10</b> | <b>7.069-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.069</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 78.849,20-            | 80.400-                       | 80.978,04-       | 578-                      | 0   | 0,00                                  | 578                                   | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.567,80-            | 21.000-                       | 23.901,19-       | 2.901-                    | 0   | 0,00                                  | 2.901                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                  | 0                             | 477,95-          | 478-                      | 0   | 0,00                                  | 478                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 0,00                  | 0                             | 18,58-           | 19-                       | 0   | 0,00                                  | 19                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 300,00-               | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 23.267,80-            | 20.000-                       | 23.404,66-       | 3.405-                    | 0   | 0,00                                  | 3.405                                 | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 148,63-               | 0                             | 128,62-          | 129-                      | 0   | 0,00                                  | 129                                   | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 128,63-               | 0                             | 128,62-          | 129-                      | 0   | 0,00                                  | 129                                   | 0,00                                   |
|           |          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung           | 20,00-                | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 37.970,44-            | 44.500-                       | 32.594,31-       | 11.906                    | 0   | 0,00                                  | 11.906-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1,28-                 | 0                             | 2,05-              | 2-                        | 0   | 0,00                                  | 2                                     | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 35.625,52-            | 40.000-                       | 30.154,30-         | 9.846                     | 0   | 0,00                                  | 9.846-                                | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 334,14-               | 1.000-                        | 188,44-            | 812                       | 0   | 0,00                                  | 812-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 121,90-               | 500-                          | 190,32-            | 310                       | 0   | 0,00                                  | 310-                                  | 0,00                                   |
|           | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 1.887,60-             | 1.500-                        | 2.059,20-          | 559-                      | 0   | 0,00                                  | 559                                   | 0,00                                   |
|           | 44510000 Erstattungen Land                         | 0,00                  | 1.500-                        | 0,00               | 1.500                     | 0   | 0,00                                  | 1.500-                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>140.536,07-</b>    | <b>145.900-</b>               | <b>137.602,16-</b> | <b>8.298</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.298-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>81.666,87-</b>     | <b>84.800-</b>                | <b>83.571,06-</b>  | <b>1.229</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.229-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 45.143,32-            | 500-                          | 46.298,93-         | 45.799-                   | 0   | 0,00                                  | 45.799                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>45.143,32-</b>     | <b>500-</b>                   | <b>46.298,93-</b>  | <b>45.799-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.799</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>126.810,19-</b>    | <b>85.300-</b>                | <b>129.869,99-</b> | <b>44.570-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.570</b>                         | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.331,00             | 12.000                        | 9.206,50          | 2.794-                    | 0   | 0,00                                  | 2.794                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 11.331,00             | 12.000                        | 9.206,50          | 2.794-                    | 0   | 0,00                                  | 2.794                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>11.331,00</b>      | <b>12.000</b>                 | <b>9.206,50</b>   | <b>2.794-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.794</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 49.318,66-            | 47.400-                       | 50.661,94-        | 3.262-                    | 0   | 0,00                                  | 3.262                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.421,87-             | 6.500-                        | 4.386,37-         | 2.114                     | 0   | 0,00                                  | 2.114-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 15,50-                | 2.000-                        | 0,00              | 2.000                     | 0   | 0,00                                  | 2.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 4.406,37-             | 4.500-                        | 4.386,37-         | 114                       | 0   | 0,00                                  | 114-                                  | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 820,76-               | 4.100-                        | 1.359,95-         | 2.740                     | 0   | 0,00                                  | 2.740-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit       | 0,51-                 | 0                             | 0,82-             | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                             | 75,00-                | 100-                          | 85,00-            | 15                        | 0   | 0,00                                  | 15-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 158,15-               | 3.500-                        | 816,20-           | 2.684                     | 0   | 0,00                                  | 2.684-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44310011 Bürobedarf                                    | 49,76-                | 0                             | 77,89-            | 78-                       | 0   | 0,00                                  | 78                                    | 0,00                                   |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien              | 537,34-               | 500-                          | 380,04-           | 120                       | 0   | 0,00                                  | 120-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>54.561,29-</b>     | <b>58.000-</b>                | <b>56.408,26-</b> | <b>1.592</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.592-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>43.230,29-</b>     | <b>46.000-</b>                | <b>47.201,76-</b> | <b>1.202-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.202</b>                          | <b>0,00</b>                            |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 31.467,60-            | 0                             | 32.208,70-        | 32.209-                   | 0   | 0,00                                  | 32.209                                | 0,00                                   |  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>31.467,60-</b>     | <b>0</b>                      | <b>32.208,70-</b> | <b>32.209-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>32.209</b>                         | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>74.697,89-</b>     | <b>46.000-</b>                | <b>79.410,46-</b> | <b>33.410-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>33.410</b>                         | <b>0,00</b>                            |  |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****12 Sicherheit und Ordnung****1224 Kommunales Grundbuchwesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                              | 1.000                                     | 1.324,58                  | 325                                   | 0   | 0,00  | 325-  | 0,00   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                              | 1.000                                     | 1.324,58                  | 325                                   | 0   | 0,00  | 325-  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>1.000</b>                              | <b>1.324,58</b>           | <b>325</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>325-</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 8.570,14-                         | 8.900-                                    | 5.980,80-                 | 2.919                                 | 0   | 0,00  | 2.919-  | 0,00   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                              | 200-                                      | 0,00                      | 200                                   | 0   | 0,00  | 200-  | 0,00   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                              | 200-                                      | 0,00                      | 200                                   | 0   | 0,00  | 200-  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>8.570,14-</b>                  | <b>9.100-</b>                             | <b>5.980,80-</b>          | <b>3.119</b>                          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.119-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>8.570,14-</b>                  | <b>8.100-</b>                             | <b>4.656,22-</b>          | <b>3.444</b>                          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.444-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                              | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 4.331,04-                         | 0   | 6.451,04-                 | 6.451-                                | 0   | 0,00  | 6.451   | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>4.331,04-</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>6.451,04-</b>          | <b>6.451-</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>6.451</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>12.901,18-</b>                 | <b>8.100-</b>                             | <b>11.107,26-</b>         | <b>3.007-</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.007</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 10.431,40             | 8.000                         | 10.627,78     | 2.628                     | 0   | 0,00                                  | 2.628-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 6.660,00              | 7.000                         | 7.380,00      | 380                       | 0   | 0,00                                  | 380-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-            | 760,00                | 1.000                         | 760,00        | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 3.011,40              | 0                             | 2.487,78      | 2.488                     | 0   | 0,00                                  | 2.488-                                | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 34.556,37             | 22.600                        | 34.556,37     | 11.956                    | 0   | 0,00                                  | 11.956-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 34.556,37             | 22.600                        | 34.556,37     | 11.956                    | 0   | 0,00                                  | 11.956-                               | 0,00                                   |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                               | 2.015,31              | 7.500                         | 1.730,13      | 5.770-                    | 0   | 0,00                                  | 5.770                                 | 0,00                                   |
|          |   | 32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage       | 2.015,31              | 7.500                         | 1.730,13      | 5.770-                    | 0   | 0,00                                  | 5.770                                 | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.120,00             | 18.000                        | 27.770,00     | 9.770                     | 0   | 0,00                                  | 9.770-                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 39.120,00             | 18.000                        | 27.770,00     | 9.770                     | 0   | 0,00                                  | 9.770-                                | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 9.132,72              | 4.500                         | 5.007,72      | 508                       | 0   | 0,00                                  | 508-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 9.132,72              | 4.000                         | 5.007,72      | 1.008                     | 0   | 0,00                                  | 1.008-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte       | 0,00                  | 500                           | 0,00          | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 6.268,22              | 8.000                         | 16.463,80     | 8.464                     | 0   | 0,00                                  | 8.464-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 1.477,77              | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                    | 4.530,66              | 8.000                         | 16.389,52        | 8.390                     | 0   | 0,00                                  | 8.390-                                | 0,00                                   |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 259,79                | 0                             | 74,28            | 74                        | 0   | 0,00                                  | 74-                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>101.524,02</b>     | <b>68.600</b>                 | <b>96.155,80</b> | <b>27.556</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>27.556-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 8.928,21-             | 9.200-                        | 8.959,17-        | 241                       | 0   | 0,00                                  | 241-                                  | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 146.657,52-           | 163.700-                      | 144.890,85-      | 18.809                    | 0   | 0,00                                  | 18.809-                               | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 3.061,87-             | 11.400-                       | 6.436,09-        | 4.964                     | 0   | 0,00                                  | 4.964-                                | 0,00                                   |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 22.012,66-            | 23.500-                       | 15.802,29-       | 7.698                     | 0   | 0,00                                  | 7.698-                                | 0,00                                   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 29.103,75-            | 20.000-                       | 23.454,66-       | 3.455-                    | 0   | 0,00                                  | 3.455                                 | 0,00                                   |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                        | 2.015,31-             | 7.500-                        | 1.730,13-        | 5.770                     | 0   | 0,00                                  | 5.770-                                | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 0,00                  | 500-                          | 86,78-           | 413                       | 0   | 0,00                                  | 413-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410001 Aufwand für Gas                           | 5.643,30-             | 6.500-                        | 5.478,10-        | 1.022                     | 0   | 0,00                                  | 1.022-                                | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                         | 6.772,73-             | 7.000-                        | 6.800,82-        | 199                       | 0   | 0,00                                  | 199-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 788,30-               | 1.900-                        | 569,52-          | 1.330                     | 0   | 0,00                                  | 1.330-                                | 0,00                                   |
|           | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 4.911,94-             | 5.000-                        | 4.908,09-        | 92                        | 0   | 0,00                                  | 92-                                   | 0,00                                   |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 170,80-               | 450-                          | 168,75-          | 281                       | 0   | 0,00                                  | 281-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 965,15-               | 2.000-                        | 1.038,42-        | 962                       | 0   | 0,00                                  | 962-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 238,49-               | 800-                          | 751,67-          | 48                        | 0   | 0,00                                  | 48-                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 10.129,77-            | 10.000-                       | 22.208,90-    | 12.209-                   | 0   | 0,00                                  | 12.209                                | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 3.244,55-             | 4.000-                        | 2.899,46-     | 1.101                     | 0   | 0,00                                  | 1.101-                                | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzgj.  | 7.562,50-             | 11.000-                       | 12.570,99-    | 1.571-                    | 0   | 0,00                                  | 1.571                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 20.745,73-            | 17.000-                       | 16.171,12-    | 829                       | 0   | 0,00                                  | 829-                                  | 0,00                                   |
|          | 42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr           | 1.565,00-             | 3.000-                        | 954,06-       | 2.046                     | 0   | 0,00                                  | 2.046-                                | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 11.822,82-            | 20.000-                       | 11.504,24-    | 8.496                     | 0   | 0,00                                  | 8.496-                                | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.890,79-             | 2.000-                        | 294,60-       | 1.705                     | 0   | 0,00                                  | 1.705-                                | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 1.200-                        | 3.358,27-     | 2.158-                    | 0   | 0,00                                  | 2.158                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 1.110,00-             | 1.000-                        | 477,43-       | 523                       | 0   | 0,00                                  | 523-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.464,15-             | 0                             | 217,34-       | 217-                      | 0   | 0,00                                  | 217                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 8.181,27-             | 7.950-                        | 4.521,34-     | 3.429                     | 0   | 0,00                                  | 3.429-                                | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 245,24-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 3.011,40-             | 0                             | 2.487,78-     | 2.488-                    | 0   | 0,00                                  | 2.488                                 | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 110.537,02-           | 77.300-                       | 113.859,66-   | 36.560-                   | 0   | 0,00                                  | 36.560                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 110.537,02-           | 77.300-                       | 113.859,66-   | 36.560-                   | 0   | 0,00                                  | 36.560                                | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 1.963,50-             | 2.300-                        | 1.612,00-     | 688                       | 0   | 0,00                                  | 688-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse            | 1.503,50-             | 2.000-                        | 1.612,00-     | 388                       | 0   | 0,00                                  | 388-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr           | 460,00-               | 300-                          | 0,00          | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 55.964,06-            | 73.300-                       | 79.819,61-         | 6.520-                    | 0   | 0,00                                  | 6.520                                 | 0,00                                   |  |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 24.840,02-            | 29.000-                       | 35.470,53-         | 6.471-                    | 0   | 0,00                                  | 6.471                                 | 0,00                                   |  |
|           |          | 44210001 Ausbildervergütung                        | 3.517,50-             | 5.000-                        | 2.682,50-          | 2.318                     | 0   | 0,00                                  | 2.318-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 590,65-               | 0                             | 74,28-             | 74-                       | 0   | 0,00                                  | 74                                    | 0,00                                   |  |
|           |          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 558,00-               | 700-                          | 606,00-            | 94                        | 0   | 0,00                                  | 94-                                   | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 2.410,15-             | 8.000-                        | 5.087,13-          | 2.913                     | 0   | 0,00                                  | 2.913-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr          | 2.979,15-             | 5.500-                        | 4.406,17-          | 1.094                     | 0   | 0,00                                  | 1.094-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 4,99-                 | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310011 Bürobedarf                                | 565,93-               | 1.200-                        | 164,69-            | 1.035                     | 0   | 0,00                                  | 1.035-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 1.158,75-             | 1.600-                        | 945,41-            | 655                       | 0   | 0,00                                  | 655-                                  | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 610,88-               | 1.000-                        | 456,37-            | 544                       | 0   | 0,00                                  | 544-                                  | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 3.104,03-             | 2.800-                        | 3.219,38-          | 419-                      | 0   | 0,00                                  | 419                                   | 0,00                                   |  |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 10.191,50-            | 8.500-                        | 11.192,24-         | 2.692-                    | 0   | 0,00                                  | 2.692                                 | 0,00                                   |  |
|           |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 5.432,51-             | 10.000-                       | 7.892,74-          | 2.107                     | 0   | 0,00                                  | 2.107-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger          | 0,00                  | 0                             | 7.622,17-          | 7.622-                    | 0   | 0,00                                  | 7.622                                 | 0,00                                   |  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>324.050,31-</b>    | <b>325.800-</b>               | <b>349.141,29-</b> | <b>23.341-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.341</b>                         | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>222.526,29-</b>    | <b>257.200-</b>               | <b>252.985,49-</b> | <b>4.215</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.215-</b>                         | <b>0,00</b>                            |  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 45.798,77-            | 3.000-                        | 52.979,07-         | 49.979-                   | 0   | 0,00                                  | 49.979                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>45.798,77-</b>     | <b>3.000-</b>                 | <b>52.979,07-</b>  | <b>49.979-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>49.979</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>268.325,06-</b>    | <b>260.200-</b>               | <b>305.964,56-</b> | <b>45.765-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.765</b>                         | <b>0,00</b>                            |

**12600000 Feuerwehr**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 10.431,40             | 8.000                         | 10.627,78        | 2.628                     | 0   | 0,00                                  | 2.628-                                | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 6.660,00              | 7.000                         | 7.380,00         | 380                       | 0   | 0,00                                  | 380-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-                       | 760,00                | 1.000                         | 760,00           | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden  | 3.011,40              | 0                             | 2.487,78         | 2.488                     | 0   | 0,00                                  | 2.488-                                | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 33.853,57             | 22.600                        | 33.853,57        | 11.254                    | 0   | 0,00                                  | 11.254-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 33.853,57             | 22.600                        | 33.853,57        | 11.254                    | 0   | 0,00                                  | 11.254-                               | 0,00                                   |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge  | 2.015,31              | 7.500                         | 1.730,13         | 5.770-                    | 0   | 0,00                                  | 5.770                                 | 0,00                                   |
|           |          | 32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage                  | 2.015,31              | 7.500                         | 1.730,13         | 5.770-                    | 0   | 0,00                                  | 5.770                                 | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 9.132,72              | 4.500                         | 5.007,72         | 508                       | 0   | 0,00                                  | 508-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 9.132,72              | 4.000                         | 5.007,72         | 1.008                     | 0   | 0,00                                  | 1.008-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 | 0,00                  | 500                           | 0,00             | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 6.268,22              | 8.000                         | 16.463,80        | 8.464                     | 0   | 0,00                                  | 8.464-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 1.477,77              | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                                   | 4.530,66              | 8.000                         | 16.389,52        | 8.390                     | 0   | 0,00                                  | 8.390-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 259,79                | 0                             | 74,28            | 74                        | 0   | 0,00                                  | 74-                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>61.701,22</b>      | <b>50.600</b>                 | <b>67.683,00</b> | <b>17.083</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>17.083-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 8.928,21-             | 9.200-                        | 8.959,17-        | 241                       | 0   | 0,00                                  | 241-                                  | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 136.118,21-           | 149.350-                      | 141.228,97-      | 8.121                     | 0   | 0,00                                  | 8.121-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                           | 3.061,87-             | 9.900-                        | 6.436,09-     | 3.464                     | 0   | 0,00                                  | 3.464-                                | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                       | 18.306,88-            | 20.000-                       | 14.448,88-    | 5.551                     | 0   | 0,00                                  | 5.551-                                | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                     | 25.872,66-            | 20.000-                       | 23.454,66-    | 3.455-                    | 0   | 0,00                                  | 3.455                                 | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                     | 0,00                  | 500-                          | 86,78-        | 413                       | 0   | 0,00                                  | 413-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas  | 5.643,30-             | 6.500-                        | 5.478,10-     | 1.022                     | 0   | 0,00                                  | 1.022-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom  | 6.772,73-             | 7.000-                        | 6.800,82-     | 199                       | 0   | 0,00                                  | 199-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                                  | 788,30-               | 1.900-                        | 569,52-       | 1.330                     | 0   | 0,00                                  | 1.330-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                                 | 4.911,94-             | 5.000-                        | 4.908,09-     | 92                        | 0   | 0,00                                  | 92-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                                     | 170,80-               | 450-                          | 168,75-       | 281                       | 0   | 0,00                                  | 281-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                       | 965,15-               | 2.000-                        | 1.038,42-     | 962                       | 0   | 0,00                                  | 962-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                     | 238,49-               | 400-                          | 751,67-       | 352-                      | 0   | 0,00                                  | 352                                   | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                       | 10.129,77-            | 10.000-                       | 22.208,90-    | 12.209-                   | 0   | 0,00                                  | 12.209                                | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                                  | 3.244,55-             | 4.000-                        | 2.899,46-     | 1.101                     | 0   | 0,00                                  | 1.101-                                | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.                      | 7.562,50-             | 11.000-                       | 12.570,99-    | 1.571-                    | 0   | 0,00                                  | 1.571                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                                   | 20.745,73-            | 17.000-                       | 16.171,12-    | 829                       | 0   | 0,00                                  | 829-                                  | 0,00                                   |
|          | 42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr                              | 1.565,00-             | 3.000-                        | 954,06-       | 2.046                     | 0   | 0,00                                  | 2.046-                                | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung   | 11.822,82-            | 20.000-                       | 11.504,24-    | 8.496                     | 0   | 0,00                                  | 8.496-                                | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum                         | 1.890,79-             | 2.000-                        | 294,60-       | 1.705                     | 0   | 0,00                                  | 1.705-                                | 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 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates           | 0,00                  | 1.200-                        | 3.358,27-     | 2.158-                    | 0   | 0,00                                  | 2.158                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 145,10-               | 0                             | 112,53-       | 113-                      | 0   | 0,00                                  | 113                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.464,15-             | 0                             | 217,34-       | 217-                      | 0   | 0,00                                  | 217                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 7.559,04-             | 7.500-                        | 4.307,90-     | 3.192                     | 0   | 0,00                                  | 3.192-                                | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 245,24-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern          | 3.011,40-             | 0                             | 2.487,78-     | 2.488-                    | 0   | 0,00                                  | 2.488                                 | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 108.463,65-           | 75.000-                       | 111.786,30-   | 36.786-                   | 0   | 0,00                                  | 36.786                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 108.463,65-           | 75.000-                       | 111.786,30-   | 36.786-                   | 0   | 0,00                                  | 36.786                                | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                            | 1.963,50-             | 2.300-                        | 1.612,00-     | 688                       | 0   | 0,00                                  | 688-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse          | 1.503,50-             | 2.000-                        | 1.612,00-     | 388                       | 0   | 0,00                                  | 388-                                  | 0,00                                   |
|          | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr          | 460,00-               | 300-                          | 0,00          | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                                  | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 51.394,47-            | 66.400-                       | 76.047,32-    | 9.647-                    | 0   | 0,00                                  | 9.647                                 | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit   | 24.840,02-            | 29.000-                       | 35.470,53-    | 6.471-                    | 0   | 0,00                                  | 6.471                                 | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 590,65-               | 0                             | 74,28-        | 74-                       | 0   | 0,00                                  | 74                                    | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                        | 558,00-               | 700-                          | 606,00-       | 94                        | 0   | 0,00                                  | 94-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 2.355,70-             | 8.000-                        | 5.087,13-     | 2.913                     | 0   | 0,00                                  | 2.913-                                | 0,00                                   |
|          | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr         | 2.979,15-             | 5.500-                        | 4.406,17-     | 1.094                     | 0   | 0,00                                  | 1.094-                                | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                | 4,99-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 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 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|           | 44310011 Bürobedarf                                       | 513,14-               | 700-                          | 164,69-            | 535                       | 0   | 0,00                                  | 535-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien                 | 1.158,75-             | 1.200-                        | 945,41-            | 255                       | 0   | 0,00                                  | 255-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                  | 610,88-               | 1.000-                        | 456,37-            | 544                       | 0   | 0,00                                  | 544-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                    | 3.104,03-             | 2.800-                        | 3.219,38-          | 419-                      | 0   | 0,00                                  | 419                                   | 0,00                                   |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond         | 9.246,65-             | 7.500-                        | 10.102,45-         | 2.602-                    | 0   | 0,00                                  | 2.602                                 | 0,00                                   |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen              | 5.432,51-             | 10.000-                       | 7.892,74-          | 2.107                     | 0   | 0,00                                  | 2.107-                                | 0,00                                   |
|           | 44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger                 | 0,00                  | 0                             | 7.622,17-          | 7.622-                    | 0   | 0,00                                  | 7.622                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>306.868,04-</b>    | <b>302.250-</b>               | <b>339.633,76-</b> | <b>37.384-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>37.384</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>245.166,82-</b>    | <b>251.650-</b>               | <b>271.950,76-</b> | <b>20.301-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.301</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>42.813,18-</b>     | <b>3.000-</b>                 | <b>51.421,80-</b>  | <b>48.422-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>48.422</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>42.813,18-</b>     | <b>3.000-</b>                 | <b>51.421,80-</b>  | <b>48.422-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>48.422</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>287.980,00-</b>    | <b>254.650-</b>               | <b>323.372,56-</b> | <b>68.723-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>68.723</b>                         | <b>0,00</b>                            |

**12601000 Atemschutzübungsstrecke**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 702,80                | 0                             | 702,80           | 703                       | 0   | 0,00                                  | 703-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 702,80                | 0                             | 702,80           | 703                       | 0   | 0,00                                  | 703-                                  | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 39.120,00             | 18.000                        | 27.770,00        | 9.770                     | 0   | 0,00                                  | 9.770-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 39.120,00             | 18.000                        | 27.770,00        | 9.770                     | 0   | 0,00                                  | 9.770-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>39.822,80</b>      | <b>18.000</b>                 | <b>28.472,80</b> | <b>10.473</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.473-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.539,31-            | 14.350-                       | 3.661,88-        | 10.688                    | 0   | 0,00                                  | 10.688-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                  | 1.500-                        | 0,00             | 1.500                     | 0   | 0,00                                  | 1.500-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 3.705,78-             | 3.500-                        | 1.353,41-        | 2.147                     | 0   | 0,00                                  | 2.147-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 3.231,09-             | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 2.015,31-             | 7.500-                        | 1.730,13-        | 5.770                     | 0   | 0,00                                  | 5.770-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                 | 0,00                  | 400-                          | 0,00             | 400                       | 0   | 0,00                                  | 400-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            | 964,90-               | 1.000-                        | 364,90-          | 635                       | 0   | 0,00                                  | 635-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                    | 622,23-               | 450-                          | 213,44-          | 237                       | 0   | 0,00                                  | 237-                                  | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.073,37-             | 2.300-                        | 2.073,36-        | 227                       | 0   | 0,00                                  | 227-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 2.073,37-             | 2.300-                        | 2.073,36-        | 227                       | 0   | 0,00                                  | 227-                                  | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.569,59-             | 6.900-                        | 3.772,29-        | 3.128                     | 0   | 0,00                                  | 3.128-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44210001 Ausbildervergütung                                       | 3.517,50-             | 5.000-                        | 2.682,50-        | 2.318                     | 0   | 0,00                                  | 2.318-                                | 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 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 54,45-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 52,79-                | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                              | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 0,00                  | 400-                          | 0,00          | 400                       | 0   | 0,00                                  | 400-                              | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 944,85-               | 1.000-                        | 1.089,79-     | 90-                       | 0   | 0,00                                  | 90                                | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 17.182,27-            | 23.550-                       | 9.507,53-     | 14.042                    | 0   | 0,00                                  | 14.042-                           | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 22.640,53             | 5.550-                        | 18.965,27     | 24.515                    | 0   | 0,00                                  | 24.515-                           | 0,00                                   |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 22       | = Aufwendungen für interne Leistungen              | 2.985,59-             | 0                             | 1.557,27-     | 1.557-                    | 0   | 0,00                                  | 1.557                             | 0,00                                   |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 2.985,59-             | 0                             | 1.557,27-     | 1.557-                    | 0   | 0,00                                  | 1.557                             | 0,00                                   |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.654,94             | 5.550-                        | 17.408,00     | 22.958                    | 0   | 0,00                                  | 22.958-                           | 0,00                                   |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****12 Sicherheit und Ordnung****1280 Katastrophenschutz**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                  | 0                             | 83,00           | 83                        | 0   | 0,00                                  | 83-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 0,00                  | 0                             | 83,00           | 83                        | 0   | 0,00                                  | 83-                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                  | 0                             | 5.352,95        | 5.353                     | 0   | 0,00                                  | 5.353-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 0                             | 5.352,95        | 5.353                     | 0   | 0,00                                  | 5.353-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>5.435,95</b> | <b>5.436</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.436-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 1.617,60-             | 1.700-                        | 1.715,28-       | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.271,39-             | 1.500-                        | 56.843,20-      | 55.343-                   | 0   | 0,00                                  | 55.343                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 821,39-               | 500-                          | 1.151,03-       | 651-                      | 0   | 0,00                                  | 651                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 0                             | 577,53-         | 578-                      | 0   | 0,00                                  | 578                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                  | 0                             | 2.207,69-       | 2.208-                    | 0   | 0,00                                  | 2.208                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 0,00                  | 0                             | 1.168,68-       | 1.169-                    | 0   | 0,00                                  | 1.169                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 0,00                  | 0                             | 25.914,20-      | 25.914-                   | 0   | 0,00                                  | 25.914                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 0,00                  | 0                             | 24.935,72-      | 24.936-                   | 0   | 0,00                                  | 24.936                                | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0,00                  | 500-                          | 0,00            | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 450,00-               | 500-                          | 630,00-         | 130-                      | 0   | 0,00                                  | 130                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
|           | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0,00                  | 0                             | 258,35-           | 258-                      | 0   | 0,00                                  | 258                               | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 70,97-                | 500-                          | 2.290,63-         | 1.791-                    | 0   | 0,00                                  | 1.791                             | 0,00                                   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 70,97-                | 500-                          | 2.290,63-         | 1.791-                    | 0   | 0,00                                  | 1.791                             | 0,00                                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                             | 0,00                  | 0                             | 500,00-           | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                               | 0,00                                   |
|           | 43182000 Vereinzuschüsse                           | 0,00                  | 0                             | 500,00-           | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                               | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,51-                 | 4.600-                        | 607,39-           | 3.993                     | 0   | 0,00                                  | 3.993-                            | 0,00                                   |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,51-                 | 0                             | 0,82-             | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                 | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 4.500-                        | 481,70-           | 4.018                     | 0   | 0,00                                  | 4.018-                            | 0,00                                   |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 0,00                  | 0                             | 124,87-           | 125-                      | 0   | 0,00                                  | 125                               | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 100-                          | 0,00              | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                              | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>2.960,47-</b>      | <b>8.300-</b>                 | <b>61.956,50-</b> | <b>53.657-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>53.657</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>2.960,47-</b>      | <b>8.300-</b>                 | <b>56.520,55-</b> | <b>48.221-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>48.221</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 1.230,67-             | 0                             | 9.341,81-         | 9.342-                    | 0   | 0,00                                  | 9.342                             | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>1.230,67-</b>      | <b>0</b>                      | <b>9.341,81-</b>  | <b>9.342-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.342</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>4.191,14-</b>      | <b>8.300-</b>                 | <b>65.862,36-</b> | <b>57.562-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>57.562</b>                     | <b>0,00</b>                            |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 21 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 785.065,70               | 740.600                          | 766.127,86       | 25.528                       | 0  | 0,00   | 25.528-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 652.718,00               | 672.300                          | 673.320,00       | 1.020                        | 0  | 0,00   | 1.020-                                      | 0,00  |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land -<br>Digitalisierung/Digitalpakt         | 109.096,04               | 64.000                           | 74.386,73        | 10.387                       | 0  | 0,00   | 10.387-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 6.711,00                 | 3.300                            | 3.926,97         | 627                          | 0  | 0,00   | 627-  | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 1.000,00                 | 1.000                            | 1.000,00         | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 31480010 Spenden   | 10.191,00                | 0                                | 8.596,16         | 8.596                        | 0  | 0,00   | 8.596-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480012 Erträge<br>Jugendbegleiterprogramm                  | 5.349,66                 | 0                                | 4.898,00         | 4.898                        | 0  | 0,00   | 4.898-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 67.179,37                | 58.500                           | 67.258,02        | 8.758                        | 0  | 0,00   | 8.758-                                      | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 67.049,16                | 58.500                           | 67.049,16        | 8.549                        | 0  | 0,00   | 8.549-                                      | 0,00  |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen private Unter         | 125,00                   | 0                                | 125,00           | 125                          | 0  | 0,00   | 125-  | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 5,21                     | 0                                | 83,86            | 84                           | 0  | 0,00   | 84-   | 0,00  |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                     | 11.409,60                | 15.000                           | 17.723,20        | 2.723                        | 0  | 0,00   | 2.723-                                      | 0,00  |
|          |   | 32910002 Kostenerstattung<br>Schulbetreuung                  | 11.409,60                | 15.000                           | 17.723,20        | 2.723                        | 0  | 0,00   | 2.723-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 77.674,50                | 76.500                           | 60.326,00        | 16.174-                      | 0  | 0,00   | 16.174                                      | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                     | 0                                | 7,00             | 7                            | 0  | 0,00   | 7-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 77.674,50             | 76.500                        | 60.319,00           | 16.181-                   | 0   | 0,00                                  | 16.181                                | 0,00                                   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 35.891,00             | 34.500                        | 19.941,88           | 14.558-                   | 0   | 0,00                                  | 14.558                                | 0,00                                   |
|           | 34210010 Verkaufserlöse Strom                      | 0,00                  | 500                           | 2.117,88            | 1.618                     | 0   | 0,00                                  | 1.618-                                | 0,00                                   |
|           | 34610010 Mittagessen                               | 35.891,00             | 34.000                        | 17.824,00           | 16.176-                   | 0   | 0,00                                  | 16.176                                | 0,00                                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 111.825,30            | 144.300                       | 158.467,44          | 14.167                    | 0   | 0,00                                  | 14.167-                               | 0,00                                   |
|           | 34800010 Steuererstattung BHKW                     | 0,00                  | 300                           | 855,77              | 556                       | 0   | 0,00                                  | 556-                                  | 0,00                                   |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 0,00                  | 0                             | 35.953,04           | 35.953                    | 0   | 0,00                                  | 35.953-                               | 0,00                                   |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 41.448,91             | 72.000                        | 50.366,99           | 21.633-                   | 0   | 0,00                                  | 21.633                                | 0,00                                   |
|           | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0,00                  | 0                             | 2.132,78            | 2.133                     | 0   | 0,00                                  | 2.133-                                | 0,00                                   |
|           | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 8.322,90              | 0                             | 8.819,39            | 8.819                     | 0   | 0,00                                  | 8.819-                                | 0,00                                   |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 3.320,99              | 1.000                         | 1.576,50            | 577                       | 0   | 0,00                                  | 577-                                  | 0,00                                   |
|           | 34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.   | 0,00                  | 18.500                        | 0,00                | 18.500-                   | 0   | 0,00                                  | 18.500                                | 0,00                                   |
|           | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule    | 58.732,50             | 52.500                        | 58.762,97           | 6.263                     | 0   | 0,00                                  | 6.263-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>1.089.045,47</b>   | <b>1.069.400</b>              | <b>1.089.844,40</b> | <b>20.444</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.444-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 362.307,43-           | 378.400-                      | 367.697,24-         | 10.703                    | 0   | 0,00                                  | 10.703-                               | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 714.797,28-           | 774.500-                      | 812.564,72-         | 38.065-                   | 0   | 0,00                                  | 38.065                                | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 57.919,86-            | 129.500-                      | 125.094,46-         | 4.406                     | 0   | 0,00                                  | 4.406-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 360,71-               | 10.000-                       | 1.592,86-     | 8.407                     | 0   | 0,00                                  | 8.407-                                | 0,00                                   |
|          | 42110100 Aufwand BHKW                              | 2.207,87-             | 2.000-                        | 1.715,41-     | 285                       | 0   | 0,00                                  | 285-                                  | 0,00                                   |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                  | 0                             | 4.529,15-     | 4.529-                    | 0   | 0,00                                  | 4.529                                 | 0,00                                   |
|          | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 0,00                  | 0                             | 1.740,00-     | 1.740-                    | 0   | 0,00                                  | 1.740                                 | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 11.273,75-            | 7.000-                        | 3.363,45-     | 3.637                     | 0   | 0,00                                  | 3.637-                                | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 49.375,85-            | 48.400-                       | 114.682,18-   | 66.282-                   | 0   | 0,00                                  | 66.282                                | 0,00                                   |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                        | 11.409,60-            | 15.000-                       | 17.737,95-    | 2.738-                    | 0   | 0,00                                  | 2.738                                 | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 2.135,12-             | 2.000-                        | 831,26-       | 1.169                     | 0   | 0,00                                  | 1.169-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 45.302,15-            | 45.000-                       | 45.494,94-    | 495-                      | 0   | 0,00                                  | 495                                   | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 12.212,25-            | 12.000-                       | 9.835,56-     | 2.164                     | 0   | 0,00                                  | 2.164-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 31.767,97-            | 28.700-                       | 29.913,34-    | 1.213-                    | 0   | 0,00                                  | 1.213                                 | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 9.535,73-             | 5.800-                        | 6.919,77-     | 1.120-                    | 0   | 0,00                                  | 1.120                                 | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 155.422,25-           | 151.500-                      | 160.900,31-   | 9.400-                    | 0   | 0,00                                  | 9.400                                 | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 3.276,70-             | 3.700-                        | 3.325,90-     | 374                       | 0   | 0,00                                  | 374-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 16.112,09-            | 16.300-                       | 17.335,75-    | 1.036-                    | 0   | 0,00                                  | 1.036                                 | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 3.377,01-             | 1.500-                        | 7.855,63-     | 6.356-                    | 0   | 0,00                                  | 6.356                                 | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 95,91-                | 0                             | 86,13-        | 86-                       | 0   | 0,00                                  | 86                                    | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 279,55-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 26,00-        | 26-                       | 0   | 0,00                                  | 26                                    | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 267,17-               | 0                             | 304,44-       | 304-                      | 0   | 0,00                                  | 304                                   | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 275,00-               | 300-                          | 85,00-        | 215                       | 0   | 0,00                                  | 215-                                  | 0,00                                   |
|          | 42710001 Mittagstisch                              | 36.356,00-            | 34.000-                       | 21.496,00-    | 12.504                    | 0   | 0,00                                  | 12.504-                               | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 3.740,38-             | 4.600-                        | 6.401,25-     | 1.801-                    | 0   | 0,00                                  | 1.801                                 | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 2.400-                        | 5.488,23-     | 3.088-                    | 0   | 0,00                                  | 3.088                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 35.427,65-            | 39.500-                       | 29.501,76-    | 9.998                     | 0   | 0,00                                  | 9.998-                                | 0,00                                   |
|          | 42750000 Lernmittel                                | 65.866,15-            | 59.000-                       | 69.817,97-    | 10.818-                   | 0   | 0,00                                  | 10.818                                | 0,00                                   |
|          | 42760001 Sachaufwand für Kurse                     | 191,44-               | 1.000-                        | 338,83-       | 661                       | 0   | 0,00                                  | 661-                                  | 0,00                                   |
|          | 42760002 Schwimmunterricht                         | 7.502,00-             | 9.500-                        | 3.581,60-     | 5.918                     | 0   | 0,00                                  | 5.918-                                | 0,00                                   |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen                      | 2.579,23-             | 4.500-                        | 1.544,15-     | 2.956                     | 0   | 0,00                                  | 2.956-                                | 0,00                                   |
|          | 42760004 Schüleraustausch                          | 795,00-               | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42760005 Sachkosten Ganztageschule                 | 6.840,00-             | 7.000-                        | 7.240,00-     | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 98,80-                | 100-                          | 33,47-        | 67                        | 0   | 0,00                                  | 67-                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 1.150,90-             | 100-                          | 585,85-       | 486-                      | 0   | 0,00                                  | 486                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 174,45-               | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS        | 0,00                  | 18.500-                       | 0,00          | 18.500                    | 0   | 0,00                                  | 18.500-                               | 0,00                                   |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit              | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-    | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung  | 58.732,50-            | 52.500-                       | 58.762,97-    | 6.263-                    | 0   | 0,00                                  | 6.263                                 | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 9.691,09-             | 0                             | 500,00-       | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
|          | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm      | 4.263,00-             | 0                             | 4.898,00-     | 4.898-                    | 0   | 0,00                                  | 4.898                                 | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 239.020,21-           | 212.000-                      | 294.969,65-   | 82.970-                   | 0   | 0,00                                  | 82.970                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 239.020,21-           | 212.000-                      | 294.969,65-   | 82.970-                   | 0   | 0,00                                  | 82.970                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 144.788,23-           | 179.650-                      | 185.050,52-   | 5.401-                    | 0   | 0,00                                  | 5.401                                 | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 9,20-                 | 0                             | 14,72-        | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 0                             | 207,44-       | 207-                      | 0   | 0,00                                  | 207                                   | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 230,00-               | 250-                          | 230,00-       | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|          | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung   | 29.539,97-            | 60.000-                       | 50.292,25-    | 9.708                     | 0   | 0,00                                  | 9.708-                                | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 5.538,09-             | 5.500-                        | 5.426,82-     | 73                        | 0   | 0,00                                  | 73-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 865,47-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 670,83-               | 1.500-                        | 790,49-       | 710                       | 0   | 0,00                                  | 710-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 2.812,10-             | 3.500-                        | 3.598,98-     | 99-                       | 0   | 0,00                                  | 99                                    | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 1.131,38-             | 1.500-                        | 1.219,95-     | 280                       | 0   | 0,00                                  | 280-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 10.070,05-            | 10.000-                       | 14.260,51-    | 4.261-                    | 0   | 0,00                                  | 4.261                                 | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 4.786,75-             | 5.300-                        | 4.147,06-     | 1.153                     | 0   | 0,00                                  | 1.153-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 0,00                  | 0                             | 220,40-       | 220-                      | 0   | 0,00                                  | 220                                   | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 7,60-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 46.174,29-            | 36.100-                       | 49.429,90-    | 13.330-                   | 0   | 0,00                                  | 13.330                                | 0,00                                   |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 3.592,50-             | 11.400-                       | 10.604,00-    | 796                       | 0   | 0,00                                  | 796-                                  | 0,00                                   |
|          | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm     | 39.360,00-            | 44.600-                       | 44.608,00-    | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 1.460.913,15-         | 1.544.550-                    | 1.660.282,13- | 115.732-                  | 0   | 0,00                                  | 115.732                               | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 371.867,68-           | 475.150-                      | 570.437,73-   | 95.288-                   | 0   | 0,00                                  | 95.288                                | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 272.493,48-           | 31.000-                       | 309.670,94-   | 278.671-                  | 0   | 0,00                                  | 278.671                               | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 272.493,48-           | 31.000-                       | 309.670,94-   | 278.671-                  | 0   | 0,00                                  | 278.671                               | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 644.361,16-           | 506.150-                      | 880.108,67-   | 373.959-                  | 0   | 0,00                                  | 373.959                               | 0,00                                   |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 785.065,70            | 740.600                       | 766.127,86    | 25.528                    | 0   | 0,00                                  | 25.528-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 652.718,00            | 672.300                       | 673.320,00    | 1.020                     | 0   | 0,00                                  | 1.020-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land - Digitalisierung/Digitalpakt      | 109.096,04            | 64.000                        | 74.386,73     | 10.387                    | 0   | 0,00                                  | 10.387-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 6.711,00              | 3.300                         | 3.926,97      | 627                       | 0   | 0,00                                  | 627-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 1.000,00              | 1.000                         | 1.000,00      | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 10.191,00             | 0                             | 8.596,16      | 8.596                     | 0   | 0,00                                  | 8.596-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm               | 5.349,66              | 0                             | 4.898,00      | 4.898                     | 0   | 0,00                                  | 4.898-                                | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 67.179,37             | 58.500                        | 67.258,02     | 8.758                     | 0   | 0,00                                  | 8.758-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 67.049,16             | 58.500                        | 67.049,16     | 8.549                     | 0   | 0,00                                  | 8.549-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter      | 125,00                | 0                             | 125,00        | 125                       | 0   | 0,00                                  | 125-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 5,21                  | 0                             | 83,86         | 84                        | 0   | 0,00                                  | 84-                                   | 0,00                                   |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                               | 11.409,60             | 15.000                        | 17.723,20     | 2.723                     | 0   | 0,00                                  | 2.723-                                | 0,00                                   |
|          |   | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung               | 11.409,60             | 15.000                        | 17.723,20     | 2.723                     | 0   | 0,00                                  | 2.723-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 77.562,00             | 73.000                        | 60.247,25     | 12.753-                   | 0   | 0,00                                  | 12.753                                | 0,00                                   |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                  | 0                             | 7,00          | 7                         | 0   | 0,00                                  | 7-                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 77.562,00             | 73.000                        | 60.240,25           | 12.760-                   | 0   | 0,00                                  | 12.760                                | 0,00                                   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 35.891,00             | 34.500                        | 19.941,88           | 14.558-                   | 0   | 0,00                                  | 14.558                                | 0,00                                   |
|           | 34210010 Verkaufserlöse Strom                      | 0,00                  | 500                           | 2.117,88            | 1.618                     | 0   | 0,00                                  | 1.618-                                | 0,00                                   |
|           | 34610010 Mittagessen                               | 35.891,00             | 34.000                        | 17.824,00           | 16.176-                   | 0   | 0,00                                  | 16.176                                | 0,00                                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 97.834,75             | 100.300                       | 104.334,92          | 4.035                     | 0   | 0,00                                  | 4.035-                                | 0,00                                   |
|           | 34800010 Steuererstattung BHKW                     | 0,00                  | 300                           | 855,77              | 556                       | 0   | 0,00                                  | 556-                                  | 0,00                                   |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 27.458,36             | 28.000                        | 32.187,51           | 4.188                     | 0   | 0,00                                  | 4.188-                                | 0,00                                   |
|           | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0,00                  | 0                             | 2.132,78            | 2.133                     | 0   | 0,00                                  | 2.133-                                | 0,00                                   |
|           | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 8.322,90              | 0                             | 8.819,39            | 8.819                     | 0   | 0,00                                  | 8.819-                                | 0,00                                   |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 3.320,99              | 1.000                         | 1.576,50            | 577                       | 0   | 0,00                                  | 577-                                  | 0,00                                   |
|           | 34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.   | 0,00                  | 18.500                        | 0,00                | 18.500-                   | 0   | 0,00                                  | 18.500                                | 0,00                                   |
|           | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule    | 58.732,50             | 52.500                        | 58.762,97           | 6.263                     | 0   | 0,00                                  | 6.263-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>1.074.942,42</b>   | <b>1.021.900</b>              | <b>1.035.633,13</b> | <b>13.733</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.733-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 362.307,43-           | 378.400-                      | 367.697,24-         | 10.703                    | 0   | 0,00                                  | 10.703-                               | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 714.797,28-           | 774.500-                      | 812.564,72-         | 38.065-                   | 0   | 0,00                                  | 38.065                                | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 57.919,86-            | 129.500-                      | 125.094,46-         | 4.406                     | 0   | 0,00                                  | 4.406-                                | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 360,71-               | 10.000-                       | 1.592,86-           | 8.407                     | 0   | 0,00                                  | 8.407-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42110100 Aufwand BHKW                              | 2.207,87-             | 2.000-                        | 1.715,41-     | 285                       | 0   | 0,00                                  | 285-                                  | 0,00                                   |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                  | 0                             | 4.529,15-     | 4.529-                    | 0   | 0,00                                  | 4.529                                 | 0,00                                   |
|          | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 0,00                  | 0                             | 1.740,00-     | 1.740-                    | 0   | 0,00                                  | 1.740                                 | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 11.273,75-            | 7.000-                        | 3.363,45-     | 3.637                     | 0   | 0,00                                  | 3.637-                                | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 49.375,85-            | 48.400-                       | 114.682,18-   | 66.282-                   | 0   | 0,00                                  | 66.282                                | 0,00                                   |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                        | 11.409,60-            | 15.000-                       | 17.737,95-    | 2.738-                    | 0   | 0,00                                  | 2.738                                 | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 2.135,12-             | 2.000-                        | 831,26-       | 1.169                     | 0   | 0,00                                  | 1.169-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 45.302,15-            | 45.000-                       | 45.494,94-    | 495-                      | 0   | 0,00                                  | 495                                   | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 12.212,25-            | 12.000-                       | 9.835,56-     | 2.164                     | 0   | 0,00                                  | 2.164-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 31.767,97-            | 28.700-                       | 29.913,34-    | 1.213-                    | 0   | 0,00                                  | 1.213                                 | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 9.535,73-             | 5.800-                        | 6.919,77-     | 1.120-                    | 0   | 0,00                                  | 1.120                                 | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 155.422,25-           | 151.500-                      | 160.900,31-   | 9.400-                    | 0   | 0,00                                  | 9.400                                 | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 3.276,70-             | 3.700-                        | 3.325,90-     | 374                       | 0   | 0,00                                  | 374-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 16.112,09-            | 16.300-                       | 17.335,75-    | 1.036-                    | 0   | 0,00                                  | 1.036                                 | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 3.377,01-             | 1.500-                        | 7.855,63-     | 6.356-                    | 0   | 0,00                                  | 6.356                                 | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 95,91-                | 0                             | 86,13-        | 86-                       | 0   | 0,00                                  | 86                                    | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 279,55-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 26,00-        | 26-                       | 0   | 0,00                                  | 26                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 267,17-               | 0                             | 304,44-       | 304-                      | 0   | 0,00                                  | 304                                   | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 275,00-               | 300-                          | 85,00-        | 215                       | 0   | 0,00                                  | 215-                                  | 0,00                                   |
|          | 42710001 Mittagstisch                              | 36.356,00-            | 34.000-                       | 21.496,00-    | 12.504                    | 0   | 0,00                                  | 12.504-                               | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 3.740,38-             | 4.600-                        | 6.401,25-     | 1.801-                    | 0   | 0,00                                  | 1.801                                 | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 2.400-                        | 5.488,23-     | 3.088-                    | 0   | 0,00                                  | 3.088                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 35.427,65-            | 39.500-                       | 29.501,76-    | 9.998                     | 0   | 0,00                                  | 9.998-                                | 0,00                                   |
|          | 42750000 Lernmittel                                | 65.866,15-            | 59.000-                       | 69.817,97-    | 10.818-                   | 0   | 0,00                                  | 10.818                                | 0,00                                   |
|          | 42760001 Sachaufwand für Kurse                     | 191,44-               | 1.000-                        | 338,83-       | 661                       | 0   | 0,00                                  | 661-                                  | 0,00                                   |
|          | 42760002 Schwimmunterricht                         | 7.502,00-             | 9.500-                        | 3.581,60-     | 5.918                     | 0   | 0,00                                  | 5.918-                                | 0,00                                   |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen                      | 2.579,23-             | 4.500-                        | 1.544,15-     | 2.956                     | 0   | 0,00                                  | 2.956-                                | 0,00                                   |
|          | 42760004 Schüleraustausch                          | 795,00-               | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42760005 Sachkosten Ganztageschule                 | 6.840,00-             | 7.000-                        | 7.240,00-     | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 98,80-                | 100-                          | 33,47-        | 67                        | 0   | 0,00                                  | 67-                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 1.150,90-             | 100-                          | 585,85-       | 486-                      | 0   | 0,00                                  | 486                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.    | 174,45-               | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS        | 0,00                  | 18.500-                       | 0,00          | 18.500                    | 0   | 0,00                                  | 18.500-                               | 0,00                                   |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit              | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-    | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |
|          | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung  | 58.732,50-            | 52.500-                       | 58.762,97-    | 6.263-                    | 0   | 0,00                                  | 6.263                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 9.691,09-             | 0                             | 500,00-       | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
|          | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm      | 4.263,00-             | 0                             | 4.898,00-     | 4.898-                    | 0   | 0,00                                  | 4.898                                 | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 239.020,21-           | 212.000-                      | 294.969,65-   | 82.970-                   | 0   | 0,00                                  | 82.970                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 239.020,21-           | 212.000-                      | 294.969,65-   | 82.970-                   | 0   | 0,00                                  | 82.970                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 112.855,76-           | 110.650-                      | 126.754,27-   | 16.104-                   | 0   | 0,00                                  | 16.104                                | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 9,20-                 | 0                             | 14,72-        | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 0                             | 207,44-       | 207-                      | 0   | 0,00                                  | 207                                   | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 230,00-               | 250-                          | 230,00-       | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 5.538,09-             | 5.500-                        | 5.426,82-     | 73                        | 0   | 0,00                                  | 73-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 865,47-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 670,83-               | 1.500-                        | 790,49-       | 710                       | 0   | 0,00                                  | 710-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 2.812,10-             | 3.500-                        | 3.598,98-     | 99-                       | 0   | 0,00                                  | 99                                    | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 1.131,38-             | 1.500-                        | 1.219,95-     | 280                       | 0   | 0,00                                  | 280-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 10.070,05-            | 10.000-                       | 14.260,51-    | 4.261-                    | 0   | 0,00                                  | 4.261                                 | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 4.786,75-             | 5.300-                        | 4.147,06-     | 1.153                     | 0   | 0,00                                  | 1.153-                                | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 0,00                  | 0                             | 220,40-       | 220-                      | 0   | 0,00                                  | 220                                   | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 7,60-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 46.174,29-            | 36.100-                       | 49.429,90-           | 13.330-                   | 0   | 0,00                                  | 13.330                                | 0,00                                   |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 1.200,00-             | 2.400-                        | 2.600,00-            | 200-                      | 0   | 0,00                                  | 200                                   | 0,00                                   |
|           | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm     | 39.360,00-            | 44.600-                       | 44.608,00-           | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>1.428.980,68-</b>  | <b>1.475.550-</b>             | <b>1.601.985,88-</b> | <b>126.436-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>126.436</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>354.038,26-</b>    | <b>453.650-</b>               | <b>566.352,75-</b>   | <b>112.703-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>112.703</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 270.662,71-           | 31.000-                       | 306.484,23-          | 275.484-                  | 0   | 0,00                                  | 275.484                               | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>270.662,71-</b>    | <b>31.000-</b>                | <b>306.484,23-</b>   | <b>275.484-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>275.484</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>624.700,97-</b>    | <b>484.650-</b>               | <b>872.836,98-</b>   | <b>388.187-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>388.187</b>                        | <b>0,00</b>                            |

**21100300 Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 247.960,96            | 213.000                       | 234.206,19    | 21.206                    | 0   | 0,00                                  | 21.206-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 184.992,00            | 191.500                       | 191.552,00    | 52                        | 0   | 0,00                                  | 52-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land - Digitalisierung/Digitalpakt                 | 54.076,77             | 21.000                        | 34.213,66     | 13.214                    | 0   | 0,00                                  | 13.214-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 500,00                | 500                           | 500,00        | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden  | 3.042,53              | 0                             | 3.042,53      | 3.043                     | 0   | 0,00                                  | 3.043-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm                          | 5.349,66              | 0                             | 4.898,00      | 4.898                     | 0   | 0,00                                  | 4.898-                                | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 28.514,28             | 11.500                        | 28.514,28     | 17.014                    | 0   | 0,00                                  | 17.014-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 28.514,28             | 11.500                        | 28.514,28     | 17.014                    | 0   | 0,00                                  | 17.014-                               | 0,00                                   |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge  | 11.409,60             | 15.000                        | 17.723,20     | 2.723                     | 0   | 0,00                                  | 2.723-                                | 0,00                                   |
|          |   | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung                          | 11.409,60             | 15.000                        | 17.723,20     | 2.723                     | 0   | 0,00                                  | 2.723-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 3.450,00              | 0                             | 1.462,50      | 1.463                     | 0   | 0,00                                  | 1.463-                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 3.450,00              | 0                             | 1.462,50      | 1.463                     | 0   | 0,00                                  | 1.463-                                | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 28.495,80             | 47.000                        | 33.533,12     | 13.467-                   | 0   | 0,00                                  | 13.467                                | 0,00                                   |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 27.458,36             | 28.000                        | 32.187,51     | 4.188                     | 0   | 0,00                                  | 4.188-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 0,00                  | 0                             | 1.302,11      | 1.302                     | 0   | 0,00                                  | 1.302-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 1.037,44              | 500                           | 43,50         | 457-                      | 0   | 0,00                                  | 457                                   | 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 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.  | 0,00                  | 18.500                        | 0,00              | 18.500-                   | 0   | 0,00                                  | 18.500                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>            | <b>319.830,64</b>     | <b>286.500</b>                | <b>315.439,29</b> | <b>28.939</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>28.939-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                            | 111.186,68-           | 114.400-                      | 115.378,36-       | 978-                      | 0   | 0,00                                  | 978                                   | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 393.349,79-           | 458.200-                      | 497.792,32-       | 39.592-                   | 0   | 0,00                                  | 39.592                                | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 26.560,55-            | 95.600-                       | 106.787,17-       | 11.187-                   | 0   | 0,00                                  | 11.187                                | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 323,14-               | 2.500-                        | 1.450,19-         | 1.050                     | 0   | 0,00                                  | 1.050-                                | 0,00                                   |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 6.121,19-             | 4.000-                        | 907,75-           | 3.092                     | 0   | 0,00                                  | 3.092-                                | 0,00                                   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 13.030,61-            | 13.300-                       | 65.985,39-        | 52.685-                   | 0   | 0,00                                  | 52.685                                | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.321,99-             | 1.000-                        | 22,46-            | 978                       | 0   | 0,00                                  | 978-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410001 Aufwand für Gas                          | 30.523,58-            | 32.000-                       | 31.993,93-        | 6                         | 0   | 0,00                                  | 6-                                    | 0,00                                   |
|           | 42410002 Aufwand für Heizöl                       | 12.212,25-            | 12.000-                       | 9.835,56-         | 2.164                     | 0   | 0,00                                  | 2.164-                                | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                        | 19.808,74-            | 18.700-                       | 17.377,50-        | 1.323                     | 0   | 0,00                                  | 1.323-                                | 0,00                                   |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 6.795,14-             | 4.300-                        | 4.652,65-         | 353-                      | 0   | 0,00                                  | 353                                   | 0,00                                   |
|           | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 105.108,55-           | 102.500-                      | 108.001,79-       | 5.502-                    | 0   | 0,00                                  | 5.502                                 | 0,00                                   |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 1.758,30-             | 2.000-                        | 1.807,50-         | 193                       | 0   | 0,00                                  | 193-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 8.998,17-             | 9.100-                        | 9.681,58-         | 582-                      | 0   | 0,00                                  | 582                                   | 0,00                                   |
|           | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 2.625,53-             | 500-                          | 4.782,05-         | 4.282-                    | 0   | 0,00                                  | 4.282                                 | 0,00                                   |
|           | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe              | 29,60-                | 0                             | 20,06-            | 20-                       | 0   | 0,00                                  | 20                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                                   | 201,77-               | 0                             | 191,31-       | 191-                      | 0   | 0,00                                  | 191                                   | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung   | 0,00                  | 0                             | 7,00-         | 7-                        | 0   | 0,00                                  | 7                                     | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum                         | 2.134,29-             | 2.000-                        | 2.797,38-     | 797-                      | 0   | 0,00                                  | 797                                   | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates                               | 0,00                  | 1.200-                        | 3.458,02-     | 2.258-                    | 0   | 0,00                                  | 2.258                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                | 15.457,84-            | 18.000-                       | 10.894,88-    | 7.105                     | 0   | 0,00                                  | 7.105-                                | 0,00                                   |
|          | 42750000 Lernmittel   | 29.651,49-            | 25.000-                       | 27.830,22-    | 2.830-                    | 0   | 0,00                                  | 2.830                                 | 0,00                                   |
|          | 42760001 Sachaufwand für Kurse  | 191,44-               | 1.000-                        | 338,83-       | 661                       | 0   | 0,00                                  | 661-                                  | 0,00                                   |
|          | 42760002 Schwimmunterricht  | 2.057,00-             | 3.500-                        | 1.271,60-     | 2.228                     | 0   | 0,00                                  | 2.228-                                | 0,00                                   |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen   | 1.306,02-             | 2.000-                        | 222,70-       | 1.777                     | 0   | 0,00                                  | 1.777-                                | 0,00                                   |
|          | 42760004 Schüleraustausch   | 795,00-               | 1.500-                        | 0,00          | 1.500                     | 0   | 0,00                                  | 1.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42760005 Sachkosten Ganztageschule                                    | 6.840,00-             | 7.000-                        | 7.240,00-     | 240-                      | 0   | 0,00                                  | 240                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                     | 98,80-                | 0                             | 33,47-        | 33-                       | 0   | 0,00                                  | 33                                    | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                       | 863,62-               | 0                             | 90,54-        | 91-                       | 0   | 0,00                                  | 91                                    | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.                       | 78,53-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS                           | 0,00                  | 18.500-                       | 0,00          | 18.500                    | 0   | 0,00                                  | 18.500-                               | 0,00                                   |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit                                 | 32.318,62-            | 28.500-                       | 15.949,82-    | 12.550                    | 0   | 0,00                                  | 12.550-                               | 0,00                                   |
|          | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung                     | 58.732,50-            | 52.500-                       | 58.762,97-    | 6.263-                    | 0   | 0,00                                  | 6.263                                 | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                              | 3.142,53-             | 0                             | 500,00-       | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
|          | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm                         | 4.263,00-             | 0                             | 4.898,00-     | 4.898-                    | 0   | 0,00                                  | 4.898                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 112.180,40-           | 51.000-                       | 170.173,42-        | 119.173-                  | 0   | 0,00                                  | 119.173                               | 0,00                                   |  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 112.180,40-           | 51.000-                       | 170.173,42-        | 119.173-                  | 0   | 0,00                                  | 119.173                               | 0,00                                   |  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 75.580,44-            | 79.150-                       | 86.078,65-         | 6.929-                    | 0   | 0,00                                  | 6.929                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit                   | 3,32-                 | 0                             | 5,31-              | 5-                        | 0   | 0,00                                  | 5                                     | 0,00                                   |  |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                  | 0                             | 101,72-            | 102-                      | 0   | 0,00                                  | 102                                   | 0,00                                   |  |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge  | 130,00-               | 150-                          | 130,00-            | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 1.692,72-             | 2.000-                        | 1.652,41-          | 348                       | 0   | 0,00                                  | 348-                                  | 0,00                                   |  |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                                | 364,34-               | 1.000-                        | 479,49-            | 521                       | 0   | 0,00                                  | 521-                                  | 0,00                                   |  |
|          |   | 44310011 Bürobedarf   | 591,93-               | 1.000-                        | 939,52-            | 60                        | 0   | 0,00                                  | 60-                                   | 0,00                                   |  |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien                         | 667,34-               | 1.000-                        | 837,16-            | 163                       | 0   | 0,00                                  | 163-                                  | 0,00                                   |  |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                          | 5.512,35-             | 6.000-                        | 7.806,57-          | 1.807-                    | 0   | 0,00                                  | 1.807                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                            | 3.032,44-             | 3.200-                        | 2.456,13-          | 744                       | 0   | 0,00                                  | 744-                                  | 0,00                                   |  |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                | 3,80-                 | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 23.022,20-            | 17.800-                       | 24.462,34-         | 6.662-                    | 0   | 0,00                                  | 6.662                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 1.200,00-             | 2.400-                        | 2.600,00-          | 200-                      | 0   | 0,00                                  | 200                                   | 0,00                                   |  |
|          |   | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm                    | 39.360,00-            | 44.600-                       | 44.608,00-         | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>692.297,31-</b>    | <b>702.750-</b>               | <b>869.422,75-</b> | <b>166.673-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>166.673</b>                        | <b>0,00</b>                            |  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>372.466,67-</b>    | <b>416.250-</b>               | <b>553.983,46-</b> | <b>137.733-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>137.733</b>                        | <b>0,00</b>                            |  |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                       | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 89.458,64-            | 10.000-                       | 101.707,86-   | 91.708-                   | 0   | 0,00                                  | 91.708                                | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 89.458,64-            | 10.000-                       | 101.707,86-   | 91.708-                   | 0   | 0,00                                  | 91.708                                | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 461.925,31-           | 426.250-                      | 655.691,32-   | 229.441-                  | 0   | 0,00                                  | 229.441                               | 0,00                                   |  |

## 21100311 Werkrealschule

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 201.603,82            | 204.500                       | 204.084,63        | 415-                      | 0   | 0,00                                  | 415                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 184.992,00            | 191.500                       | 191.552,00        | 52                        | 0   | 0,00                                  | 52-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31410001 Zuw.v.Land - Digitalisierung/Digitalpakt                 | 16.611,82             | 13.000                        | 12.532,63         | 467-                      | 0   | 0,00                                  | 467                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 25.067,31             | 25.000                        | 29.187,51         | 4.188                     | 0   | 0,00                                  | 4.188-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 25.058,36             | 25.000                        | 29.187,51         | 4.188                     | 0   | 0,00                                  | 4.188-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 8,95                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>226.671,13</b>     | <b>229.500</b>                | <b>233.272,14</b> | <b>3.772</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.772-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 16.573,08-            | 0                             | 16.536,37-        | 16.536-                   | 0   | 0,00                                  | 16.536                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 45.226,34-            | 64.300-                       | 55.164,27-        | 9.136                     | 0   | 0,00                                  | 9.136-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                  | 0                             | 1,80-             | 2-                        | 0   | 0,00                                  | 2                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0,00                  | 1.000-                        | 90,13-            | 910                       | 0   | 0,00                                  | 910-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 299,00-               | 3.300-                        | 25.107,63-        | 21.808-                   | 0   | 0,00                                  | 21.808                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                 | 0,00                  | 0                             | 40,06-            | 40-                       | 0   | 0,00                                  | 40                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum                     | 968,64-               | 500-                          | 782,95-           | 283-                      | 0   | 0,00                                  | 283                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates                           | 0,00                  | 0                             | 171,68-           | 172-                      | 0   | 0,00                                  | 172                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            | 7.559,59-             | 10.000-                       | 5.896,46-         | 4.104                     | 0   | 0,00                                  | 4.104-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42750000 Lernmittel   | 13.370,88-            | 10.000-                       | 12.010,67-        | 2.011-                    | 0   | 0,00                                  | 2.011                                 | 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 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42760001 Sachaufwand für Kurse                    | 149,44-               | 500-                          | 64,16-        | 436                       | 0   | 0,00                                  | 436-                                  | 0,00                                   |
|          | 42760002 Schwimmunterricht                        | 1.027,40-             | 1.000-                        | 635,80-       | 364                       | 0   | 0,00                                  | 364-                                  | 0,00                                   |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen                     | 677,42-               | 1.500-                        | 179,01-       | 1.321                     | 0   | 0,00                                  | 1.321-                                | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 14,49-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 631,06-               | 0                             | 33,47-        | 33-                       | 0   | 0,00                                  | 33                                    | 0,00                                   |
|          | 42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS       | 0,00                  | 18.500-                       | 0,00          | 18.500                    | 0   | 0,00                                  | 18.500-                               | 0,00                                   |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit             | 20.528,42-            | 18.000-                       | 10.150,45-    | 7.850                     | 0   | 0,00                                  | 7.850-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 52,25-                | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 52,25-                | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 49.414,77-            | 56.650-                       | 57.455,96-    | 806-                      | 0   | 0,00                                  | 806                                   | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                        | 30,00-                | 50-                           | 30,00-        | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 845,94-               | 1.000-                        | 850,78-       | 149                       | 0   | 0,00                                  | 149-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                | 182,18-               | 500-                          | 236,00-       | 264                       | 0   | 0,00                                  | 264-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                               | 287,62-               | 500-                          | 469,78-       | 30                        | 0   | 0,00                                  | 30-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien         | 231,20-               | 500-                          | 355,32-       | 145                       | 0   | 0,00                                  | 145-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier          | 1.231,71-             | 2.500-                        | 3.084,66-     | 585-                      | 0   | 0,00                                  | 585                                   | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 0,00                  | 1.500-                        | 772,94-       | 727                       | 0   | 0,00                                  | 727-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 7.246,12-             | 5.500-                        | 7.048,48-     | 1.548-                    | 0   | 0,00                                  | 1.548                                 | 0,00                                   |
|          | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm    | 39.360,00-            | 44.600-                       | 44.608,00-    | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                    | 111.266,44-           | 121.450-                      | 129.156,60-   | 7.707-                    | 0   | 0,00                                  | 7.707                                 | 0,00                                   |  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                       | 115.404,69            | 108.050                       | 104.115,54    | 3.934-                    | 0   | 0,00                                  | 3.934                                 | 0,00                                   |  |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                       | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 9.259,60-             | 0                             | 7.944,75-     | 7.945-                    | 0   | 0,00                                  | 7.945                                 | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 9.259,60-             | 0                             | 7.944,75-     | 7.945-                    | 0   | 0,00                                  | 7.945                                 | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 106.145,09            | 108.050                       | 96.170,79     | 11.879-                   | 0   | 0,00                                  | 11.879                                | 0,00                                   |  |

## 21100301 Schulbetreuung Kuppenheim

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 23.034,60             | 22.000                        | 22.834,78         | 835                       | 0   | 0,00                                  | 835-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 22.810,00             | 22.000                        | 22.810,00         | 810                       | 0   | 0,00                                  | 810-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden  | 224,60                | 0                             | 24,78             | 25                        | 0   | 0,00                                  | 25-                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 62.358,00             | 62.000                        | 45.419,75         | 16.580-                   | 0   | 0,00                                  | 16.580                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 62.358,00             | 62.000                        | 45.419,75         | 16.580-                   | 0   | 0,00                                  | 16.580                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 35.891,00             | 34.000                        | 17.824,00         | 16.176-                   | 0   | 0,00                                  | 16.176                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610010 Mittagessen  | 35.891,00             | 34.000                        | 17.824,00         | 16.176-                   | 0   | 0,00                                  | 16.176                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 58.732,50             | 52.500                        | 60.895,75         | 8.396                     | 0   | 0,00                                  | 8.396-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic                 | 0,00                  | 0                             | 2.132,78          | 2.133                     | 0   | 0,00                                  | 2.133-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule                   | 58.732,50             | 52.500                        | 58.762,97         | 6.263                     | 0   | 0,00                                  | 6.263-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>180.016,10</b>     | <b>170.500</b>                | <b>146.974,28</b> | <b>23.526-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.526</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 161.797,52-           | 169.300-                      | 161.881,45-       | 7.419                     | 0   | 0,00                                  | 7.419-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 45.625,19-            | 49.500-                       | 36.358,63-        | 13.141                    | 0   | 0,00                                  | 13.141-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 5,99-                 | 1.000-                        | 601,91-           | 398                       | 0   | 0,00                                  | 398-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 8.501,20-             | 13.000-                       | 12.905,42-        | 95                        | 0   | 0,00                                  | 95-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                 | 110,90-               | 500-                          | 748,57-           | 249-                      | 0   | 0,00                                  | 249                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                  | 0                             | 13,00-            | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                                     | 275,00-               | 300-                          | 78,00-            | 222                       | 0   | 0,00                                  | 222-                                  | 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 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42710001 Mittagstisch                              | 36.356,00-            | 34.000-                       | 21.496,00-    | 12.504                    | 0   | 0,00                                  | 12.504-                               | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 151,41-               | 500-                          | 409,35-       | 91                        | 0   | 0,00                                  | 91-                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0,00                  | 100-                          | 106,38-       | 6-                        | 0   | 0,00                                  | 6                                     | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 224,69-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 235,89-               | 500-                          | 235,89-       | 264                       | 0   | 0,00                                  | 264-                                  | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 235,89-               | 500-                          | 235,89-       | 264                       | 0   | 0,00                                  | 264-                                  | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 643,68-               | 1.100-                        | 166,43-       | 934                       | 0   | 0,00                                  | 934-                                  | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 1,28-                 | 0                             | 2,82-         | 3-                        | 0   | 0,00                                  | 3                                     | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 352,18-               | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 275,22-               | 500-                          | 148,61-       | 351                       | 0   | 0,00                                  | 351-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 15,00-                | 100-                          | 15,00-        | 85                        | 0   | 0,00                                  | 85-                                   | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 208.302,28-           | 220.400-                      | 198.642,40-   | 21.758                    | 0   | 0,00                                  | 21.758-                               | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 28.286,18-            | 49.900-                       | 51.668,12-    | 1.768-                    | 0   | 0,00                                  | 1.768                                 | 0,00                                   |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | = Aufwendungen für interne Leistungen              | 111.924,98-           | 0                             | 125.697,13-   | 125.697-                  | 0   | 0,00                                  | 125.697                               | 0,00                                   |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 111.924,98-           | 0                             | 125.697,13-   | 125.697-                  | 0   | 0,00                                  | 125.697                               | 0,00                                   |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 140.211,16-           | 49.900-                       | 177.365,25-   | 127.465-                  | 0   | 0,00                                  | 127.465                               | 0,00                                   |

**21100302 Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeit)**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 7.065,02              | 6.800                         | 6.870,00          | 70                        | 0   | 0,00                                  | 70-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 6.870,00              | 6.800                         | 6.870,00          | 70                        | 0   | 0,00                                  | 70-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden  | 195,02                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 11.754,00             | 11.000                        | 13.358,00         | 2.358                     | 0   | 0,00                                  | 2.358-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 11.754,00             | 11.000                        | 13.358,00         | 2.358                     | 0   | 0,00                                  | 2.358-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>18.819,02</b>      | <b>17.800</b>                 | <b>20.228,00</b>  | <b>2.428</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.428-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 17.977,50-            | 18.800-                       | 17.986,83-        | 813                       | 0   | 0,00                                  | 813-                                  | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.103,42-             | 2.100-                        | 5.029,86-         | 2.930-                    | 0   | 0,00                                  | 2.930                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 2.908,40-             | 2.000-                        | 4.817,78-         | 2.818-                    | 0   | 0,00                                  | 2.818                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            | 0,00                  | 0                             | 212,08-           | 212-                      | 0   | 0,00                                  | 212                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 0,00                  | 100-                          | 0,00              | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                          | 195,02-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 225,08-               | 500-                          | 1,28-             | 499                       | 0   | 0,00                                  | 499-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit                   | 1,28-                 | 0                             | 1,28-             | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 223,80-               | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>21.306,00-</b>     | <b>21.400-</b>                | <b>23.017,97-</b> | <b>1.618-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.618</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.486,98-</b>      | <b>3.600-</b>                 | <b>2.789,97-</b>  | <b>810</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>810-</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|             |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|             |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 22          | = | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                                   | 4.525,94-                | 0                                | 2.619,60-        | 2.620-                       | 0  | 0,00   | 2.620                                | 0,00  |
| 24          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 4.525,94-                | 0                                | 2.619,60-        | 2.620-                       | 0  | 0,00   | 2.620                                | 0,00  |
| 25          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 7.012,92-                | 3.600-                           | 5.409,57-        | 1.810-                       | 0  | 0,00   | 1.810                                | 0,00  |

**21100400 Werner-von-Siemens-Realschule**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 507.005,12            | 498.800                       | 502.216,89    | 3.417                     | 0   | 0,00                                  | 3.417-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 438.046,00            | 452.000                       | 452.088,00    | 88                        | 0   | 0,00                                  | 88-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land - Digitalisierung/Digitalpakt                 | 55.019,27             | 43.000                        | 40.173,07     | 2.827-                    | 0   | 0,00                                  | 2.827                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                              | 6.711,00              | 3.300                         | 3.926,97      | 627                       | 0   | 0,00                                  | 627-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 500,00                | 500                           | 500,00        | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden  | 6.728,85              | 0                             | 5.528,85      | 5.529                     | 0   | 0,00                                  | 5.529-                                | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 38.665,09             | 47.000                        | 38.743,74     | 8.256-                    | 0   | 0,00                                  | 8.256                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 38.534,88             | 47.000                        | 38.534,88     | 8.465-                    | 0   | 0,00                                  | 8.465                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter                 | 125,00                | 0                             | 125,00        | 125                       | 0   | 0,00                                  | 125-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei                 | 5,21                  | 0                             | 83,86         | 84                        | 0   | 0,00                                  | 84-                                   | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00                  | 0                             | 7,00          | 7                         | 0   | 0,00                                  | 7-                                    | 0,00                                   |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                                      | 0,00                  | 0                             | 7,00          | 7                         | 0   | 0,00                                  | 7-                                    | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                  | 500                           | 2.117,88      | 1.618                     | 0   | 0,00                                  | 1.618-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                                     | 0,00                  | 500                           | 2.117,88      | 1.618                     | 0   | 0,00                                  | 1.618-                                | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 10.606,45             | 800                           | 9.906,05      | 9.106                     | 0   | 0,00                                  | 9.106-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                                    | 0,00                  | 300                           | 855,77        | 556                       | 0   | 0,00                                  | 556-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 8.322,90              | 0                             | 7.517,28          | 7.517                     | 0   | 0,00                                  | 7.517-                                | 0,00                                   |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 2.283,55              | 500                           | 1.533,00          | 1.033                     | 0   | 0,00                                  | 1.033-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                            | <b>556.276,66</b>     | <b>547.100</b>                | <b>552.991,56</b> | <b>5.892</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.892-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 71.345,73-            | 75.900-                       | 72.450,60-        | 3.449                     | 0   | 0,00                                  | 3.449-                                | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 272.718,88-           | 264.700-                      | 273.383,91-       | 8.684-                    | 0   | 0,00                                  | 8.684                                 | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 31.359,31-            | 33.900-                       | 18.307,29-        | 15.593                    | 0   | 0,00                                  | 15.593-                               | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 37,57-                | 7.500-                        | 142,67-           | 7.357                     | 0   | 0,00                                  | 7.357-                                | 0,00                                   |
|           | 42110100 Aufwand BHKW   | 2.207,87-             | 2.000-                        | 1.715,41-         | 285                       | 0   | 0,00                                  | 285-                                  | 0,00                                   |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                  | 0                             | 4.529,15-         | 4.529-                    | 0   | 0,00                                  | 4.529                                 | 0,00                                   |
|           | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen                             | 0,00                  | 0                             | 1.740,00-         | 1.740-                    | 0   | 0,00                                  | 1.740                                 | 0,00                                   |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 5.152,56-             | 3.000-                        | 2.455,70-         | 544                       | 0   | 0,00                                  | 544-                                  | 0,00                                   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 36.339,25-            | 34.100-                       | 48.094,88-        | 13.995-                   | 0   | 0,00                                  | 13.995                                | 0,00                                   |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 0,00                  | 0                             | 14,75-            | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 813,13-               | 1.000-                        | 808,80-           | 191                       | 0   | 0,00                                  | 191-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410001 Aufwand für Gas  | 14.778,57-            | 13.000-                       | 13.501,01-        | 501-                      | 0   | 0,00                                  | 501                                   | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom  | 11.959,23-            | 10.000-                       | 12.535,84-        | 2.536-                    | 0   | 0,00                                  | 2.536                                 | 0,00                                   |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                              | 2.740,59-             | 1.500-                        | 2.267,12-         | 767-                      | 0   | 0,00                                  | 767                                   | 0,00                                   |
|           | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                             | 50.313,70-            | 49.000-                       | 52.898,52-        | 3.899-                    | 0   | 0,00                                  | 3.899                                 | 0,00                                   |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                                 | 1.518,40-             | 1.700-                        | 1.518,40-         | 182                       | 0   | 0,00                                  | 182-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                       | 7.113,92-             | 7.200-                        | 7.654,17-     | 454-                      | 0   | 0,00                                  | 454                                   | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                     | 640,58-               | 500-                          | 2.325,01-     | 1.825-                    | 0   | 0,00                                  | 1.825                                 | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                                  | 66,31-                | 0                             | 66,07-        | 66-                       | 0   | 0,00                                  | 66                                    | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.                      | 279,55-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                  | 0                             | 13,00-        | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                                   | 65,40-                | 0                             | 113,13-       | 113-                      | 0   | 0,00                                  | 113                                   | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum                         | 1.606,09-             | 2.600-                        | 3.603,87-     | 1.004-                    | 0   | 0,00                                  | 1.004                                 | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates                               | 0,00                  | 1.200-                        | 2.030,21-     | 830-                      | 0   | 0,00                                  | 830                                   | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                | 19.818,40-            | 21.000-                       | 17.985,45-    | 3.015                     | 0   | 0,00                                  | 3.015-                                | 0,00                                   |
|          | 42750000 Lernmittel   | 36.214,66-            | 34.000-                       | 41.987,75-    | 7.988-                    | 0   | 0,00                                  | 7.988                                 | 0,00                                   |
|          | 42760002 Schwimmunterricht  | 5.445,00-             | 6.000-                        | 2.310,00-     | 3.690                     | 0   | 0,00                                  | 3.690-                                | 0,00                                   |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen   | 1.273,21-             | 2.500-                        | 1.321,45-     | 1.179                     | 0   | 0,00                                  | 1.179-                                | 0,00                                   |
|          | 42760004 Schüleraustausch   | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                        | 287,28-               | 0                             | 388,93-       | 389-                      | 0   | 0,00                                  | 389                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                        | 95,92-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit                                 | 36.463,53-            | 32.000-                       | 33.055,33-    | 1.055-                    | 0   | 0,00                                  | 1.055                                 | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                              | 6.128,85-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen  | 126.603,92-           | 160.500-                      | 124.560,34-   | 35.940                    | 0   | 0,00                                  | 35.940-                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                     | 126.603,92-           | 160.500-                      | 124.560,34-   | 35.940                    | 0   | 0,00                                  | 35.940-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 36.406,56-            | 29.900-                       | 40.507,91-         | 10.608-                   | 0   | 0,00                                  | 10.608                                | 0,00                                   |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                    | 3,32-                 | 0                             | 5,31-              | 5-                        | 0   | 0,00                                  | 5                                     | 0,00                                   |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                  | 0                             | 105,72-            | 106-                      | 0   | 0,00                                  | 106                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge  | 100,00-               | 100-                          | 100,00-            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 3.269,39-             | 2.500-                        | 3.774,41-          | 1.274-                    | 0   | 0,00                                  | 1.274                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen                 | 865,47-               | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                                | 306,49-               | 500-                          | 311,00-            | 189                       | 0   | 0,00                                  | 189-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf   | 1.944,95-             | 2.000-                        | 2.510,85-          | 511-                      | 0   | 0,00                                  | 511                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien                         | 464,04-               | 500-                          | 382,79-            | 117                       | 0   | 0,00                                  | 117-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                          | 4.557,70-             | 4.000-                        | 6.453,94-          | 2.454-                    | 0   | 0,00                                  | 2.454                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                            | 1.739,31-             | 2.000-                        | 1.675,93-          | 324                       | 0   | 0,00                                  | 324-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                              | 0,00                  | 0                             | 220,40-            | 220-                      | 0   | 0,00                                  | 220                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                | 3,80-                 | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 23.152,09-            | 18.300-                       | 24.967,56-         | 6.668-                    | 0   | 0,00                                  | 6.668                                 | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>507.075,09-</b>    | <b>531.000-</b>               | <b>510.902,76-</b> | <b>20.097</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.097-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>49.201,57</b>      | <b>16.100</b>                 | <b>42.088,80</b>   | <b>25.989</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>25.989-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|             |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|             |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 22          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 64.753,15-               | 21.000-                          | 76.459,64-       | 55.460-                      | 0  | 0,00   | 55.460                               | 0,00  |
| 24          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 64.753,15-               | 21.000-                          | 76.459,64-       | 55.460-                      | 0  | 0,00   | 55.460                               | 0,00  |
| 25          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 15.551,58-               | 4.900-                           | 34.370,84-       | 29.471-                      | 0  | 0,00   | 29.471                               | 0,00  |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****21 Schulträgeraufgaben****2140 Schülerbezogene Leistungen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 13.990,55                | 44.000                           | 54.132,52         | 10.133                       | 0  | 0,00   | 10.133-                                     | 0,00  |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                     | 0,00                     | 0                                | 35.953,04         | 35.953                       | 0  | 0,00   | 35.953-                                     | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV         | 13.990,55                | 44.000                           | 18.179,48         | 25.821-                      | 0  | 0,00   | 25.821                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>13.990,55</b>         | <b>44.000</b>                    | <b>54.132,52</b>  | <b>10.133</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.133-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 31.932,47-               | 69.000-                          | 58.296,25-        | 10.704                       | 0  | 0,00   | 10.704-                                     | 0,00  |
|           |          | 44295000 Aufwendungen für<br>die Schülerbeförderung   | 29.539,97-               | 60.000-                          | 50.292,25-        | 9.708                        | 0  | 0,00   | 9.708-                                      | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)            | 2.392,50-                | 9.000-                           | 8.004,00-         | 996                          | 0  | 0,00   | 996-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>31.932,47-</b>        | <b>69.000-</b>                   | <b>58.296,25-</b> | <b>10.704</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.704-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>17.941,92-</b>        | <b>25.000-</b>                   | <b>4.163,73-</b>  | <b>20.836</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.836-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 1.799,95-                | 0                                | 3.161,85-         | 3.162-                       | 0  | 0,00   | 3.162                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>1.799,95-</b>         | <b>0</b>                         | <b>3.161,85-</b>  | <b>3.162-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.162</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>19.741,87-</b>        | <b>25.000-</b>                   | <b>7.325,58-</b>  | <b>17.674</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.674-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 112,50                            | 3.500                                     | 78,75                     | 3.421-                                | 0   | 0,00  | 3.421   | 0,00   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 112,50                            | 3.500                                     | 78,75                     | 3.421-                                | 0   | 0,00  | 3.421   | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>112,50</b>                     | <b>3.500</b>                              | <b>78,75</b>              | <b>3.421-</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.421</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>112,50</b>                     | <b>3.500</b>                              | <b>78,75</b>              | <b>3.421-</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.421</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                              | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 30,82-                            | 0   | 24,86-                    | 25-                                   | 0   | 0,00  | 25  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>30,82-</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>24,86-</b>             | <b>25-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>25</b>                                     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>81,68</b>                      | <b>3.500</b>                              | <b>53,89</b>              | <b>3.446-</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.446</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |

**21500200 Vergabe schul. Einricht. an Dritte**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 112,50                | 3.500                         | 78,75         | 3.421-                    | 0   | 0,00                                  | 3.421                                 | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 112,50                | 3.500                         | 78,75         | 3.421-                    | 0   | 0,00                                  | 3.421                                 | 0,00                                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>112,50</b>         | <b>3.500</b>                  | <b>78,75</b>  | <b>3.421-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.421</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>112,50</b>         | <b>3.500</b>                  | <b>78,75</b>  | <b>3.421-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.421</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>30,82-</b>         | <b>0</b>                      | <b>24,86-</b> | <b>25-</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>25</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>30,82-</b>         | <b>0</b>                      | <b>24,86-</b> | <b>25-</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>25</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>81,68</b>          | <b>3.500</b>                  | <b>53,89</b>  | <b>3.446-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.446</b>                          | <b>0,00</b>                            |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 25 Museen, Archiv, Zoo

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 3.480,30-                       | 4.000-                                  | 5.475,00-               | 1.475-                              | 0  | 0,00   | 1.475                                       | 0,00  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.        | 3.480,30-                       | 4.000-                                  | 5.475,00-               | 1.475-                              | 0  | 0,00   | 1.475                                       | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 354,44-                         | 8.700-                                  | 6.017,75-               | 2.682                               | 0  | 0,00   | 2.682-                                      | 0,00  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 309,23-                         | 8.700-                                  | 6.017,75-               | 2.682                               | 0  | 0,00   | 2.682-                                      | 0,00  |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                   | 45,21-                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.834,74-</b>                | <b>12.700-</b>                          | <b>11.492,75-</b>       | <b>1.207</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.207-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>3.834,74-</b>                | <b>12.700-</b>                          | <b>11.492,75-</b>       | <b>1.207</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.207-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 528,07-                         | 0                                       | 694,17-                 | 694-                                | 0  | 0,00   | 694   | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>528,07-</b>                  | <b>0</b>                                | <b>694,17-</b>          | <b>694-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>694</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>4.362,81-</b>                | <b>12.700-</b>                          | <b>12.186,92-</b>       | <b>513</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>513-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****25 Museen, Archiv, Zoo****2521 Archiv**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 3.480,30-                            | 4.000-                                       | 5.475,00-                    | 1.475-                                   | 0   | 0,00  | 1.475  | 0,00   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.        | 3.480,30-                            | 4.000-                                       | 5.475,00-                    | 1.475-                                   | 0   | 0,00  | 1.475  | 0,00   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 354,44-                              | 8.700-                                       | 6.017,75-                    | 2.682                                    | 0   | 0,00  | 2.682-   | 0,00   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 309,23-                              | 8.700-                                       | 6.017,75-                    | 2.682                                    | 0   | 0,00  | 2.682-   | 0,00   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                   | 45,21-                               | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 3.834,74-                            | 12.700-                                      | 11.492,75-                   | 1.207                                    | 0   | 0,00  | 1.207-   | 0,00   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 3.834,74-                            | 12.700-                                      | 11.492,75-                   | 1.207                                    | 0   | 0,00  | 1.207-   | 0,00   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 528,07-                              | 0  | 694,17-                      | 694-                                     | 0   | 0,00  | 694  | 0,00   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 528,07-                              | 0  | 694,17-                      | 694-                                     | 0   | 0,00  | 694  | 0,00   |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 4.362,81-                            | 12.700-                                      | 12.186,92-                   | 513                                      | 0   | 0,00  | 513-   | 0,00   |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 9.571,60-                       | 10.000-                                 | 7.700,00-               | 2.300                               | 0  | 0,00   | 2.300-                                      | 0,00  |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                             | 9.571,60-                       | 10.000-                                 | 7.700,00-               | 2.300                               | 0  | 0,00   | 2.300-                                      | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 150,98-                         | 500-                                    | 24,32-                  | 476                                 | 0  | 0,00   | 476-  | 0,00  |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 150,98-                         | 500-                                    | 24,32-                  | 476                                 | 0  | 0,00   | 476-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 9.722,58-                       | 10.500-                                 | 7.724,32-               | 2.776                               | 0  | 0,00   | 2.776-                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 9.722,58-                       | 10.500-                                 | 7.724,32-               | 2.776                               | 0  | 0,00   | 2.776-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 27.639,36-                      | 0                                       | 24.517,22-              | 24.517-                             | 0  | 0,00   | 24.517                                      | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 27.639,36-                      | 0                                       | 24.517,22-              | 24.517-                             | 0  | 0,00   | 24.517                                      | 0,00  |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 37.361,94-                      | 10.500-                                 | 32.241,54-              | 21.742-                             | 0  | 0,00   | 21.742                                      | 0,00  |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 9.571,60-                            | 10.000-                                      | 7.700,00-                    | 2.300                                    | 0   | 0,00  | 2.300-   | 0,00   |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                             | 9.571,60-                            | 10.000-                                      | 7.700,00-                    | 2.300                                    | 0   | 0,00  | 2.300-   | 0,00   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 150,98-                              | 500-   | 24,32-                       | 476                                      | 0   | 0,00  | 476-   | 0,00   |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 150,98-                              | 500-   | 24,32-                       | 476                                      | 0   | 0,00  | 476-   | 0,00   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>9.722,58-</b>                     | <b>10.500-</b>                               | <b>7.724,32-</b>             | <b>2.776</b>                             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.776-</b>                                    | <b>0,00</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>9.722,58-</b>                     | <b>10.500-</b>                               | <b>7.724,32-</b>             | <b>2.776</b>                             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.776-</b>                                    | <b>0,00</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 27.639,36-                           | 0  | 24.517,22-                   | 24.517-                                  | 0   | 0,00  | 24.517   | 0,00   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>27.639,36-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>24.517,22-</b>            | <b>24.517-</b>                           | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24.517</b>                                    | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>37.361,94-</b>                    | <b>10.500-</b>                               | <b>32.241,54-</b>            | <b>21.742-</b>                           | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.742</b>                                    | <b>0,00</b>  |

**26200400 Förderung der Musik**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 9.571,60-             | 10.000-                       | 7.700,00-     | 2.300                     | 0   | 0,00                                  | 2.300-                                | 0,00                                   |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse   | 9.571,60-             | 10.000-                       | 7.700,00-     | 2.300                     | 0   | 0,00                                  | 2.300-                                | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 150,98-               | 500-                          | 24,32-        | 476                       | 0   | 0,00                                  | 476-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 150,98-               | 500-                          | 24,32-        | 476                       | 0   | 0,00                                  | 476-                                  | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 9.722,58-             | 10.500-                       | 7.724,32-     | 2.776                     | 0   | 0,00                                  | 2.776-                                | 0,00                                   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 9.722,58-             | 10.500-                       | 7.724,32-     | 2.776                     | 0   | 0,00                                  | 2.776-                                | 0,00                                   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | 27.639,36-            | 0                             | 24.517,22-    | 24.517-                   | 0   | 0,00                                  | 24.517                                | 0,00                                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 27.639,36-            | 0                             | 24.517,22-    | 24.517-                   | 0   | 0,00                                  | 24.517                                | 0,00                                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 37.361,94-            | 10.500-                       | 32.241,54-    | 21.742-                   | 0   | 0,00                                  | 21.742                                | 0,00                                   |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 3.500,00-                       | 3.500-                                  | 3.500,00-               | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 43180003 Zuschuss<br>Katholische Kirchengemeinde      | 3.500,00-                       | 3.500-                                  | 3.500,00-               | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 3.500,00-                       | 3.500-                                  | 3.500,00-               | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 3.500,00-                       | 3.500-                                  | 3.500,00-               | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 30,82-                          | 0                                       | 24,86-                  | 25-                                 | 0  | 0,00   | 25  | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 30,82-                          | 0                                       | 24,86-                  | 25-                                 | 0  | 0,00   | 25  | 0,00  |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 3.530,82-                       | 3.500-                                  | 3.524,86-               | 25-                                 | 0  | 0,00   | 25  | 0,00  |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                                  | EUR   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 3.500,00-                | 3.500-                           | 3.500,00-        | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
|          |   | 43180003 Zuschuss<br>Katholische Kirchengemeinde      | 3.500,00-                | 3.500-                           | 3.500,00-        | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 3.500,00-                | 3.500-                           | 3.500,00-        | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 3.500,00-                | 3.500-                           | 3.500,00-        | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 30,82-                   | 0                                | 24,86-           | 25-                          | 0  | 0,00   | 25                                   | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 30,82-                   | 0                                | 24,86-           | 25-                          | 0  | 0,00   | 25                                   | 0,00  |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 3.530,82-                | 3.500-                           | 3.524,86-        | 25-                          | 0  | 0,00   | 25                                   | 0,00  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 28 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 666,60                          | 47.000                                  | 786,89                  | 46.213-                             | 0  | 0,00   | 46.213                                      | 0,00  |
|           |          | 31480010 Spenden                                       | 666,60                          | 0                                       | 333,40                  | 333                                 | 0  | 0,00   | 333-  | 0,00  |
|           |          | 31480011 Sponsoring                                    | 0,00                            | 47.000                                  | 453,49                  | 46.547-                             | 0  | 0,00   | 46.547                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 432,30                          | 0                                       | 2.331,21                | 2.331                               | 0  | 0,00   | 2.331-                                      | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten/Pachten                                | 0,00                            | 0                                       | 1,00                    | 1                                   | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                               | 0,00                            | 0                                       | 1.250,41                | 1.250                               | 0  | 0,00   | 1.250-                                      | 0,00  |
|           |          | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                        | 20,20                           | 0                                       | 1.079,80                | 1.080                               | 0  | 0,00   | 1.080-                                      | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige privat-<br>rechtl. Leistungsentgelte | 412,10                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 175,52                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge        | 175,52                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>1.274,42</b>                 | <b>47.000</b>                           | <b>3.118,10</b>         | <b>43.882-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>43.882</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 4.137,81-                       | 0                                       | 636,12-                 | 636-                                | 0  | 0,00   | 636   | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 5.087,65-                       | 52.600-                                 | 2.593,45-               | 50.007                              | 0  | 0,00   | 50.007-                                     | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen        | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche   | 498,00-                         | 1.000-                                  | 12,50-                  | 988                                 | 0  | 0,00   | 988-  | 0,00  |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas                               | 624,42-                         | 0                                       | 735,12-                 | 735-                                | 0  | 0,00   | 735   | 0,00  |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom                             | 2.974,54-                       | 0                                       | 312,59-                 | 313-                                | 0  | 0,00   | 313   | 0,00  |
|           |          | 42410004 Aufwand für<br>Wasser/Abwasser                | 329,60-                         | 1.000-                                  | 182,17-                 | 818                                 | 0  | 0,00   | 818-  | 0,00  |
|           |          | 42410006 Aufwand für<br>Müllgebühren                   | 87,95-                          | 100-                                    | 24,85-                  | 75                                  | 0  | 0,00   | 75-   | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 52,94-                | 0                             | 77,06-            | 77-                       | 0   | 0,00                                  | 77                                    | 0,00                                   |
|           | 42710002 Aufwand Stadtfest                         | 0,00                  | 50.000-                       | 755,27-           | 49.245                    | 0   | 0,00                                  | 49.245-                               | 0,00                                   |
|           | 42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring              | 0,00                  | 0                             | 453,49-           | 453-                      | 0   | 0,00                                  | 453                                   | 0,00                                   |
|           | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.    | 20,20-                | 0                             | 40,40-            | 40-                       | 0   | 0,00                                  | 40                                    | 0,00                                   |
|           | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 500,00-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 619,60-               | 200-                          | 619,60-           | 420-                      | 0   | 0,00                                  | 420                                   | 0,00                                   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 619,60-               | 200-                          | 619,60-           | 420-                      | 0   | 0,00                                  | 420                                   | 0,00                                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                             | 3.343,53-             | 3.000-                        | 669,38-           | 2.331                     | 0   | 0,00                                  | 2.331-                                | 0,00                                   |
|           | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 3.343,53-             | 3.000-                        | 669,38-           | 2.331                     | 0   | 0,00                                  | 2.331-                                | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.415,75-             | 500-                          | 867,45-           | 367-                      | 0   | 0,00                                  | 367                                   | 0,00                                   |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 50,75-                | 0                             | 300,00-           | 300-                      | 0   | 0,00                                  | 300                                   | 0,00                                   |
|           | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 375,00-               | 500-                          | 375,00-           | 125                       | 0   | 0,00                                  | 125-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 0,00                  | 0                             | 9,95-             | 10-                       | 0   | 0,00                                  | 10                                    | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 990,00-               | 0                             | 182,50-           | 183-                      | 0   | 0,00                                  | 183                                   | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>14.604,34-</b>     | <b>56.300-</b>                | <b>5.386,00-</b>  | <b>50.914</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>50.914-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>13.329,92-</b>     | <b>9.300-</b>                 | <b>2.267,90-</b>  | <b>7.032</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.032-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 26.895,37-            | 3.000-                        | 24.802,84-        | 21.803-                   | 0   | 0,00                                  | 21.803                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>26.895,37-</b>     | <b>3.000-</b>                 | <b>24.802,84-</b> | <b>21.803-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.803</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>40.225,29-</b>     | <b>12.300-</b>                | <b>27.070,74-</b> | <b>14.771-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>14.771</b>                         | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 666,60                | 47.000                        | 786,89          | 46.213-                   | 0   | 0,00                                  | 46.213                                | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden                                   | 666,60                | 0                             | 333,40          | 333                       | 0   | 0,00                                  | 333-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31480011 Sponsoring                                | 0,00                  | 47.000                        | 453,49          | 46.547-                   | 0   | 0,00                                  | 46.547                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 432,30                | 0                             | 2.331,21        | 2.331                     | 0   | 0,00                                  | 2.331-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 0,00                  | 0                             | 1,00            | 1                         | 0   | 0,00                                  | 1-                                    | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 0,00                  | 0                             | 1.250,41        | 1.250                     | 0   | 0,00                                  | 1.250-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 20,20                 | 0                             | 1.079,80        | 1.080                     | 0   | 0,00                                  | 1.080-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 412,10                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 175,52                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 175,52                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.274,42</b>       | <b>47.000</b>                 | <b>3.118,10</b> | <b>43.882-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>43.882</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 4.137,81-             | 0                             | 636,12-         | 636-                      | 0   | 0,00                                  | 636                                   | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 5.087,65-             | 52.600-                       | 2.593,45-       | 50.007                    | 0   | 0,00                                  | 50.007-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                  | 500-                          | 0,00            | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 498,00-               | 1.000-                        | 12,50-          | 988                       | 0   | 0,00                                  | 988-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 624,42-               | 0                             | 735,12-         | 735-                      | 0   | 0,00                                  | 735                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 2.974,54-             | 0                             | 312,59-         | 313-                      | 0   | 0,00                                  | 313                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 329,60-               | 1.000-                        | 182,17-          | 818                       | 0   | 0,00                                  | 818-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 87,95-                | 100-                          | 24,85-           | 75                        | 0   | 0,00                                  | 75-                                   | 0,00                                   |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 52,94-                | 0                             | 77,06-           | 77-                       | 0   | 0,00                                  | 77                                    | 0,00                                   |
|           | 42710002 Aufwand Stadtfest                         | 0,00                  | 50.000-                       | 755,27-          | 49.245                    | 0   | 0,00                                  | 49.245-                               | 0,00                                   |
|           | 42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring              | 0,00                  | 0                             | 453,49-          | 453-                      | 0   | 0,00                                  | 453                                   | 0,00                                   |
|           | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 20,20-                | 0                             | 40,40-           | 40-                       | 0   | 0,00                                  | 40                                    | 0,00                                   |
|           | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 500,00-               | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 619,60-               | 200-                          | 619,60-          | 420-                      | 0   | 0,00                                  | 420                                   | 0,00                                   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 619,60-               | 200-                          | 619,60-          | 420-                      | 0   | 0,00                                  | 420                                   | 0,00                                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                             | 3.343,53-             | 3.000-                        | 669,38-          | 2.331                     | 0   | 0,00                                  | 2.331-                                | 0,00                                   |
|           | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 3.343,53-             | 3.000-                        | 669,38-          | 2.331                     | 0   | 0,00                                  | 2.331-                                | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.415,75-             | 500-                          | 867,45-          | 367-                      | 0   | 0,00                                  | 367                                   | 0,00                                   |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 50,75-                | 0                             | 300,00-          | 300-                      | 0   | 0,00                                  | 300                                   | 0,00                                   |
|           | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 375,00-               | 500-                          | 375,00-          | 125                       | 0   | 0,00                                  | 125-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 0,00                  | 0                             | 9,95-            | 10-                       | 0   | 0,00                                  | 10                                    | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 990,00-               | 0                             | 182,50-          | 183-                      | 0   | 0,00                                  | 183                                   | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>14.604,34-</b>     | <b>56.300-</b>                | <b>5.386,00-</b> | <b>50.914</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>50.914-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>13.329,92-</b>     | <b>9.300-</b>                 | <b>2.267,90-</b> | <b>7.032</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.032-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und 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                                | EUR |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 26.895,37-            | 3.000-                        | 24.802,84-        | 21.803-                   | 0                                     | 0,00                              | 21.803                            | 0,00                               |     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>26.895,37-</b>     | <b>3.000-</b>                 | <b>24.802,84-</b> | <b>21.803-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>21.803</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>40.225,29-</b>     | <b>12.300-</b>                | <b>27.070,74-</b> | <b>14.771-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>14.771</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 691,39-                         | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen          | 691,39-                         | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>691,39-</b>                  | <b>500-</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>500</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>500-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>691,39-</b>                  | <b>500-</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>500</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>500-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 52,82-                          | 1.500-                                  | 0,00                    | 1.500                               | 0  | 0,00   | 1.500-                                      | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>52,82-</b>                   | <b>1.500-</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>1.500</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.500-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>744,21-</b>                  | <b>2.000-</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>2.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.000-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 691,39-                              | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen          | 691,39-                              | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                                 | 500-   | 0,00                         | 500                                      | 0   | 0,00  | 500-   | 0,00   |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                                 | 500-   | 0,00                         | 500                                      | 0   | 0,00  | 500-   | 0,00   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 691,39-                              | 500-   | 0,00                         | 500                                      | 0   | 0,00  | 500-   | 0,00   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 691,39-                              | 500-   | 0,00                         | 500                                      | 0   | 0,00  | 500-   | 0,00   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 52,82-                               | 1.500-                                       | 0,00                         | 1.500                                    | 0   | 0,00  | 1.500-   | 0,00   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 52,82-                               | 1.500-                                       | 0,00                         | 1.500                                    | 0   | 0,00  | 1.500-   | 0,00   |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 744,21-                              | 2.000-                                       | 0,00                         | 2.000                                    | 0   | 0,00  | 2.000-   | 0,00   |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31 Soziale Hilfen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 112.909,65                      | 27.400                                  | 54.057,80               | 26.658                              | 0  | 0,00   | 26.658-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 110.247,44                      | 27.400                                  | 45.111,95               | 17.712                              | 0  | 0,00   | 17.712-                                     | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                            | 0                                       | 4.787,85                | 4.788                               | 0  | 0,00   | 4.788-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480010 Spenden   | 2.662,21                        | 0                                       | 4.158,00                | 4.158                               | 0  | 0,00   | 4.158-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 951,38                          | 0                                       | 951,38                  | 951                                 | 0  | 0,00   | 951-  | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 951,38                          | 0                                       | 951,38                  | 951                                 | 0  | 0,00   | 951-  | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 267.368,43                      | 261.000                                 | 239.222,89              | 21.777-                             | 0  | 0,00   | 21.777                                      | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 267.368,43                      | 261.000                                 | 239.222,89              | 21.777-                             | 0  | 0,00   | 21.777                                      | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 280,08                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 280,08                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 20.782,51                       | 13.170                                  | 19.801,51               | 6.632                               | 0  | 0,00   | 6.632-                                      | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                            | 9.728,97                        | 1.500                                   | 1.328,58                | 171-                                | 0  | 0,00   | 171   | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 10.910,45                       | 11.670                                  | 18.421,53               | 6.752                               | 0  | 0,00   | 6.752-                                      | 0,00  |
|          |   | 34870020 Erstattung von<br>Versicherung                      | 0,00                            | 0                                       | 51,40                   | 51                                  | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 143,09                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>402.292,05</b>     | <b>301.570</b>                | <b>314.033,58</b> | <b>12.464</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.464-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 67.498,01-            | 81.900-                       | 84.253,92-        | 2.354-                    | 0   | 0,00                                  | 2.354                                 | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 255.360,71-           | 252.900-                      | 272.451,47-       | 19.551-                   | 0   | 0,00                                  | 19.551                                | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 1.294,22-             | 4.500-                        | 4.598,63-         | 99-                       | 0   | 0,00                                  | 99                                    | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 0                             | 1.454,18-         | 1.454-                    | 0   | 0,00                                  | 1.454                                 | 0,00                                   |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.379,85-             | 0                             | 2.086,41-         | 2.086-                    | 0   | 0,00                                  | 2.086                                 | 0,00                                   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 5.927,53-             | 5.000-                        | 1.699,50-         | 3.301                     | 0   | 0,00                                  | 3.301-                                | 0,00                                   |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                        | 131.485,86-           | 137.700-                      | 141.451,36-       | 3.751-                    | 0   | 0,00                                  | 3.751                                 | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 24.350,52-            | 24.300-                       | 26.426,72-        | 2.127-                    | 0   | 0,00                                  | 2.127                                 | 0,00                                   |
|           | 42410001 Aufwand für Gas                           | 14.385,80-            | 15.000-                       | 11.754,96-        | 3.245                     | 0   | 0,00                                  | 3.245-                                | 0,00                                   |
|           | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 1.835,05-             | 0                             | 6.353,90-         | 6.354-                    | 0   | 0,00                                  | 6.354                                 | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                         | 41.773,50-            | 38.100-                       | 33.918,93-        | 4.181                     | 0   | 0,00                                  | 4.181-                                | 0,00                                   |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 11.106,81-            | 9.200-                        | 8.783,60-         | 416                       | 0   | 0,00                                  | 416-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 9.658,97-             | 6.000-                        | 23.499,62-        | 17.500-                   | 0   | 0,00                                  | 17.500                                | 0,00                                   |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 390,60-               | 800-                          | 354,55-           | 445                       | 0   | 0,00                                  | 445-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 4.149,61-             | 4.200-                        | 4.433,18-         | 233-                      | 0   | 0,00                                  | 233                                   | 0,00                                   |
|           | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 212,84-               | 1.500-                        | 224,21-           | 1.276                     | 0   | 0,00                                  | 1.276-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 13,00-        | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 5,35-                 | 0                             | 79,46-        | 79-                       | 0   | 0,00                                  | 79                                    | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 40,00-                | 0                             | 275,00-       | 275-                      | 0   | 0,00                                  | 275                                   | 0,00                                   |
|          | 42710008 Aufwand Frühlingfest (Seniorenfeier)      | 3.940,85-             | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 600-                          | 589,77-       | 10                        | 0   | 0,00                                  | 10-                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 378,82-               | 500-                          | 204,82-       | 295                       | 0   | 0,00                                  | 295-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 136,53-               | 500-                          | 2,65-         | 497                       | 0   | 0,00                                  | 497-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 2.908,00-             | 0                             | 4.247,02-     | 4.247-                    | 0   | 0,00                                  | 4.247                                 | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 7.328,99-             | 13.100-                       | 6.451,01-     | 6.649                     | 0   | 0,00                                  | 6.649-                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 6.276,57-             | 13.100-                       | 6.451,01-     | 6.649                     | 0   | 0,00                                  | 6.649-                                | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 1.052,42-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 532,00-               | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 532,00-               | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 6.085,68-             | 5.900-                        | 4.786,56-     | 1.113                     | 0   | 0,00                                  | 1.113-                                | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 1,28-                 | 0                             | 7,16-         | 7-                        | 0   | 0,00                                  | 7                                     | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 0                             | 61,89-        | 62-                       | 0   | 0,00                                  | 62                                    | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 264,00-               | 500-                          | 264,00-       | 236                       | 0   | 0,00                                  | 236-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 2.085,23-             | 1.000-                        | 755,48-       | 245                       | 0                                     | 0,00                              | 245-                              | 0,00                               |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 42,25-                | 500-                          | 46,48-        | 454                       | 0                                     | 0,00                              | 454-                              | 0,00                               |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 1.453,14-             | 1.400-                        | 1.474,91-     | 75-                       | 0                                     | 0,00                              | 75                                | 0,00                               |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 49,27-                | 0                             | 497,18-       | 497-                      | 0                                     | 0,00                              | 497                               | 0,00                               |
|          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 288,25-               | 500-                          | 187,50-       | 313                       | 0                                     | 0,00                              | 313-                              | 0,00                               |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 1.902,26-             | 2.000-                        | 1.491,96-     | 508                       | 0                                     | 0,00                              | 508-                              | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 336.805,39-           | 354.800-                      | 367.942,96-   | 13.143-                   | 0                                     | 0,00                              | 13.143                            | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 65.486,66             | 53.230-                       | 53.909,38-    | 679-                      | 0                                     | 0,00                              | 679                               | 0,00                               |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 73.251,94-            | 6.500-                        | 65.941,64-    | 59.442-                   | 0                                     | 0,00                              | 59.442                            | 0,00                               |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 73.251,94-            | 6.500-                        | 65.941,64-    | 59.442-                   | 0                                     | 0,00                              | 59.442                            | 0,00                               |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 7.765,28-             | 59.730-                       | 119.851,02-   | 60.121-                   | 0                                     | 0,00                              | 60.121                            | 0,00                               |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                              | 0   | 5.780,25                  | 5.780                                 | 0   | 0,00  | 5.780-  | 0,00   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00                              | 0   | 4.530,25                  | 4.530                                 | 0   | 0,00  | 4.530-  | 0,00   |
|           |          | 31480010 Spenden                                       | 0,00                              | 0   | 1.250,00                  | 1.250                                 | 0   | 0,00  | 1.250-  | 0,00   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 951,38                            | 0   | 951,38                    | 951                                   | 0   | 0,00  | 951-  | 0,00   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 951,38                            | 0   | 951,38                    | 951                                   | 0   | 0,00  | 951-  | 0,00   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 267.368,43                        | 261.000                                   | 239.222,89                | 21.777-                               | 0   | 0,00  | 21.777  | 0,00   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 267.368,43                        | 261.000                                   | 239.222,89                | 21.777-                               | 0   | 0,00  | 21.777  | 0,00   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 280,08                            | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 280,08                            | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 9.872,06                          | 1.500                                     | 1.379,98                  | 120-                                  | 0   | 0,00  | 120   | 0,00   |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 9.728,97                          | 1.500                                     | 1.328,58                  | 171-                                  | 0   | 0,00  | 171   | 0,00   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0,00                              | 0   | 51,40                     | 51                                    | 0   | 0,00  | 51-   | 0,00   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 143,09                            | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>278.471,95</b>                 | <b>262.500</b>                            | <b>247.334,50</b>         | <b>15.166-</b>                        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>15.166</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 22.968,83-            | 20.700-                       | 36.846,41-    | 16.146-                   | 0   | 0,00                                  | 16.146                                | 0,00                                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 248.056,86-           | 247.400-                      | 269.031,95-   | 21.632-                   | 0   | 0,00                                  | 21.632                                | 0,00                                   |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 1.294,22-             | 4.500-                        | 4.598,63-     | 99-                       | 0   | 0,00                                  | 99                                    | 0,00                                   |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 0                             | 1.454,18-     | 1.454-                    | 0   | 0,00                                  | 1.454                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.379,85-             | 0                             | 2.086,41-     | 2.086-                    | 0   | 0,00                                  | 2.086                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 5.728,53-             | 5.000-                        | 1.699,50-     | 3.301                     | 0   | 0,00                                  | 3.301-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 131.485,86-           | 137.700-                      | 141.451,36-   | 3.751-                    | 0   | 0,00                                  | 3.751                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 24.350,52-            | 24.300-                       | 26.426,72-    | 2.127-                    | 0   | 0,00                                  | 2.127                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 14.385,80-            | 15.000-                       | 11.754,96-    | 3.245                     | 0   | 0,00                                  | 3.245-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 1.835,05-             | 0                             | 6.353,90-     | 6.354-                    | 0   | 0,00                                  | 6.354                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 41.773,50-            | 38.100-                       | 33.918,93-    | 4.181                     | 0   | 0,00                                  | 4.181-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 11.106,81-            | 9.200-                        | 8.783,60-     | 416                       | 0   | 0,00                                  | 416-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 9.658,97-             | 6.000-                        | 23.499,62-    | 17.500-                   | 0   | 0,00                                  | 17.500                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 390,60-               | 800-                          | 354,55-       | 445                       | 0   | 0,00                                  | 445-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 4.149,61-             | 4.200-                        | 4.433,18-     | 233-                      | 0   | 0,00                                  | 233                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 212,84-               | 1.500-                        | 224,21-       | 1.276                     | 0   | 0,00                                  | 1.276-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 13,00-        | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 5,35-                 | 0                             | 79,46-             | 79-                       | 0   | 0,00                                  | 79                                    | 0,00                                   |
|           | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 600-                          | 589,77-            | 10                        | 0   | 0,00                                  | 10-                                   | 0,00                                   |
|           | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 162,82-               | 0                             | 57,32-             | 57-                       | 0   | 0,00                                  | 57                                    | 0,00                                   |
|           | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 136,53-               | 500-                          | 2,65-              | 497                       | 0   | 0,00                                  | 497-                                  | 0,00                                   |
|           | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 0,00                  | 0                             | 1.250,00-          | 1.250-                    | 0   | 0,00                                  | 1.250                                 | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 7.328,99-             | 13.100-                       | 6.451,01-          | 6.649                     | 0   | 0,00                                  | 6.649-                                | 0,00                                   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 6.276,57-             | 13.100-                       | 6.451,01-          | 6.649                     | 0   | 0,00                                  | 6.649-                                | 0,00                                   |
|           | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 1.052,42-             | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 3.680,37-             | 4.000-                        | 3.833,02-          | 167                       | 0   | 0,00                                  | 167-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 411,82-               | 0                             | 576,86-            | 577-                      | 0   | 0,00                                  | 577                                   | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 0,00                  | 500-                          | 26,90-             | 473                       | 0   | 0,00                                  | 473-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 1.028,77-             | 1.000-                        | 1.052,62-          | 53-                       | 0   | 0,00                                  | 53                                    | 0,00                                   |
|           | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 49,27-                | 0                             | 497,18-            | 497-                      | 0   | 0,00                                  | 497                                   | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 288,25-               | 500-                          | 187,50-            | 313                       | 0   | 0,00                                  | 313-                                  | 0,00                                   |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 1.902,26-             | 2.000-                        | 1.491,96-          | 508                       | 0   | 0,00                                  | 508-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>282.035,05-</b>    | <b>285.200-</b>               | <b>316.162,39-</b> | <b>30.962-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>30.962</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>3.563,10-</b>      | <b>22.700-</b>                | <b>68.827,89-</b>  | <b>46.128-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>46.128</b>                         | <b>0,00</b>                            |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 48.412,72-            | 6.000-                        | 48.420,88-         | 42.421-                   | 0                                     | 0,00                              | 42.421                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>48.412,72-</b>     | <b>6.000-</b>                 | <b>48.420,88-</b>  | <b>42.421-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>42.421</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>51.975,82-</b>     | <b>28.700-</b>                | <b>117.248,77-</b> | <b>88.549-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>88.549</b>                     | <b>0,00</b>                        |

**31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3               | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                  | 0                             | 1.250,00        | 1.250                     | 0   | 0,00                                  | 1.250-                                | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden  | 0,00                  | 0                             | 1.250,00        | 1.250                     | 0   | 0,00                                  | 1.250-                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.012,67              | 1.000                         | 3.430,00        | 2.430                     | 0   | 0,00                                  | 2.430-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 1.012,67              | 1.000                         | 3.430,00        | 2.430                     | 0   | 0,00                                  | 2.430-                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                  | 0                             | 51,40           | 51                        | 0   | 0,00                                  | 51-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 0,00                  | 0                             | 51,40           | 51                        | 0   | 0,00                                  | 51-                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.012,67</b>       | <b>1.000</b>                  | <b>4.731,40</b> | <b>3.731</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.731-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 87,54-                | 1.700-                        | 5.055,17-       | 3.355-                    | 0   | 0,00                                  | 3.355                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 0,00                  | 500-                          | 3.356,39-       | 2.856-                    | 0   | 0,00                                  | 2.856                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 23,96-                | 1.000-                        | 201,74-         | 798                       | 0   | 0,00                                  | 798-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 63,58-                | 200-                          | 247,04-         | 47-                       | 0   | 0,00                                  | 47                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                          | 0,00                  | 0                             | 1.250,00-       | 1.250-                    | 0   | 0,00                                  | 1.250                                 | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.052,42-             | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung                      | 1.052,42-             | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 49,27-                | 0                             | 566,65-         | 567-                      | 0   | 0,00                                  | 567                                   | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                             | 69,47-          | 69-                       | 0   | 0,00                                  | 69                                    | 0,00                                   |
|           |          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                              | 49,27-                | 0                             | 497,18-         | 497-                      | 0   | 0,00                                  | 497                                   | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.189,23-             | 1.700-                        | 5.621,82-     | 3.922-                    | 0   | 0,00                                  | 3.922                                 | 0,00                                   |  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                       | 176,56-               | 700-                          | 890,42-       | 190-                      | 0   | 0,00                                  | 190                                   | 0,00                                   |  |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                       | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 3.896,78-             | 0                             | 3.209,18-     | 3.209-                    | 0   | 0,00                                  | 3.209                                 | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 3.896,78-             | 0                             | 3.209,18-     | 3.209-                    | 0   | 0,00                                  | 3.209                                 | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 4.073,34-             | 700-                          | 4.099,60-     | 3.400-                    | 0   | 0,00                                  | 3.400                                 | 0,00                                   |  |

**31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                  | 0                             | 4.530,25          | 4.530                     | 0   | 0,00                                  | 4.530-                                | 0,00                                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 0,00                  | 0                             | 4.530,25          | 4.530                     | 0   | 0,00                                  | 4.530-                                | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 951,38                | 0                             | 951,38            | 951                       | 0   | 0,00                                  | 951-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 951,38                | 0                             | 951,38            | 951                       | 0   | 0,00                                  | 951-                                  | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 266.355,76            | 260.000                       | 235.792,89        | 24.207-                   | 0   | 0,00                                  | 24.207                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 266.355,76            | 260.000                       | 235.792,89        | 24.207-                   | 0   | 0,00                                  | 24.207                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 280,08                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 | 280,08                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 9.872,06              | 1.500                         | 1.328,58          | 171-                      | 0   | 0,00                                  | 171                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                                    | 9.728,97              | 1.500                         | 1.328,58          | 171-                      | 0   | 0,00                                  | 171                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 143,09                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>277.459,28</b>     | <b>261.500</b>                | <b>242.603,10</b> | <b>18.897-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>18.897</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 22.968,83-            | 20.700-                       | 36.846,41-        | 16.146-                   | 0   | 0,00                                  | 16.146                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 247.969,32-           | 245.700-                      | 263.976,78-       | 18.277-                   | 0   | 0,00                                  | 18.277                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 1.294,22-             | 4.000-                        | 1.242,24-         | 2.758                     | 0   | 0,00                                  | 2.758-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 0,00                  | 0                             | 1.454,18-         | 1.454-                    | 0   | 0,00                                  | 1.454                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                       | 1.379,85-             | 0                             | 2.086,41-     | 2.086-                    | 0   | 0,00                                  | 2.086                                 | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                     | 5.704,57-             | 4.000-                        | 1.497,76-     | 2.502                     | 0   | 0,00                                  | 2.502-                                | 0,00                                   |
|          | 42310000 Mieten und Pachten   | 131.485,86-           | 137.700-                      | 141.451,36-   | 3.751-                    | 0   | 0,00                                  | 3.751                                 | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                     | 24.286,94-            | 24.100-                       | 26.179,68-    | 2.080-                    | 0   | 0,00                                  | 2.080                                 | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas  | 14.385,80-            | 15.000-                       | 11.754,96-    | 3.245                     | 0   | 0,00                                  | 3.245-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl   | 1.835,05-             | 0                             | 6.353,90-     | 6.354-                    | 0   | 0,00                                  | 6.354                                 | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom  | 41.773,50-            | 38.100-                       | 33.918,93-    | 4.181                     | 0   | 0,00                                  | 4.181-                                | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                                  | 11.106,81-            | 9.200-                        | 8.783,60-     | 416                       | 0   | 0,00                                  | 416-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                                 | 9.658,97-             | 6.000-                        | 23.499,62-    | 17.500-                   | 0   | 0,00                                  | 17.500                                | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                                     | 390,60-               | 800-                          | 354,55-       | 445                       | 0   | 0,00                                  | 445-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                       | 4.149,61-             | 4.200-                        | 4.433,18-     | 233-                      | 0   | 0,00                                  | 233                                   | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                     | 212,84-               | 1.500-                        | 224,21-       | 1.276                     | 0   | 0,00                                  | 1.276-                                | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                  | 0                             | 13,00-        | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                                   | 5,35-                 | 0                             | 79,46-        | 79-                       | 0   | 0,00                                  | 79                                    | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates                               | 0,00                  | 600-                          | 589,77-       | 10                        | 0   | 0,00                                  | 10-                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                     | 162,82-               | 0                             | 57,32-        | 57-                       | 0   | 0,00                                  | 57                                    | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                        | 136,53-               | 500-                          | 2,65-         | 497                       | 0   | 0,00                                  | 497-                                  | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen  | 6.276,57-             | 13.100-                       | 6.451,01-     | 6.649                     | 0   | 0,00                                  | 6.649-                                | 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                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 6.276,57-             | 13.100-                       | 6.451,01-          | 6.649                     | 0   | 0,00                                  | 6.649-                                | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.631,10-             | 4.000-                        | 3.266,37-          | 734                       | 0   | 0,00                                  | 734-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 411,82-               | 0                             | 507,39-            | 507-                      | 0   | 0,00                                  | 507                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 0,00                  | 500-                          | 26,90-             | 473                       | 0   | 0,00                                  | 473-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 1.028,77-             | 1.000-                        | 1.052,62-          | 53-                       | 0   | 0,00                                  | 53                                    | 0,00                                   |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 288,25-               | 500-                          | 187,50-            | 313                       | 0   | 0,00                                  | 313-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.902,26-             | 2.000-                        | 1.491,96-          | 508                       | 0   | 0,00                                  | 508-                                  | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>280.845,82-</b>    | <b>283.500-</b>               | <b>310.540,57-</b> | <b>27.041-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>27.041</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.386,54-</b>      | <b>22.000-</b>                | <b>67.937,47-</b>  | <b>45.937-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.937</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>44.515,94-</b>     | <b>6.000-</b>                 | <b>45.211,70-</b>  | <b>39.212-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>39.212</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.515,94-</b>     | <b>6.000-</b>                 | <b>45.211,70-</b>  | <b>39.212-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>39.212</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>47.902,48-</b>     | <b>28.000-</b>                | <b>113.149,17-</b> | <b>85.149-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>85.149</b>                         | <b>0,00</b>                            |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****31 Soziale Hilfen****3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                       | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                    |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                  | 0                             | 141,22-       | 141-                      | 0   | 0,00                                  | 141                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 0                             | 141,22-       | 141-                      | 0   | 0,00                                  | 141                                   | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | 0,00                  | 0                             | 141,22-       | 141-                      | 0   | 0,00                                  | 141                                   | 0,00                                   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | 0,00                  | 0                             | 141,22-       | 141-                      | 0   | 0,00                                  | 141                                   | 0,00                                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                  | 0                             | 29,40-        | 29-                       | 0   | 0,00                                  | 29                                    | 0,00                                   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0,00                  | 0                             | 29,40-        | 29-                       | 0   | 0,00                                  | 29                                    | 0,00                                   |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 0,00                  | 0                             | 170,62-       | 171-                      | 0   | 0,00                                  | 171                                   | 0,00                                   |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 112.909,65               | 27.400                           | 48.277,55        | 20.878                       | 0  | 0,00   | 20.878-                              | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                    | 110.247,44               | 27.400                           | 45.111,95        | 17.712                       | 0  | 0,00   | 17.712-                              | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 0,00                     | 0                                | 257,60           | 258                          | 0  | 0,00   | 258-                                 | 0,00  |
|           |          | 31480010 Spenden  | 2.662,21                 | 0                                | 2.908,00         | 2.908                        | 0  | 0,00   | 2.908-                               | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 10.910,45                | 11.670                           | 18.421,53        | 6.752                        | 0  | 0,00   | 6.752-                               | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 10.910,45                | 11.670                           | 18.421,53        | 6.752                        | 0  | 0,00   | 6.752-                               | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>123.820,10</b>        | <b>39.070</b>                    | <b>66.699,08</b> | <b>27.629</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>27.629-</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 44.529,18-               | 61.200-                          | 47.407,51-       | 13.792                       | 0  | 0,00   | 13.792-                              | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 7.303,85-                | 5.500-                           | 3.419,52-        | 2.080                        | 0  | 0,00   | 2.080-                               | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 199,00-                  | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
|           |          | 42620000 Aus- und<br>Fortbildung                        | 40,00-                   | 0                                | 275,00-          | 275-                         | 0  | 0,00   | 275                                  | 0,00  |
|           |          | 42710008 Aufwand<br>Frühlingsfest (Seniorenfeier)       | 3.940,85-                | 5.000-                           | 0,00             | 5.000                        | 0  | 0,00   | 5.000-                               | 0,00  |
|           |          | 42790000 Sonstige<br>Aufwendungen für<br>Sachleistungen | 216,00-                  | 500-                             | 147,50-          | 353                          | 0  | 0,00   | 353-                                 | 0,00  |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus<br>Spendengeldern             | 2.908,00-                | 0                                | 2.997,02-        | 2.997-                       | 0  | 0,00   | 2.997                                | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 532,00-                  | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                               | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung                              | 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                                  |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 532,00-               | 1.000-                        | 0,00              | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 2.405,31-             | 1.900-                        | 812,32-           | 1.088                     | 0                                     | 0,00                              | 1.088-                            | 0,00                               |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 1,28-                 | 0                             | 7,16-             | 7-                        | 0                                     | 0,00                              | 7                                 | 0,00                               |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 0                             | 61,89-            | 62-                       | 0                                     | 0,00                              | 62                                | 0,00                               |
|           | 44290001 Mitgliedsbeiträge                        | 264,00-               | 500-                          | 264,00-           | 236                       | 0                                     | 0,00                              | 236-                              | 0,00                               |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 1.673,41-             | 1.000-                        | 37,40-            | 963                       | 0                                     | 0,00                              | 963-                              | 0,00                               |
|           | 44310011 Bürobedarf                               | 42,25-                | 0                             | 19,58-            | 20-                       | 0                                     | 0,00                              | 20                                | 0,00                               |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 424,37-               | 400-                          | 422,29-           | 22-                       | 0                                     | 0,00                              | 22                                | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>54.770,34-</b>     | <b>69.600-</b>                | <b>51.639,35-</b> | <b>17.961</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>17.961-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>         | <b>69.049,76</b>      | <b>30.530-</b>                | <b>15.059,73</b>  | <b>45.590</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>45.590-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                 | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen             | 24.839,22-            | 500-                          | 17.491,36-        | 16.991-                   | 0                                     | 0,00                              | 16.991                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                | <b>24.839,22-</b>     | <b>500-</b>                   | <b>17.491,36-</b> | <b>16.991-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>16.991</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>        | <b>44.210,54</b>      | <b>31.030-</b>                | <b>2.431,63-</b>  | <b>28.598</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>28.598-</b>                    | <b>0,00</b>                        |

**31800800 Beratung u. Angebote für ältere Menschen**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.355,85-             | 5.500-                        | 147,50-          | 5.353                     | 0                                     | 0,00                              | 5.353-                            | 0,00                               |     |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 199,00-               | 0                             | 0,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
|          |   | 42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)                    | 3.940,85-             | 5.000-                        | 0,00             | 5.000                     | 0                                     | 0,00                              | 5.000-                            | 0,00                               |     |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                 | 216,00-               | 500-                          | 147,50-          | 353                       | 0                                     | 0,00                              | 353-                              | 0,00                               |     |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 532,00-               | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |     |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 532,00-               | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 536,37-               | 900-                          | 596,18-          | 304                       | 0                                     | 0,00                              | 304-                              | 0,00                               |     |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                  | 0                             | 61,89-           | 62-                       | 0                                     | 0,00                              | 62                                | 0,00                               |     |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge  | 112,00-               | 500-                          | 112,00-          | 388                       | 0                                     | 0,00                              | 388-                              | 0,00                               |     |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                            | 424,37-               | 400-                          | 422,29-          | 22-                       | 0                                     | 0,00                              | 22                                | 0,00                               |     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>7.340,79-</b>      | <b>7.700-</b>                 | <b>1.201,85-</b> | <b>6.498</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>6.498-</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>7.340,79-</b>      | <b>7.700-</b>                 | <b>1.201,85-</b> | <b>6.498</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>6.498-</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |     |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>2.730,36-</b>      | <b>500-</b>                   | <b>831,54-</b>   | <b>332-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>332</b>                        | <b>0,00</b>                        |     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>2.730,36-</b>      | <b>500-</b>                   | <b>831,54-</b>   | <b>332-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>332</b>                        | <b>0,00</b>                        |     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>10.071,15-</b>     | <b>8.200-</b>                 | <b>2.033,39-</b> | <b>6.167</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>6.167-</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |

**31801000 Förderung Integration v. Flüchtlingen**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 112.909,65            | 27.400                        | 48.277,55         | 20.878                    | 0   | 0,00                                  | 20.878-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 110.247,44            | 27.400                        | 45.111,95         | 17.712                    | 0   | 0,00                                  | 17.712-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 0,00                  | 0                             | 257,60            | 258                       | 0   | 0,00                                  | 258-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden  | 2.662,21              | 0                             | 2.908,00          | 2.908                     | 0   | 0,00                                  | 2.908-                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 10.910,45             | 11.670                        | 18.421,53         | 6.752                     | 0   | 0,00                                  | 6.752-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 10.910,45             | 11.670                        | 18.421,53         | 6.752                     | 0   | 0,00                                  | 6.752-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>123.820,10</b>     | <b>39.070</b>                 | <b>66.699,08</b>  | <b>27.629</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>27.629-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 42.612,61-            | 60.900-                       | 46.949,34-        | 13.951                    | 0   | 0,00                                  | 13.951-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.948,00-             | 0                             | 2.997,02-         | 2.997-                    | 0   | 0,00                                  | 2.997                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                                     | 40,00-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                          | 2.908,00-             | 0                             | 2.997,02-         | 2.997-                    | 0   | 0,00                                  | 2.997                                 | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 43,53-                | 1.000-                        | 44,56-            | 955                       | 0   | 0,00                                  | 955-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                  | 1,28-                 | 0                             | 7,16-             | 7-                        | 0   | 0,00                                  | 7                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                  | 1.000-                        | 37,40-            | 963                       | 0   | 0,00                                  | 963-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 44310011 Bürobedarf   | 42,25-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>45.604,14-</b>     | <b>61.900-</b>                | <b>49.990,92-</b> | <b>11.909</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.909-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>78.215,96</b>      | <b>22.830-</b>                | <b>16.708,16</b>  | <b>39.538</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>39.538-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 21.951,60-            | 0                             | 16.593,93-    | 16.594-                   | 0   | 0,00                                  | 16.594                                | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 21.951,60-            | 0                             | 16.593,93-    | 16.594-                   | 0   | 0,00                                  | 16.594                                | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 56.264,36             | 22.830-                       | 114,23        | 22.944                    | 0   | 0,00                                  | 22.944-                               | 0,00                                   |  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.325.195,82          | 1.339.600                     | 1.432.333,82  | 92.734                    | 0   | 0,00                                  | 92.734-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 18.000,00             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-     | 0,00                  | 0                             | 112.427,80    | 112.428                   | 0   | 0,00                                  | 112.428-                              | 0,00                                   |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)              | 521.571,00            | 648.000                       | 623.943,00    | 24.057-                   | 0   | 0,00                                  | 24.057                                | 0,00                                   |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                         | 758.653,00            | 690.000                       | 684.157,00    | 5.843-                    | 0   | 0,00                                  | 5.843                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 13.602,02             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 10.915,59             | 0                             | 9.640,70      | 9.641                     | 0   | 0,00                                  | 9.641-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                     | 1.277,21              | 800                           | 1.257,84      | 458                       | 0   | 0,00                                  | 458-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                    | 907,87                | 500                           | 619,97        | 120                       | 0   | 0,00                                  | 120-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                            | 269,13                | 300                           | 287,51        | 12-                       | 0   | 0,00                                  | 12                                    | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 35.983,74             | 34.000                        | 35.983,74     | 1.984                     | 0   | 0,00                                  | 1.984-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 35.983,74             | 34.000                        | 35.983,74     | 1.984                     | 0   | 0,00                                  | 1.984-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 188.694,00            | 186.500                       | 148.847,75    | 37.652-                   | 0   | 0,00                                  | 37.652                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 117.545,00            | 116.000                       | 102.376,25    | 13.624-                   | 0   | 0,00                                  | 13.624                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung               | 0,00                  | 0                             | 3.413,50      | 3.414                     | 0   | 0,00                                  | 3.414-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |  |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J  | 71.149,00             | 70.500                        | 43.058,00           | 27.442-                   | 0   | 0,00                                  | 27.442                                | 0,00                                   |  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 12.010,36             | 9.600                         | 9.915,70            | 316                       | 0   | 0,00                                  | 316-                                  | 0,00                                   |  |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 245,00                | 0                             | 49,00               | 49                        | 0   | 0,00                                  | 49-                                   | 0,00                                   |  |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 11.765,36             | 9.600                         | 9.866,70            | 267                       | 0   | 0,00                                  | 267-                                  | 0,00                                   |  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 102.155,27            | 70.500                        | 80.879,23           | 10.379                    | 0   | 0,00                                  | 10.379-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 32.152,54             | 10.000                        | 31.833,92           | 21.834                    | 0   | 0,00                                  | 21.834-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit            | 68.782,15             | 60.500                        | 49.005,15           | 11.495-                   | 0   | 0,00                                  | 11.495                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0,00                  | 0                             | 40,16               | 40                        | 0   | 0,00                                  | 40-                                   | 0,00                                   |  |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 15,00                 | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 985,68                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 219,90                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.664.039,19</b>   | <b>1.640.200</b>              | <b>1.707.960,24</b> | <b>67.760</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>67.760-</b>                        | <b>0,00</b>                            |  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 989.883,94-           | 1.107.400-                    | 1.003.468,85-       | 103.931                   | 0   | 0,00                                  | 103.931-                              | 0,00                                   |  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 86.852,95-            | 126.600-                      | 70.006,00-          | 56.594                    | 0   | 0,00                                  | 56.594-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 26.534,39-            | 66.300-                       | 26.587,56-          | 39.712                    | 0   | 0,00                                  | 39.712-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.882,83-             | 8.500-                        | 1.140,77-           | 7.359                     | 0   | 0,00                                  | 7.359-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 182,67-               | 2.500-                        | 1.076,25-           | 1.424                     | 0   | 0,00                                  | 1.424-                                | 0,00                                   |  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 4.171,87-             | 4.200-                        | 1.832,63-     | 2.367                     | 0   | 0,00                                  | 2.367-                                | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 852,95-               | 2.500-                        | 749,82-       | 1.750                     | 0   | 0,00                                  | 1.750-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 4.168,25-             | 2.800-                        | 3.397,35-     | 597-                      | 0   | 0,00                                  | 597                                   | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 5.970,13-             | 5.000-                        | 3.918,50-     | 1.082                     | 0   | 0,00                                  | 1.082-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 5.450,87-             | 5.800-                        | 5.316,51-     | 483                       | 0   | 0,00                                  | 483-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 2.770,18-             | 3.000-                        | 2.473,85-     | 526                       | 0   | 0,00                                  | 526-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 1.449,77-             | 1.000-                        | 1.461,60-     | 462-                      | 0   | 0,00                                  | 462                                   | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 617,15-               | 700-                          | 641,05-       | 59                        | 0   | 0,00                                  | 59-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 5.594,74-             | 5.700-                        | 6.019,64-     | 320-                      | 0   | 0,00                                  | 320                                   | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 6.974,50-             | 5.500-                        | 6.075,66-     | 576-                      | 0   | 0,00                                  | 576                                   | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 25,67-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 0,00                  | 0                             | 79,46-        | 79-                       | 0   | 0,00                                  | 79                                    | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 746,25-               | 2.500-                        | 109,00-       | 2.391                     | 0   | 0,00                                  | 2.391-                                | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 0                             | 51,31-        | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 69,99-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 700-                          | 817,33-       | 117-                      | 0   | 0,00                                  | 117                                   | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 2.815,06-             | 4.500-                        | 3.473,12-     | 1.027                     | 0   | 0,00                                  | 1.027-                                | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                  | 0                             | 40,50-        | 41-                       | 0   | 0,00                                  | 41                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 2.319,13-             | 3.800-                        | 1.234,53-     | 2.565                     | 0   | 0,00                                  | 2.565-                                | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 53,55-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 10.694,86-            | 0                             | 2.218,30-     | 2.218-                    | 0   | 0,00                                  | 2.218                                 | 0,00                                   |
|          | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld                | 1.413,95-             | 800-                          | 407,15-       | 393                       | 0   | 0,00                                  | 393-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld               | 801,69-               | 500-                          | 619,97-       | 120-                      | 0   | 0,00                                  | 120                                   | 0,00                                   |
|          | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld       | 292,50-               | 300-                          | 264,14-       | 36                        | 0   | 0,00                                  | 36-                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 128.213,56-           | 126.000-                      | 127.953,78-   | 1.954-                    | 0   | 0,00                                  | 1.954                                 | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 127.910,63-           | 126.000-                      | 127.650,84-   | 1.651-                    | 0   | 0,00                                  | 1.651                                 | 0,00                                   |
|          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 302,93-               | 0                             | 302,94-       | 303-                      | 0   | 0,00                                  | 303                                   | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 1.330.978,02-         | 1.407.200-                    | 1.431.192,66- | 23.993-                   | 0   | 0,00                                  | 23.993                                | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 12.748,20-            | 15.500-                       | 11.792,30-    | 3.708                     | 0   | 0,00                                  | 3.708-                                | 0,00                                   |
|          | 43180001 Betriebskostenzuschuss                    | 1.318.129,82-         | 1.391.600-                    | 1.382.220,36- | 9.380                     | 0   | 0,00                                  | 9.380-                                | 0,00                                   |
|          | 43180101 sonstige Zuschüsse                        | 0,00                  | 0                             | 37.080,00-    | 37.080-                   | 0   | 0,00                                  | 37.080                                | 0,00                                   |
|          | 43182000 Vereinzuschüsse                           | 100,00-               | 100-                          | 100,00-       | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 125.372,13-           | 126.650-                      | 95.831,89-    | 30.818                    | 0   | 0,00                                  | 30.818-                               | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 16,59-                | 0                             | 10,17-        | 10-                       | 0   | 0,00                                  | 10                                    | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 13.439,53-            | 6.700-                        | 1.166,32-     | 5.534                     | 0   | 0,00                                  | 5.534-                                | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 2.478,98-             | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 375,47-               | 1.000-                        | 684,67-       | 315                       | 0   | 0,00                                  | 315-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 377,90-               | 500-                          | 44,10-        | 456                       | 0                                     | 0,00                              | 456-                              | 0,00                               |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 110,00-               | 200-                          | 371,76-       | 172-                      | 0                                     | 0,00                              | 172                               | 0,00                               |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 1.598,13-             | 1.750-                        | 1.373,06-     | 377                       | 0                                     | 0,00                              | 377-                              | 0,00                               |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 44,50-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 6.324,39-             | 5.000-                        | 5.176,21-     | 176-                      | 0                                     | 0,00                              | 176                               | 0,00                               |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 31.824,49-            | 50.000-                       | 37.998,45-    | 12.002                    | 0                                     | 0,00                              | 12.002-                           | 0,00                               |
|          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-    | 11.495                    | 0                                     | 0,00                              | 11.495-                           | 0,00                               |
|          | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,00                  | 0                             | 2,00-         | 2-                        | 0                                     | 0,00                              | 2                                 | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 2.661.300,60-         | 2.893.850-                    | 2.728.453,18- | 165.397                   | 0                                     | 0,00                              | 165.397-                          | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 997.261,41-           | 1.253.650-                    | 1.020.492,94- | 233.157                   | 0                                     | 0,00                              | 233.157-                          | 0,00                               |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 390.599,84-           | 25.500-                       | 373.108,84-   | 347.609-                  | 0                                     | 0,00                              | 347.609                           | 0,00                               |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 390.599,84-           | 25.500-                       | 373.108,84-   | 347.609-                  | 0                                     | 0,00                              | 347.609                           | 0,00                               |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 1.387.861,25-         | 1.279.150-                    | 1.393.601,78- | 114.452-                  | 0                                     | 0,00                              | 114.452                           | 0,00                               |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 129,95                | 0                             | 129,95           | 130                       | 0   | 0,00                                  | 130-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden                                   | 129,95                | 0                             | 129,95           | 130                       | 0   | 0,00                                  | 130-                                  | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 68.782,15             | 60.500                        | 49.005,15        | 11.495-                   | 0   | 0,00                                  | 11.495                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit            | 68.782,15             | 60.500                        | 49.005,15        | 11.495-                   | 0   | 0,00                                  | 11.495                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>68.912,10</b>      | <b>60.500</b>                 | <b>49.135,10</b> | <b>11.365-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.365</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 2.068,92-             | 400-                          | 318,04-          | 82                        | 0   | 0,00                                  | 82-                                   | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 129,95-               | 200-                          | 0,00             | 200                       | 0   | 0,00                                  | 200-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                  | 200-                          | 0,00             | 200                       | 0   | 0,00                                  | 200-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 129,95-               | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 186,31-               | 500-                          | 0,00             | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 186,31-               | 500-                          | 0,00             | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 100,00-               | 100-                          | 100,00-          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 100,00-               | 100-                          | 100,00-          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 69.941,76-            | 61.200-                       | 49.005,15-       | 12.195                    | 0   | 0,00                                  | 12.195-                               | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 1.159,61-             | 700-                          | 0,00             | 700                       | 0   | 0,00                                  | 700-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-       | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 72.426,94-            | 62.400-                       | 49.423,19-    | 12.977                    | 0   | 0,00                                  | 12.977-                               | 0,00                                   |  |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 3.514,84-             | 1.900-                        | 288,09-       | 1.612                     | 0   | 0,00                                  | 1.612-                                | 0,00                                   |  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 4.639,52-             | 0                             | 2.415,73-     | 2.416-                    | 0   | 0,00                                  | 2.416                                 | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 4.639,52-             | 0                             | 2.415,73-     | 2.416-                    | 0   | 0,00                                  | 2.416                                 | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 8.154,36-             | 1.900-                        | 2.703,82-     | 804-                      | 0   | 0,00                                  | 804                                   | 0,00                                   |  |

**36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 68.782,15             | 60.500                        | 49.005,15         | 11.495-                   | 0   | 0,00                                  | 11.495                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit                           | 68.782,15             | 60.500                        | 49.005,15         | 11.495-                   | 0   | 0,00                                  | 11.495                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>68.782,15</b>      | <b>60.500</b>                 | <b>49.005,15</b>  | <b>11.495-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.495</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                  | 200-                          | 0,00              | 200                       | 0   | 0,00                                  | 200-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                  | 200-                          | 0,00              | 200                       | 0   | 0,00                                  | 200-                                  | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 186,31-               | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 186,31-               | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-        | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |
|           |          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                          | 68.782,15-            | 60.500-                       | 49.005,15-        | 11.495                    | 0   | 0,00                                  | 11.495-                               | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>68.968,46-</b>     | <b>61.200-</b>                | <b>49.005,15-</b> | <b>12.195</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.195-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>186,31-</b>        | <b>700-</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>700</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>700-</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>3.055,47-</b>      | <b>0</b>                      | <b>2.278,84-</b>  | <b>2.279-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.279</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>3.055,47-</b>      | <b>0</b>                      | <b>2.278,84-</b>  | <b>2.279-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.279</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>3.241,78-</b>      | <b>700-</b>                   | <b>2.278,84-</b>  | <b>1.579-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.579</b>                          | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.325.065,87          | 1.339.600                     | 1.432.203,87  | 92.604                    | 0   | 0,00                                  | 92.604-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 18.000,00             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-     | 0,00                  | 0                             | 112.427,80    | 112.428                   | 0   | 0,00                                  | 112.428-                              | 0,00                                   |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)              | 521.571,00            | 648.000                       | 623.943,00    | 24.057-                   | 0   | 0,00                                  | 24.057                                | 0,00                                   |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                         | 758.653,00            | 690.000                       | 684.157,00    | 5.843-                    | 0   | 0,00                                  | 5.843                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 13.602,02             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 10.785,64             | 0                             | 9.510,75      | 9.511                     | 0   | 0,00                                  | 9.511-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                     | 1.277,21              | 800                           | 1.257,84      | 458                       | 0   | 0,00                                  | 458-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                    | 907,87                | 500                           | 619,97        | 120                       | 0   | 0,00                                  | 120-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                            | 269,13                | 300                           | 287,51        | 12-                       | 0   | 0,00                                  | 12                                    | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 35.983,74             | 34.000                        | 35.983,74     | 1.984                     | 0   | 0,00                                  | 1.984-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 35.983,74             | 34.000                        | 35.983,74     | 1.984                     | 0   | 0,00                                  | 1.984-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 188.694,00            | 186.500                       | 148.847,75    | 37.652-                   | 0   | 0,00                                  | 37.652                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 117.545,00            | 116.000                       | 102.376,25    | 13.624-                   | 0   | 0,00                                  | 13.624                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung           | 0,00                  | 0                             | 3.413,50            | 3.414                     | 0   | 0,00                                  | 3.414-                                | 0,00                                   |
|           | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J  | 71.149,00             | 70.500                        | 43.058,00           | 27.442-                   | 0   | 0,00                                  | 27.442                                | 0,00                                   |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 12.010,36             | 9.600                         | 9.915,70            | 316                       | 0   | 0,00                                  | 316-                                  | 0,00                                   |
|           | 34110000 Mieten und Pachten                        | 245,00                | 0                             | 49,00               | 49                        | 0   | 0,00                                  | 49-                                   | 0,00                                   |
|           | 34110100 Mietnebenkosten                           | 11.765,36             | 9.600                         | 9.866,70            | 267                       | 0   | 0,00                                  | 267-                                  | 0,00                                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 33.373,12             | 10.000                        | 31.874,08           | 21.874                    | 0   | 0,00                                  | 21.874-                               | 0,00                                   |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 32.152,54             | 10.000                        | 31.833,92           | 21.834                    | 0   | 0,00                                  | 21.834-                               | 0,00                                   |
|           | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0,00                  | 0                             | 40,16               | 40                        | 0   | 0,00                                  | 40-                                   | 0,00                                   |
|           | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 15,00                 | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 985,68                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 219,90                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>1.595.127,09</b>   | <b>1.579.700</b>              | <b>1.658.825,14</b> | <b>79.125</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>79.125-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 987.815,02-           | 1.107.000-                    | 1.003.150,81-       | 103.849                   | 0   | 0,00                                  | 103.849-                              | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 86.723,00-            | 126.400-                      | 70.006,00-          | 56.394                    | 0   | 0,00                                  | 56.394-                               | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 26.534,39-            | 66.300-                       | 26.587,56-          | 39.712                    | 0   | 0,00                                  | 39.712-                               | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.882,83-             | 8.500-                        | 1.140,77-           | 7.359                     | 0   | 0,00                                  | 7.359-                                | 0,00                                   |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 182,67-               | 2.500-                        | 1.076,25-           | 1.424                     | 0   | 0,00                                  | 1.424-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 4.171,87-             | 4.000-                        | 1.832,63-     | 2.167                     | 0   | 0,00                                  | 2.167-                                | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 852,95-               | 2.500-                        | 749,82-       | 1.750                     | 0   | 0,00                                  | 1.750-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 4.168,25-             | 2.800-                        | 3.397,35-     | 597-                      | 0   | 0,00                                  | 597                                   | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 5.970,13-             | 5.000-                        | 3.918,50-     | 1.082                     | 0   | 0,00                                  | 1.082-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 5.450,87-             | 5.800-                        | 5.316,51-     | 483                       | 0   | 0,00                                  | 483-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 2.770,18-             | 3.000-                        | 2.473,85-     | 526                       | 0   | 0,00                                  | 526-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 1.449,77-             | 1.000-                        | 1.461,60-     | 462-                      | 0   | 0,00                                  | 462                                   | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 617,15-               | 700-                          | 641,05-       | 59                        | 0   | 0,00                                  | 59-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 5.594,74-             | 5.700-                        | 6.019,64-     | 320-                      | 0   | 0,00                                  | 320                                   | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 6.974,50-             | 5.500-                        | 6.075,66-     | 576-                      | 0   | 0,00                                  | 576                                   | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 25,67-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 0,00                  | 0                             | 79,46-        | 79-                       | 0   | 0,00                                  | 79                                    | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 746,25-               | 2.500-                        | 109,00-       | 2.391                     | 0   | 0,00                                  | 2.391-                                | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 0                             | 51,31-        | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 69,99-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 700-                          | 817,33-       | 117-                      | 0   | 0,00                                  | 117                                   | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 2.815,06-             | 4.500-                        | 3.473,12-     | 1.027                     | 0   | 0,00                                  | 1.027-                                | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                  | 0                             | 40,50-        | 41-                       | 0   | 0,00                                  | 41                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 2.319,13-             | 3.800-                        | 1.234,53-     | 2.565                     | 0   | 0,00                                  | 2.565-                                | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 53,55-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 10.564,91-            | 0                             | 2.218,30-     | 2.218-                    | 0   | 0,00                                  | 2.218                                 | 0,00                                   |
|          | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld                | 1.413,95-             | 800-                          | 407,15-       | 393                       | 0   | 0,00                                  | 393-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld               | 801,69-               | 500-                          | 619,97-       | 120-                      | 0   | 0,00                                  | 120                                   | 0,00                                   |
|          | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld       | 292,50-               | 300-                          | 264,14-       | 36                        | 0   | 0,00                                  | 36-                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 128.027,25-           | 125.500-                      | 127.953,78-   | 2.454-                    | 0   | 0,00                                  | 2.454                                 | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 127.724,32-           | 125.500-                      | 127.650,84-   | 2.151-                    | 0   | 0,00                                  | 2.151                                 | 0,00                                   |
|          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 302,93-               | 0                             | 302,94-       | 303-                      | 0   | 0,00                                  | 303                                   | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 1.330.878,02-         | 1.407.100-                    | 1.431.092,66- | 23.993-                   | 0   | 0,00                                  | 23.993                                | 0,00                                   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 12.748,20-            | 15.500-                       | 11.792,30-    | 3.708                     | 0   | 0,00                                  | 3.708-                                | 0,00                                   |
|          | 43180001 Betriebskostenzuschuss                    | 1.318.129,82-         | 1.391.600-                    | 1.382.220,36- | 9.380                     | 0   | 0,00                                  | 9.380-                                | 0,00                                   |
|          | 43180101 sonstige Zuschüsse                        | 0,00                  | 0                             | 37.080,00-    | 37.080-                   | 0   | 0,00                                  | 37.080                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 55.430,37-            | 65.450-                       | 46.826,74-    | 18.623                    | 0   | 0,00                                  | 18.623-                               | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 16,59-                | 0                             | 10,17-        | 10-                       | 0   | 0,00                                  | 10                                    | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 12.279,92-            | 6.000-                        | 1.166,32-     | 4.834                     | 0   | 0,00                                  | 4.834-                                | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 2.478,98-             | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 375,47-               | 1.000-                        | 684,67-       | 315                       | 0   | 0,00                                  | 315-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung                              | 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                       | im HH-Vollzug EUR                     | 2019 EUR                          | EUR                               | 2021 EUR                           |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien         | 377,90-               | 500-                          | 44,10-               | 456                       | 0                                     | 0,00                              | 456-                              | 0,00                               |
|           | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier          | 110,00-               | 200-                          | 371,76-              | 172-                      | 0                                     | 0,00                              | 172                               | 0,00                               |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 1.598,13-             | 1.750-                        | 1.373,06-            | 377                       | 0                                     | 0,00                              | 377-                              | 0,00                               |
|           | 44310052 Rechts- und Beratungskosten              | 44,50-                | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.324,39-             | 5.000-                        | 5.176,21-            | 176-                      | 0                                     | 0,00                              | 176                               | 0,00                               |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 31.824,49-            | 50.000-                       | 37.998,45-           | 12.002                    | 0                                     | 0,00                              | 12.002-                           | 0,00                               |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen          | 0,00                  | 0                             | 2,00-                | 2-                        | 0                                     | 0,00                              | 2                                 | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>2.588.873,66-</b>  | <b>2.831.450-</b>             | <b>2.679.029,99-</b> | <b>152.420</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>152.420-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>         | <b>993.746,57-</b>    | <b>1.251.750-</b>             | <b>1.020.204,85-</b> | <b>231.545</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>231.545-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                 | 0,00                  | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen             | 385.960,32-           | 25.500-                       | 370.693,11-          | 345.193-                  | 0                                     | 0,00                              | 345.193                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                | <b>385.960,32-</b>    | <b>25.500-</b>                | <b>370.693,11-</b>   | <b>345.193-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>345.193</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>        | <b>1.379.706,89-</b>  | <b>1.277.250-</b>             | <b>1.390.897,96-</b> | <b>113.648-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>113.648</b>                    | <b>0,00</b>                        |

**36500120 Kindergarten Villa Picolino**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 265.498,34            | 314.300                       | 331.273,00    | 16.973                    | 0   | 0,00                                  | 16.973-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-                | 0,00                  | 0                             | 20.539,69     | 20.540                    | 0   | 0,00                                  | 20.540-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)                         | 88.296,41             | 106.000                       | 102.080,49    | 3.920-                    | 0   | 0,00                                  | 3.920                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                                    | 170.922,74            | 207.000                       | 205.397,23    | 1.603-                    | 0   | 0,00                                  | 1.603                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich                         | 1.186,89              | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden  | 3.093,85              | 0                             | 1.589,71      | 1.590                     | 0   | 0,00                                  | 1.590-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31480013 Spielgeld  | 821,45                | 500                           | 758,40        | 258                       | 0   | 0,00                                  | 258-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480014 Wassergeld   | 907,87                | 500                           | 619,97        | 120                       | 0   | 0,00                                  | 120-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                                       | 269,13                | 300                           | 287,51        | 12-                       | 0   | 0,00                                  | 12                                    | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 19.010,25             | 16.500                        | 19.010,24     | 2.510                     | 0   | 0,00                                  | 2.510-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 19.010,25             | 16.500                        | 19.010,24     | 2.510                     | 0   | 0,00                                  | 2.510-                                | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 119.518,00            | 119.000                       | 97.146,25     | 21.854-                   | 0   | 0,00                                  | 21.854                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 59.729,00             | 59.500                        | 54.923,00     | 4.577-                    | 0   | 0,00                                  | 4.577                                 | 0,00                                   |
|          |   | 33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung                          | 0,00                  | 0                             | 2.125,25      | 2.125                     | 0   | 0,00                                  | 2.125-                                | 0,00                                   |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J                 | 59.789,00             | 59.500                        | 40.098,00     | 19.402-                   | 0   | 0,00                                  | 19.402                                | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 245,00                | 0                             | 49,00         | 49                        | 0   | 0,00                                  | 49-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 245,00                | 0                             | 49,00         | 49                        | 0   | 0,00                                  | 49-                                   | 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 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       | EUR                               |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 693,90                | 0                             | 1.144,00          | 1.144                     | 0   | 0,00                                  | 1.144-                            | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 474,00                | 0                             | 1.144,00          | 1.144                     | 0   | 0,00                                  | 1.144-                            | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 219,90                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>404.965,49</b>     | <b>449.800</b>                | <b>448.622,49</b> | <b>1.178-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.178</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                              | 491.230,34-           | 492.300-                      | 500.509,06-       | 8.209-                    | 0   | 0,00                                  | 8.209                             | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 31.449,39-            | 29.000-                       | 18.113,15-        | 10.887                    | 0   | 0,00                                  | 10.887-                           | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen      | 10.959,41-            | 6.500-                        | 1.768,93-         | 4.731                     | 0   | 0,00                                  | 4.731-                            | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 39,22-                | 2.000-                        | 45,70-            | 1.954                     | 0   | 0,00                                  | 1.954-                            | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00                  | 1.000-                        | 418,85-           | 581                       | 0   | 0,00                                  | 581-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 730,84-               | 1.000-                        | 651,00-           | 349                       | 0   | 0,00                                  | 349-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00                  | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas                          | 2.544,58-             | 2.800-                        | 2.316,38-         | 484                       | 0   | 0,00                                  | 484-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom                        | 1.294,24-             | 1.500-                        | 1.364,10-         | 136                       | 0   | 0,00                                  | 136-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 764,85-               | 1.000-                        | 698,66-           | 301                       | 0   | 0,00                                  | 301-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 930,59-               | 500-                          | 1.461,60-         | 962-                      | 0   | 0,00                                  | 962                               | 0,00                                   |
|           |          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 352,45-               | 400-                          | 378,40-           | 22                        | 0   | 0,00                                  | 22-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 1.768,21-             | 1.800-                        | 1.902,48-         | 102-                      | 0   | 0,00                                  | 102                               | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 3.740,20-             | 2.500-                        | 3.553,98-         | 1.054-                    | 0   | 0,00                                  | 1.054                             | 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 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 386,25-               | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 69,99-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates           | 0,00                  | 200-                          | 204,33-       | 4-                        | 0   | 0,00                                  | 4                                     | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 1.542,35-             | 2.000-                        | 1.333,35-     | 667                       | 0   | 0,00                                  | 667-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 1.686,20-             | 3.000-                        | 377,76-       | 2.622                     | 0   | 0,00                                  | 2.622-                                | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern          | 2.643,87-             | 0                             | 517,57-       | 518-                      | 0   | 0,00                                  | 518                                   | 0,00                                   |
|          | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld               | 901,95-               | 500-                          | 235,95-       | 264                       | 0   | 0,00                                  | 264-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld              | 801,69-               | 500-                          | 619,97-       | 120-                      | 0   | 0,00                                  | 120                                   | 0,00                                   |
|          | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld      | 292,50-               | 300-                          | 264,14-       | 36                        | 0   | 0,00                                  | 36-                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 44.545,07-            | 45.000-                       | 44.062,01-    | 938                       | 0   | 0,00                                  | 938-                                  | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 44.545,07-            | 45.000-                       | 44.062,01-    | 938                       | 0   | 0,00                                  | 938-                                  | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 4.438,50-             | 5.400-                        | 3.815,31-     | 1.585                     | 0   | 0,00                                  | 1.585-                                | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 201,98-               | 1.000-                        | 226,79-       | 773                       | 0   | 0,00                                  | 773-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                               | 168,14-               | 500-                          | 201,09-       | 299                       | 0   | 0,00                                  | 299-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier          | 52,68-                | 100-                          | 161,01-       | 61-                       | 0   | 0,00                                  | 61                                    | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 853,89-               | 800-                          | 635,82-       | 164                       | 0   | 0,00                                  | 164-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.161,81-             | 2.500-                        | 2.588,60-     | 89-                       | 0   | 0,00                                  | 89                                    | 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                                      |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen         | 0,00                  | 0                             | 2,00-         | 2-                        | 0   | 0,00                                  | 2                                     | 0,00                                   |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 571.663,30-           | 571.700-                      | 566.499,53-   | 5.200                     | 0   | 0,00                                  | 5.200-                                | 0,00                                   |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 166.697,81-           | 121.900-                      | 117.877,04-   | 4.023                     | 0   | 0,00                                  | 4.023-                                | 0,00                                   |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 157.903,27-           | 5.000-                        | 155.906,69-   | 150.907-                  | 0   | 0,00                                  | 150.907                               | 0,00                                   |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 157.903,27-           | 5.000-                        | 155.906,69-   | 150.907-                  | 0   | 0,00                                  | 150.907                               | 0,00                                   |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 324.601,08-           | 126.900-                      | 273.783,73-   | 146.884-                  | 0   | 0,00                                  | 146.884                               | 0,00                                   |

**36500130 Kindergarten Villa Kunterbunt**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 153.014,56            | 128.800                       | 149.304,94    | 20.505                    | 0   | 0,00                                  | 20.505-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 18.000,00             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-                | 0,00                  | 0                             | 16.756,07     | 16.756                    | 0   | 0,00                                  | 16.756-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)                         | 70.750,28             | 82.000                        | 79.176,38     | 2.824-                    | 0   | 0,00                                  | 2.824                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                                    | 44.980,33             | 46.500                        | 46.330,74     | 169-                      | 0   | 0,00                                  | 169                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 12.415,13             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden  | 6.413,06              | 0                             | 6.542,31      | 6.542                     | 0   | 0,00                                  | 6.542-                                | 0,00                                   |
|          |   | 31480013 Spielgeld  | 455,76                | 300                           | 499,44        | 199                       | 0   | 0,00                                  | 199-                                  | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 675,01                | 1.000                         | 675,02        | 325-                      | 0   | 0,00                                  | 325                                   | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 675,01                | 1.000                         | 675,02        | 325-                      | 0   | 0,00                                  | 325                                   | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 58.688,00             | 57.500                        | 41.513,75     | 15.986-                   | 0   | 0,00                                  | 15.986                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 47.328,00             | 46.500                        | 37.453,50     | 9.047-                    | 0   | 0,00                                  | 9.047                                 | 0,00                                   |
|          |   | 33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung                          | 0,00                  | 0                             | 1.100,25      | 1.100                     | 0   | 0,00                                  | 1.100-                                | 0,00                                   |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J                 | 11.360,00             | 11.000                        | 2.960,00      | 8.040-                    | 0   | 0,00                                  | 8.040                                 | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 803,17                | 0                             | 5.616,00      | 5.616                     | 0   | 0,00                                  | 5.616-                                | 0,00                                   |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 788,17                | 0                             | 5.616,00      | 5.616                     | 0   | 0,00                                  | 5.616-                                | 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 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | 15,00                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>            | <b>213.180,74</b>     | <b>187.300</b>                | <b>197.109,71</b> | <b>9.810</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.810-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                            | 346.049,50-           | 441.700-                      | 355.005,36-       | 86.695                    | 0   | 0,00                                  | 86.695-                               | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 25.949,49-            | 52.100-                       | 16.603,93-        | 35.496                    | 0   | 0,00                                  | 35.496-                               | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen      | 962,21-               | 30.100-                       | 2.131,17-         | 27.969                    | 0   | 0,00                                  | 27.969-                               | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 2.038,54-             | 3.500-                        | 356,04-           | 3.144                     | 0   | 0,00                                  | 3.144-                                | 0,00                                   |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 175,85-               | 1.000-                        | 533,50-           | 467                       | 0   | 0,00                                  | 467-                                  | 0,00                                   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 948,65-               | 1.000-                        | 790,07-           | 210                       | 0   | 0,00                                  | 210-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 109,42-               | 0                             | 13,45-            | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|           | 42410002 Aufwand für Heizöl                       | 5.970,13-             | 5.000-                        | 3.918,50-         | 1.082                     | 0   | 0,00                                  | 1.082-                                | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                        | 1.193,76-             | 1.500-                        | 1.176,37-         | 324                       | 0   | 0,00                                  | 324-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 867,99-               | 1.000-                        | 819,88-           | 180                       | 0   | 0,00                                  | 180-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 439,69-               | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 264,70-               | 300-                          | 262,65-           | 37                        | 0   | 0,00                                  | 37-                                   | 0,00                                   |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 849,09-               | 900-                          | 913,64-           | 14-                       | 0   | 0,00                                  | 14                                    | 0,00                                   |
|           | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 3.234,30-             | 3.000-                        | 2.521,68-         | 478                       | 0   | 0,00                                  | 478-                                  | 0,00                                   |
|           | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung               | 0,00                  | 0                             | 79,46-            | 79-                       | 0   | 0,00                                  | 79                                    | 0,00                                   |
|           | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 310,00-               | 1.000-                        | 0,00              | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 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 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates           | 0,00                  | 200-                          | 408,67-       | 209-                      | 0   | 0,00                                  | 209                                   | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 1.227,67-             | 2.000-                        | 1.864,52-     | 135                       | 0   | 0,00                                  | 135-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 249,63-               | 800-                          | 643,13-       | 157                       | 0   | 0,00                                  | 157-                                  | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 53,55-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern          | 6.542,31-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld               | 512,00-               | 300-                          | 171,20-       | 129                       | 0   | 0,00                                  | 129-                                  | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 11.836,74-            | 11.500-                       | 11.742,29-    | 242-                      | 0   | 0,00                                  | 242                                   | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 11.836,74-            | 11.500-                       | 11.742,29-    | 242-                      | 0   | 0,00                                  | 242                                   | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 5.762,73-             | 5.000-                        | 3.887,83-     | 1.112                     | 0   | 0,00                                  | 1.112-                                | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 406,27-               | 500-                          | 408,30-       | 92                        | 0   | 0,00                                  | 92-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 1.375,19-             | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                               | 207,33-               | 500-                          | 483,58-       | 16                        | 0   | 0,00                                  | 16-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien         | 377,90-               | 500-                          | 44,10-        | 456                       | 0   | 0,00                                  | 456-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier          | 57,32-                | 100-                          | 210,75-       | 111-                      | 0   | 0,00                                  | 111                                   | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 620,18-               | 800-                          | 623,37-       | 177                       | 0   | 0,00                                  | 177-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.718,54-             | 2.100-                        | 2.117,73-     | 18-                       | 0   | 0,00                                  | 18                                    | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen              | 389.598,46-           | 510.300-                      | 387.239,41-   | 123.061                   | 0   | 0,00                                  | 123.061-                              | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 176.417,72-           | 323.000-                      | 190.129,70-   | 132.870                   | 0   | 0,00                                  | 132.870-                              | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                       | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 142.167,21-           | 10.000-                       | 139.206,51-   | 129.207-                  | 0   | 0,00                                  | 129.207                               | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 142.167,21-           | 10.000-                       | 139.206,51-   | 129.207-                  | 0   | 0,00                                  | 129.207                               | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 318.584,93-           | 333.000-                      | 329.336,21-   | 3.664                     | 0   | 0,00                                  | 3.664-                                | 0,00                                   |  |

## 36500140 Kindergarten Emmaus

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 231.231,15            | 295.000                       | 308.669,83        | 13.670                    | 0   | 0,00                                  | 13.670-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-                | 0,00                  | 0                             | 20.539,69         | 20.540                    | 0   | 0,00                                  | 20.540-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)                         | 135.274,53            | 159.500                       | 153.773,71        | 5.726-                    | 0   | 0,00                                  | 5.726                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31410020 Kleinkindförderung U3                                    | 95.956,62             | 135.500                       | 134.356,43        | 1.144-                    | 0   | 0,00                                  | 1.144                                 | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 6.958,48              | 7.000                         | 6.958,48          | 42-                       | 0   | 0,00                                  | 42                                    | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 6.958,48              | 7.000                         | 6.958,48          | 42-                       | 0   | 0,00                                  | 42                                    | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.417,09              | 0                             | 7.157,08          | 7.157                     | 0   | 0,00                                  | 7.157-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 5.417,09              | 0                             | 7.137,00          | 7.137                     | 0   | 0,00                                  | 7.137-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic                 | 0,00                  | 0                             | 20,08             | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>243.606,72</b>     | <b>302.000</b>                | <b>322.785,39</b> | <b>20.785</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.785-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 5.673,13-             | 14.900-                       | 4.961,56-         | 9.938                     | 0   | 0,00                                  | 9.938-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.985,00-            | 28.300-                       | 21.403,44-        | 6.897                     | 0   | 0,00                                  | 6.897-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 8.511,23-             | 23.500-                       | 19.176,41-        | 4.324                     | 0   | 0,00                                  | 4.324-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 256,49-               | 2.000-                        | 695,71-           | 1.304                     | 0   | 0,00                                  | 1.304-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 624,50-               | 1.000-                        | 0,00              | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 7,16-                 | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 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 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 1.283,19-             | 1.300-                        | 1.380,67-     | 81-                       | 0   | 0,00                                  | 81                                    | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 25,67-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 276,76-               | 0                             | 150,65-       | 151-                      | 0   | 0,00                                  | 151                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 23.672,57-            | 22.500-                       | 23.672,57-    | 1.173-                    | 0   | 0,00                                  | 1.173                                 | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 23.672,57-            | 22.500-                       | 23.672,57-    | 1.173-                    | 0   | 0,00                                  | 1.173                                 | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 434.446,90-           | 460.600-                      | 468.404,50-   | 7.805-                    | 0   | 0,00                                  | 7.805                                 | 0,00                                   |
|          | 43180001 Betriebskostenzuschuss                    | 434.446,90-           | 460.600-                      | 455.446,00-   | 5.154                     | 0   | 0,00                                  | 5.154-                                | 0,00                                   |
|          | 43180101 sonstige Zuschüsse                        | 0,00                  | 0                             | 12.958,50-    | 12.959-                   | 0   | 0,00                                  | 12.959                                | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 474.777,60-           | 526.300-                      | 518.442,07-   | 7.858                     | 0   | 0,00                                  | 7.858-                                | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 231.170,88-           | 224.300-                      | 195.656,68-   | 28.643                    | 0   | 0,00                                  | 28.643-                               | 0,00                                   |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | = Aufwendungen für interne Leistungen              | 12.882,89-            | 8.000-                        | 11.345,58-    | 3.346-                    | 0   | 0,00                                  | 3.346                                 | 0,00                                   |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 12.882,89-            | 8.000-                        | 11.345,58-    | 3.346-                    | 0   | 0,00                                  | 3.346                                 | 0,00                                   |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 244.053,77-           | 232.300-                      | 207.002,26-   | 25.298                    | 0   | 0,00                                  | 25.298-                               | 0,00                                   |

## 36500150 Kindergarten Arche Noah

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 176.925,01            | 184.000                       | 197.544,49         | 13.544                    | 0   | 0,00                                  | 13.544-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-                | 0,00                  | 0                             | 20.539,69          | 20.540                    | 0   | 0,00                                  | 20.540-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)                         | 155.933,59            | 184.000                       | 177.003,22         | 6.997-                    | 0   | 0,00                                  | 6.997                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31410020 Kleinkindförderung U3                                    | 20.991,42             | 0                             | 1,58               | 2                         | 0   | 0,00                                  | 2-                                    | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.896,00              | 0                             | 2.306,67           | 2.307                     | 0   | 0,00                                  | 2.307-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 1.896,00              | 0                             | 2.306,67           | 2.307                     | 0   | 0,00                                  | 2.307-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>178.821,01</b>     | <b>184.000</b>                | <b>199.851,16</b>  | <b>15.851</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.851-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 302,93-               | 0                             | 302,94-            | 303-                      | 0   | 0,00                                  | 303                                   | 0,00                                   |
|           |          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                                  | 302,93-               | 0                             | 302,94-            | 303-                      | 0   | 0,00                                  | 303                                   | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 545.234,43-           | 568.000-                      | 574.369,42-        | 6.369-                    | 0   | 0,00                                  | 6.369                                 | 0,00                                   |
|           |          | 43180001 Betriebskostenzuschuss                                   | 545.234,43-           | 568.000-                      | 563.353,92-        | 4.646                     | 0   | 0,00                                  | 4.646-                                | 0,00                                   |
|           |          | 43180101 sonstige Zuschüsse                                       | 0,00                  | 0                             | 11.015,50-         | 11.016-                   | 0   | 0,00                                  | 11.016                                | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.856,00-             | 4.000-                        | 0,00               | 4.000                     | 0   | 0,00                                  | 4.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 2.856,00-             | 4.000-                        | 0,00               | 4.000                     | 0   | 0,00                                  | 4.000-                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>548.393,36-</b>    | <b>572.000-</b>               | <b>574.672,36-</b> | <b>2.672-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.672</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>369.572,35-</b>    | <b>388.000-</b>               | <b>374.821,20-</b> | <b>13.179</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.179-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>558,40-</b>        | <b>0</b>                      | <b>326,99-</b>     | <b>327-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>327</b>                            | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 558,40-               | 0                             | 326,99-       | 327-                      | 0   | 0,00                                  | 327                                   | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 370.130,75-           | 388.000-                      | 375.148,19-   | 12.852                    | 0   | 0,00                                  | 12.852-                               | 0,00                                   |  |

**36500160 Kindergarten Kleine Riesen**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 485.232,09            | 388.000                       | 405.283,79        | 17.284                    | 0   | 0,00                                  | 17.284-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-                | 0,00                  | 0                             | 23.782,80         | 23.783                    | 0   | 0,00                                  | 23.783-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)                         | 59.430,20             | 98.000                        | 94.239,67         | 3.760-                    | 0   | 0,00                                  | 3.760                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31410020 Kleinkindförderung U3                                    | 425.801,89            | 290.000                       | 287.261,32        | 2.739-                    | 0   | 0,00                                  | 2.739                                 | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 9.340,00              | 9.500                         | 9.340,00          | 160-                      | 0   | 0,00                                  | 160                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 9.340,00              | 9.500                         | 9.340,00          | 160-                      | 0   | 0,00                                  | 160                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 11.765,36             | 9.600                         | 9.866,70          | 267                       | 0   | 0,00                                  | 267-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten  | 11.765,36             | 9.600                         | 9.866,70          | 267                       | 0   | 0,00                                  | 267-                                  | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 14.396,19             | 10.000                        | 12.038,67         | 2.039                     | 0   | 0,00                                  | 2.039-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 13.410,51             | 10.000                        | 12.018,59         | 2.019                     | 0   | 0,00                                  | 2.019-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic                 | 0,00                  | 0                             | 20,08             | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 985,68                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>520.733,64</b>     | <b>417.100</b>                | <b>436.529,16</b> | <b>19.429</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.429-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 4.778,05-             | 9.900-                        | 3.631,81-         | 6.268                     | 0   | 0,00                                  | 6.268-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 14.396,45-            | 12.400-                       | 10.018,20-        | 2.382                     | 0   | 0,00                                  | 2.382-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 5.931,37-             | 5.500-                        | 3.374,30-         | 2.126                     | 0   | 0,00                                  | 2.126-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 548,58-               | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 6,82-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 535,28-               | 0                             | 91,34-        | 91-                       | 0   | 0,00                                  | 91                                    | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas  | 1.623,67-             | 0                             | 1.080,97-     | 1.081-                    | 0   | 0,00                                  | 1.081                                 | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom  | 2.807,13-             | 2.800-                        | 2.712,89-     | 87                        | 0   | 0,00                                  | 87-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                              | 1.137,34-             | 1.000-                        | 955,31-       | 45                        | 0   | 0,00                                  | 45-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                             | 79,49-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                   | 1.620,23-             | 1.600-                        | 1.743,23-     | 143-                      | 0   | 0,00                                  | 143                                   | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                 | 0,00                  | 0                             | 40,50-        | 41-                       | 0   | 0,00                                  | 41                                    | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                   | 106,54-               | 0                             | 19,66-        | 20-                       | 0   | 0,00                                  | 20                                    | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen  | 46.612,51-            | 46.500-                       | 47.116,54-    | 617-                      | 0   | 0,00                                  | 617                                   | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 46.612,51-            | 46.500-                       | 47.116,54-    | 617-                      | 0   | 0,00                                  | 617                                   | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen  | 338.448,49-           | 363.000-                      | 376.526,44-   | 13.526-                   | 0   | 0,00                                  | 13.526                                | 0,00                                   |
|          | 43180001 Betriebskostenzuschuss                                   | 338.448,49-           | 363.000-                      | 363.420,44-   | 420-                      | 0   | 0,00                                  | 420                                   | 0,00                                   |
|          | 43180101 sonstige Zuschüsse                                       | 0,00                  | 0                             | 13.106,00-    | 13.106-                   | 0   | 0,00                                  | 13.106                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 44,50-                | 0                             | 393,86-       | 394-                      | 0   | 0,00                                  | 394                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                             | 393,86-       | 394-                      | 0   | 0,00                                  | 394                                   | 0,00                                   |

| 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                                      |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten             | 44,50-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 404.280,00-           | 431.800-                      | 437.686,85-   | 5.887-                    | 0   | 0,00                                  | 5.887                                 | 0,00                                   |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 116.453,64            | 14.700-                       | 1.157,69-     | 13.542                    | 0   | 0,00                                  | 13.542-                               | 0,00                                   |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 9.568,64-             | 1.000-                        | 7.511,23-     | 6.511-                    | 0   | 0,00                                  | 6.511                                 | 0,00                                   |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 9.568,64-             | 1.000-                        | 7.511,23-     | 6.511-                    | 0   | 0,00                                  | 6.511                                 | 0,00                                   |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.885,00            | 15.700-                       | 8.668,92-     | 7.031                     | 0   | 0,00                                  | 7.031-                                | 0,00                                   |

**36500170 Waldkindergarten**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 13.164,72             | 29.500                        | 40.127,82        | 10.628                    | 0   | 0,00                                  | 10.628-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410005 Zuw. v. Land - Pädagogische Leitungszeit-                | 0,00                  | 0                             | 10.269,86        | 10.270                    | 0   | 0,00                                  | 10.270-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)                         | 11.885,99             | 18.500                        | 17.669,53        | 830-                      | 0   | 0,00                                  | 830                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31410020 Kleinkindförderung U3                                    | 0,00                  | 11.000                        | 10.809,70        | 190-                      | 0   | 0,00                                  | 190                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden  | 1.278,73              | 0                             | 1.378,73         | 1.379                     | 0   | 0,00                                  | 1.379-                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 10.488,00             | 10.000                        | 10.187,75        | 188                       | 0   | 0,00                                  | 188-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 10.488,00             | 10.000                        | 9.999,75         | 0-                        | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung                          | 0,00                  | 0                             | 188,00           | 188                       | 0   | 0,00                                  | 188-                                  | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 10.166,77             | 0                             | 3.611,66         | 3.612                     | 0   | 0,00                                  | 3.612-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 10.166,77             | 0                             | 3.611,66         | 3.612                     | 0   | 0,00                                  | 3.612-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>33.819,49</b>      | <b>39.500</b>                 | <b>53.927,23</b> | <b>14.427</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>14.427-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 93.213,92-            | 104.800-                      | 93.870,71-       | 10.929                    | 0   | 0,00                                  | 10.929-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.942,67-             | 4.600-                        | 3.758,28-        | 842                       | 0   | 0,00                                  | 842-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 170,17-               | 700-                          | 136,75-          | 563                       | 0   | 0,00                                  | 563-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 0,00                  | 0                             | 43,32-           | 43-                       | 0   | 0,00                                  | 43                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0,00                  | 500-                          | 123,90-          | 376                       | 0   | 0,00                                  | 376-                                  | 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 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.332,60-             | 1.000-                        | 300,22-           | 700                       | 0   | 0,00                                  | 700-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 736,37-               | 1.000-                        | 736,37-           | 264                       | 0   | 0,00                                  | 264-                                  | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                        | 155,74-               | 0                             | 63,15-            | 63-                       | 0   | 0,00                                  | 63                                    | 0,00                                   |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 74,02-                | 100-                          | 79,62-            | 20                        | 0   | 0,00                                  | 20-                                   | 0,00                                   |
|           | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 50,00-                | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           | 42710010 Werbung                                  | 0,00                  | 0                             | 51,31-            | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
|           | 42720010 Software, Lizenzen und Updates           | 0,00                  | 300-                          | 204,33-           | 96                        | 0   | 0,00                                  | 96-                                   | 0,00                                   |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 45,04-                | 500-                          | 275,25-           | 225                       | 0   | 0,00                                  | 225-                                  | 0,00                                   |
|           | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 0,00                  | 0                             | 43,33-            | 43-                       | 0   | 0,00                                  | 43                                    | 0,00                                   |
|           | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern          | 1.378,73-             | 0                             | 1.700,73-         | 1.701-                    | 0   | 0,00                                  | 1.701                                 | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen                                  | 1.057,43-             | 0                             | 1.057,43-         | 1.057-                    | 0   | 0,00                                  | 1.057                                 | 0,00                                   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.057,43-             | 0                             | 1.057,43-         | 1.057-                    | 0   | 0,00                                  | 1.057                                 | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 10.487,56-            | 1.050-                        | 721,12-           | 329                       | 0   | 0,00                                  | 329-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 8.815,67-             | 500-                          | 137,37-           | 363                       | 0   | 0,00                                  | 363-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 1.103,79-             | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 124,06-               | 150-                          | 113,87-           | 36                        | 0   | 0,00                                  | 36-                                   | 0,00                                   |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 444,04-               | 400-                          | 469,88-           | 70-                       | 0   | 0,00                                  | 70                                    | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>108.701,58-</b>    | <b>110.450-</b>               | <b>99.407,54-</b> | <b>11.042</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.042-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                       | 74.882,09-            | 70.950-                       | 45.480,31-    | 25.470                    | 0   | 0,00                                  | 25.470-                               | 0,00                                   |  |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                       | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 43.738,16-            | 1.500-                        | 37.097,07-    | 35.597-                   | 0   | 0,00                                  | 35.597                                | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 43.738,16-            | 1.500-                        | 37.097,07-    | 35.597-                   | 0   | 0,00                                  | 35.597                                | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 118.620,25-           | 72.450-                       | 82.577,38-    | 10.127-                   | 0   | 0,00                                  | 10.127                                | 0,00                                   |  |

**36500180 Interkommunaler Kostenausgleich**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 31.824,49-            | 50.000-                       | 37.998,45-        | 12.002                    | 0   | 0,00                                  | 12.002-                               | 0,00                                   |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 31.824,49-            | 50.000-                       | 37.998,45-        | 12.002                    | 0   | 0,00                                  | 12.002-                               | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>31.824,49-</b>     | <b>50.000-</b>                | <b>37.998,45-</b> | <b>12.002</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.002-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>31.824,49-</b>     | <b>50.000-</b>                | <b>37.998,45-</b> | <b>12.002</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.002-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>1.519,45-</b>      | <b>0</b>                      | <b>1.445,12-</b>  | <b>1.445-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.445</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.519,45-</b>      | <b>0</b>                      | <b>1.445,12-</b>  | <b>1.445-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.445</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>33.343,94-</b>     | <b>50.000-</b>                | <b>39.443,57-</b> | <b>10.556</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.556-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

**36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v. 0-6 J.**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |  |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 12.748,20-            | 15.500-                       | 11.792,30-    | 3.708                     | 0   | 0,00                                  | 3.708-                                | 0,00                                   |  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 12.748,20-            | 15.500-                       | 11.792,30-    | 3.708                     | 0   | 0,00                                  | 3.708-                                | 0,00                                   |  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 12.748,20-            | 15.500-                       | 11.792,30-    | 3.708                     | 0   | 0,00                                  | 3.708-                                | 0,00                                   |  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 12.748,20-            | 15.500-                       | 11.792,30-    | 3.708                     | 0   | 0,00                                  | 3.708-                                | 0,00                                   |  |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 1.325,40-             | 0                             | 1.293,74-     | 1.294-                    | 0   | 0,00                                  | 1.294                                 | 0,00                                   |  |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 1.325,40-             | 0                             | 1.293,74-     | 1.294-                    | 0   | 0,00                                  | 1.294                                 | 0,00                                   |  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 14.073,60-            | 15.500-                       | 13.086,04-    | 2.414                     | 0   | 0,00                                  | 2.414-                                | 0,00                                   |  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 42 Sport und Bäder

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 15.951,78                       | 16.500                                  | 33.305,83               | 16.806                              | 0  | 0,00   | 16.806-                                     | 0,00  |
|          |   | 31300000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Bund                  | 0,00                            | 0                                       | 12.647,02               | 12.647                              | 0  | 0,00   | 12.647-                                     | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 5.823,00                        | 7.500                                   | 8.463,12                | 963                                 | 0  | 0,00   | 963-  | 0,00  |
|          |   | 31480010 Spenden   | 345,00                          | 0                                       | 9.222,69-               | 9.223-                              | 0  | 0,00   | 9.223                                       | 0,00  |
|          |   | 31480011 Sponsoring  | 9.783,78                        | 9.000                                   | 21.418,38               | 12.418                              | 0  | 0,00   | 12.418-                                     | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 30.125,39                       | 36.000                                  | 30.146,75               | 5.853-                              | 0  | 0,00   | 5.853                                       | 0,00  |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund                  | 504,68                          | 0                                       | 504,68                  | 505                                 | 0  | 0,00   | 505-  | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 27.838,26                       | 35.100                                  | 27.838,26               | 7.262-                              | 0  | 0,00   | 7.262                                       | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 1.782,45                        | 900                                     | 1.803,81                | 904                                 | 0  | 0,00   | 904-  | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 401.084,80                      | 417.500                                 | 173.190,08              | 244.310-                            | 0  | 0,00   | 244.310                                     | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 30.282,01                       | 5.500                                   | 3.913,97                | 1.586-                              | 0  | 0,00   | 1.586                                       | 0,00  |
|          |   | 33210010<br>Benutzungsgebühren -<br>Cuppamare-               | 317.142,70                      | 345.000                                 | 137.039,13              | 207.961-                            | 0  | 0,00   | 207.961                                     | 0,00  |
|          |   | 33210020<br>Benutzungsgebühren -<br>Sauna-                   | 47.525,64                       | 50.000                                  | 19.145,40               | 30.855-                             | 0  | 0,00   | 30.855                                      | 0,00  |
|          |   | 33210030<br>Benutzungsgebühren -Kurse-                       | 6.134,45                        | 17.000                                  | 13.091,58               | 3.908-                              | 0  | 0,00   | 3.908                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 43.303,75             | 35.900                        | 31.879,74         | 4.020-                    | 0   | 0,00                                  | 4.020                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 10.800,00             | 10.800                        | 3.519,58          | 7.280-                    | 0   | 0,00                                  | 7.280                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 9.643,62              | 6.900                         | 10.061,78         | 3.162                     | 0   | 0,00                                  | 3.162-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 0,00                  | 0                             | 550,86            | 551                       | 0   | 0,00                                  | 551-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare               | 8.931,94              | 9.000                         | 3.935,70          | 5.064-                    | 0   | 0,00                                  | 5.064                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                      | 10.792,04             | 5.500                         | 13.517,93         | 8.018                     | 0   | 0,00                                  | 8.018-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 3.136,15              | 3.700                         | 293,89            | 3.406-                    | 0   | 0,00                                  | 3.406                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.471,92              | 1.000                         | 39.979,67         | 38.980                    | 0   | 0,00                                  | 38.980-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34800010 Steuererstattung BHKW                     | 0,00                  | 1.000                         | 11.099,51         | 10.100                    | 0   | 0,00                                  | 10.100-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0,00                  | 0                             | 21.914,64         | 21.915                    | 0   | 0,00                                  | 21.915-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 5.148,05              | 0                             | 6.413,80          | 6.414                     | 0   | 0,00                                  | 6.414-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 323,87                | 0                             | 551,72            | 552                       | 0   | 0,00                                  | 552-                                  | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                  | 6.000                         | 0,00              | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 0,00                  | 6.000                         | 0,00              | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>495.937,64</b>     | <b>512.900</b>                | <b>308.502,07</b> | <b>204.398-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>204.398</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 614.243,96-           | 622.900-                      | 545.175,08-       | 77.725                    | 0   | 0,00                                  | 77.725-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 673.379,71-           | 755.800-                      | 578.402,38-       | 177.398                   | 0   | 0,00                                  | 177.398-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 172.749,58-           | 252.900-                      | 195.688,14-       | 57.212                    | 0   | 0,00                                  | 57.212-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 16.125,31-            | 10.000-                       | 17.408,72-    | 7.409-                    | 0   | 0,00                                  | 7.409                                 | 0,00                                   |
|          | 42110100 Aufwand BHKW                              | 10.125,26-            | 14.000-                       | 5.773,28-     | 8.227                     | 0   | 0,00                                  | 8.227-                                | 0,00                                   |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 26.127,91-            | 34.500-                       | 16.377,66-    | 18.122                    | 0   | 0,00                                  | 18.122-                               | 0,00                                   |
|          | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 460,61-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 4.655,09-             | 1.000-                        | 4.602,99-     | 3.603-                    | 0   | 0,00                                  | 3.603                                 | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 15.651,31-            | 12.000-                       | 6.628,24-     | 5.372                     | 0   | 0,00                                  | 5.372-                                | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 2.315,29-             | 4.500-                        | 1.443,85-     | 3.056                     | 0   | 0,00                                  | 3.056-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 8.709,21-             | 0                             | 7.174,18-     | 7.174-                    | 0   | 0,00                                  | 7.174                                 | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 14.741,76-            | 11.900-                       | 14.232,49-    | 2.332-                    | 0   | 0,00                                  | 2.332                                 | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 6.693,18-             | 7.300-                        | 6.709,49-     | 591                       | 0   | 0,00                                  | 591-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 129.438,78-           | 116.500-                      | 102.716,56-   | 13.783                    | 0   | 0,00                                  | 13.783-                               | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 3.835,86-             | 5.000-                        | 4.219,00-     | 781                       | 0   | 0,00                                  | 781-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 9.603,45-             | 17.500-                       | 13.201,63-    | 4.298                     | 0   | 0,00                                  | 4.298-                                | 0,00                                   |
|          | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 12.596,51-            | 10.000-                       | 7.671,25-     | 2.329                     | 0   | 0,00                                  | 2.329-                                | 0,00                                   |
|          | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser     | 11.071,53-            | 10.000-                       | 6.715,60-     | 3.284                     | 0   | 0,00                                  | 3.284-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 7.942,33-             | 6.000-                        | 6.947,06-     | 947-                      | 0   | 0,00                                  | 947                                   | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 33,63-                | 0                             | 51,38-        | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 575,72-               | 0                             | 523,55-       | 524-                      | 0   | 0,00                                  | 524                                   | 0,00                                   |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzgj.  | 279,54-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 13,00-        | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 1.133,13-             | 1.000-                        | 111,14-       | 889                       | 0   | 0,00                                  | 889-                                  | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 708,82-               | 1.000-                        | 1.723,40-     | 723-                      | 0   | 0,00                                  | 723                                   | 0,00                                   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 50,40-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare         | 3.658,90-             | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 6.298,14-             | 7.000-                        | 1.272,50-     | 5.728                     | 0   | 0,00                                  | 5.728-                                | 0,00                                   |
|          | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare               | 14.226,00-            | 10.000-                       | 2.843,92-     | 7.156                     | 0   | 0,00                                  | 7.156-                                | 0,00                                   |
|          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 63.429,18-            | 76.000-                       | 62.065,40-    | 13.935                    | 0   | 0,00                                  | 13.935-                               | 0,00                                   |
|          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 38.428,43-            | 32.000-                       | 22.903,93-    | 9.096                     | 0   | 0,00                                  | 9.096-                                | 0,00                                   |
|          | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke        | 85.586,32-            | 106.000-                      | 66.972,89-    | 39.027                    | 0   | 0,00                                  | 39.027-                               | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 2.532,40-             | 2.000-                        | 372,00-       | 1.628                     | 0   | 0,00                                  | 1.628-                                | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 1.200-                        | 1.016,84-     | 183                       | 0   | 0,00                                  | 183-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 3.241,90-             | 4.000-                        | 1.022,29-     | 2.978                     | 0   | 0,00                                  | 2.978-                                | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 9,23-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 345,00-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 215.053,04-           | 209.200-                      | 211.777,08-   | 2.577-                    | 0   | 0,00                                  | 2.577                             | 0,00                                   |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 208.720,48-           | 209.200-                      | 211.417,56-   | 2.218-                    | 0   | 0,00                                  | 2.218                             | 0,00                                   |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 6.000,00-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 332,56-               | 0                             | 359,52-       | 360-                      | 0   | 0,00                                  | 360                               | 0,00                                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 8.467,92-             | 10.000-                       | 7.862,70-     | 2.137                     | 0   | 0,00                                  | 2.137-                            | 0,00                                   |
|          |   | 43182000 Vereinzuschüsse                           | 8.467,92-             | 10.000-                       | 7.862,70-     | 2.137                     | 0   | 0,00                                  | 2.137-                            | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 25.777,98-            | 28.350-                       | 27.932,57-    | 417                       | 0   | 0,00                                  | 417-                              | 0,00                                   |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 39,87-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 591,67-               | 650-                          | 490,00-       | 160                       | 0   | 0,00                                  | 160-                              | 0,00                                   |
|          |   | 44290002 Vergütung Kursleiter                      | 4.434,20-             | 5.500-                        | 2.000,67-     | 3.499                     | 0   | 0,00                                  | 3.499-                            | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 4.806,92-             | 4.700-                        | 7.556,09-     | 2.856-                    | 0   | 0,00                                  | 2.856                             | 0,00                                   |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 2.790,99-     | 2.791-                    | 0   | 0,00                                  | 2.791                             | 0,00                                   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 116,11-               | 500-                          | 205,71-       | 294                       | 0   | 0,00                                  | 294-                              | 0,00                                   |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 2.691,44-             | 3.900-                        | 1.826,17-     | 2.074                     | 0   | 0,00                                  | 2.074-                            | 0,00                                   |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 650,00-               | 0                             | 858,50-       | 859-                      | 0   | 0,00                                  | 859                               | 0,00                                   |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                              | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 12.447,77-            | 12.600-                       | 10.586,68-    | 2.013                     | 0   | 0,00                                  | 2.013-                            | 0,00                                   |
|          |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                       | 0,00                  | 0                             | 1.617,76-     | 1.618-                    | 0   | 0,00                                  | 1.618                             | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 1.536.922,61-         | 1.626.250-                    | 1.371.149,81- | 255.100                   | 0                                     | 0,00                              | 255.100-                          | 0,00                               |     |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 1.040.984,97-         | 1.113.350-                    | 1.062.647,74- | 50.702                    | 0                                     | 0,00                              | 50.702-                           | 0,00                               |     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 355.612,41-           | 63.500-                       | 363.323,97-   | 299.824-                  | 0                                     | 0,00                              | 299.824                           | 0,00                               |     |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 355.612,41-           | 63.500-                       | 363.323,97-   | 299.824-                  | 0                                     | 0,00                              | 299.824                           | 0,00                               |     |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 1.396.597,38-         | 1.176.850-                    | 1.425.971,71- | 249.122-                  | 0                                     | 0,00                              | 249.122                           | 0,00                               |     |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****42 Sport und Bäder****4210 Förderung des Sports**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR<br>1              | EUR<br>2                      | EUR<br>3        | EUR<br>4                  | EUR<br>5                                  | EUR<br>6                              | EUR<br>7                              | EUR<br>8                               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 345,00                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden                                   | 345,00                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.032,38              | 700                           | 1.052,15        | 352                       | 0   | 0,00                                  | 352-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 2.032,38              | 0                             | 1.052,15        | 1.052                     | 0   | 0,00                                  | 1.052-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                  | 700                           | 0,00            | 700-                      | 0   | 0,00                                  | 700                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 323,87                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 323,87                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.701,25</b>       | <b>700</b>                    | <b>1.052,15</b> | <b>352</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>352-</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.904,42-             | 1.200-                        | 3.734,26-       | 2.534-                    | 0   | 0,00                                  | 2.534                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 1.093,25-             | 0                             | 1.346,16-       | 1.346-                    | 0   | 0,00                                  | 1.346                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 1.466,17-             | 1.200-                        | 2.388,10-       | 1.188-                    | 0   | 0,00                                  | 1.188                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 345,00-               | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 332,56-               | 0                             | 359,52-         | 360-                      | 0   | 0,00                                  | 360                                   | 0,00                                   |
|           |          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 332,56-               | 0                             | 359,52-         | 360-                      | 0   | 0,00                                  | 360                                   | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 8.467,92-             | 10.000-                       | 7.862,70-       | 2.137                     | 0   | 0,00                                  | 2.137-                                | 0,00                                   |
|           |          | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 8.467,92-             | 10.000-                       | 7.862,70-       | 2.137                     | 0   | 0,00                                  | 2.137-                                | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 39,87-                | 700-                          | 0,00            | 700                       | 0   | 0,00                                  | 700-                                  | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 39,87-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 700-                          | 0,00          | 700                       | 0                                     | 0,00                              | 700-                              | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 11.744,77-            | 11.900-                       | 11.956,48-    | 56-                       | 0                                     | 0,00                              | 56                                | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 9.043,52-             | 11.200-                       | 10.904,33-    | 296                       | 0                                     | 0,00                              | 296-                              | 0,00                               |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 26.342,48-            | 500-                          | 23.686,27-    | 23.186-                   | 0                                     | 0,00                              | 23.186                            | 0,00                               |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 26.342,48-            | 500-                          | 23.686,27-    | 23.186-                   | 0                                     | 0,00                              | 23.186                            | 0,00                               |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 35.386,00-            | 11.700-                       | 34.590,60-    | 22.891-                   | 0                                     | 0,00                              | 22.891                            | 0,00                               |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****42 Sport und Bäder****4240 Bäder**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 15.606,78             | 16.500                        | 33.305,83     | 16.806                    | 0   | 0,00                                  | 16.806-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 0,00                  | 0                             | 12.647,02     | 12.647                    | 0   | 0,00                                  | 12.647-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 5.823,00              | 7.500                         | 8.463,12      | 963                       | 0   | 0,00                                  | 963-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 0,00                  | 0                             | 9.222,69-     | 9.223-                    | 0   | 0,00                                  | 9.223                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                    | 9.783,78              | 9.000                         | 21.418,38     | 12.418                    | 0   | 0,00                                  | 12.418-                               | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 10.639,68             | 12.900                        | 10.639,68     | 2.260-                    | 0   | 0,00                                  | 2.260                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 504,68                | 0                             | 504,68        | 505                       | 0   | 0,00                                  | 505-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 9.234,00              | 12.000                        | 9.234,00      | 2.766-                    | 0   | 0,00                                  | 2.766                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 901,00                | 900                           | 901,00        | 1                         | 0   | 0,00                                  | 1-                                    | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 395.807,53            | 412.000                       | 169.478,56    | 242.521-                  | 0   | 0,00                                  | 242.521                               | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 25.004,74             | 0                             | 202,45        | 202                       | 0   | 0,00                                  | 202-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-               | 317.142,70            | 345.000                       | 137.039,13    | 207.961-                  | 0   | 0,00                                  | 207.961                               | 0,00                                   |
|          |   | 33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-                   | 47.525,64             | 50.000                        | 19.145,40     | 30.855-                   | 0   | 0,00                                  | 30.855                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                    | 6.134,45              | 17.000                        | 13.091,58     | 3.908-                    | 0   | 0,00                                  | 3.908                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 38.480,37             | 33.200                        | 23.989,27         | 9.211-                    | 0   | 0,00                                  | 9.211                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 10.800,00             | 10.800                        | 3.519,58          | 7.280-                    | 0   | 0,00                                  | 7.280                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 5.400,00              | 5.400                         | 6.580,19          | 1.180                     | 0   | 0,00                                  | 1.180-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 0,00                  | 0                             | 550,86            | 551                       | 0   | 0,00                                  | 551-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare               | 8.931,94              | 9.000                         | 3.935,70          | 5.064-                    | 0   | 0,00                                  | 5.064                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                      | 10.212,28             | 5.000                         | 9.109,05          | 4.109                     | 0   | 0,00                                  | 4.109-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 3.136,15              | 3.000                         | 293,89            | 2.706-                    | 0   | 0,00                                  | 2.706                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.350,47              | 700                           | 38.325,74         | 37.626                    | 0   | 0,00                                  | 37.626-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34800010 Steuererstattung BHKW                     | 0,00                  | 700                           | 9.445,58          | 8.746                     | 0   | 0,00                                  | 8.746-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0,00                  | 0                             | 21.914,64         | 21.915                    | 0   | 0,00                                  | 21.915-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 3.350,47              | 0                             | 6.413,80          | 6.414                     | 0   | 0,00                                  | 6.414-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 0                             | 551,72            | 552                       | 0   | 0,00                                  | 552-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>463.884,83</b>     | <b>475.300</b>                | <b>275.739,08</b> | <b>199.561-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>199.561</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 565.438,05-           | 579.600-                      | 500.832,58-       | 78.767                    | 0   | 0,00                                  | 78.767-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 556.820,65-           | 635.600-                      | 475.846,06-       | 159.754                   | 0   | 0,00                                  | 159.754-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 157.903,80-           | 223.900-                      | 175.487,02-       | 48.413                    | 0   | 0,00                                  | 48.413-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 13.897,53-            | 10.000-                       | 7.337,77-         | 2.662                     | 0   | 0,00                                  | 2.662-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110100 Aufwand BHKW                              | 9.212,81-             | 12.000-                       | 4.306,80-         | 7.693                     | 0   | 0,00                                  | 7.693-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 3.337,57-             | 1.000-                        | 3.676,31-     | 2.676-                    | 0   | 0,00                                  | 2.676                                 | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 13.134,61-            | 10.000-                       | 5.695,44-     | 4.305                     | 0   | 0,00                                  | 4.305-                                | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.800,50-             | 3.000-                        | 1.281,82-     | 1.718                     | 0   | 0,00                                  | 1.718-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 8.709,21-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 4.310,52-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 93.158,98-            | 99.500-                       | 85.424,38-    | 14.076                    | 0   | 0,00                                  | 14.076-                               | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 3.796,66-             | 5.000-                        | 3.371,00-     | 1.629                     | 0   | 0,00                                  | 1.629-                                | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 5.586,96-             | 13.500-                       | 8.880,11-     | 4.620                     | 0   | 0,00                                  | 4.620-                                | 0,00                                   |
|          | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 12.596,51-            | 10.000-                       | 7.671,25-     | 2.329                     | 0   | 0,00                                  | 2.329-                                | 0,00                                   |
|          | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser     | 11.071,53-            | 10.000-                       | 6.715,60-     | 3.284                     | 0   | 0,00                                  | 3.284-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 6.668,40-             | 5.000-                        | 5.548,58-     | 549-                      | 0   | 0,00                                  | 549                                   | 0,00                                   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 33,63-                | 0                             | 51,38-        | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 106,13-               | 0                             | 109,63-       | 110-                      | 0   | 0,00                                  | 110                                   | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 1.133,13-             | 1.000-                        | 111,14-       | 889                       | 0   | 0,00                                  | 889-                                  | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 708,82-               | 1.000-                        | 1.723,40-     | 723-                      | 0   | 0,00                                  | 723                                   | 0,00                                   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 50,40-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare         | 3.658,90-             | 2.500-                        | 0,00          | 2.500                     | 0   | 0,00                                  | 2.500-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42710010 Werbung                                   | 6.298,14-             | 7.000-                        | 1.272,50-     | 5.728                     | 0   | 0,00                                  | 5.728-                                | 0,00                                   |
|          | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare               | 14.226,00-            | 10.000-                       | 2.843,92-     | 7.156                     | 0   | 0,00                                  | 7.156-                                | 0,00                                   |
|          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 63.429,18-            | 66.000-                       | 62.065,40-    | 3.935                     | 0   | 0,00                                  | 3.935-                                | 0,00                                   |
|          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 38.428,43-            | 32.000-                       | 22.903,93-    | 9.096                     | 0   | 0,00                                  | 9.096-                                | 0,00                                   |
|          | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke        | 77.788,00-            | 106.000-                      | 66.972,89-    | 39.027                    | 0   | 0,00                                  | 39.027-                               | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 2.532,40-             | 2.000-                        | 372,00-       | 1.628                     | 0   | 0,00                                  | 1.628-                                | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 1.200-                        | 1.016,84-     | 183                       | 0   | 0,00                                  | 183-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 3.241,90-             | 4.000-                        | 1.006,95-     | 2.993                     | 0   | 0,00                                  | 2.993-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 117.919,60-           | 81.600-                       | 114.575,61-   | 32.976-                   | 0   | 0,00                                  | 32.976                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 111.919,60-           | 81.600-                       | 114.575,61-   | 32.976-                   | 0   | 0,00                                  | 32.976                                | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 6.000,00-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 25.153,48-            | 26.650-                       | 25.925,83-    | 724                       | 0   | 0,00                                  | 724-                                  | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 591,67-               | 650-                          | 490,00-       | 160                       | 0   | 0,00                                  | 160-                                  | 0,00                                   |
|          | 44290002 Vergütung Kursleiter                      | 4.434,20-             | 5.500-                        | 2.000,67-     | 3.499                     | 0   | 0,00                                  | 3.499-                                | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 4.693,17-             | 3.500-                        | 7.556,09-     | 4.056-                    | 0   | 0,00                                  | 4.056                                 | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 2.790,99-     | 2.791-                    | 0   | 0,00                                  | 2.791                                 | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 116,11-               | 500-                          | 205,71-       | 294                       | 0   | 0,00                                  | 294-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 2.691,44-             | 3.900-                        | 1.826,17-     | 2.074                     | 0   | 0,00                                  | 2.074-                                | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 650,00-               | 0                             | 858,50-       | 859-                      | 0   | 0,00                                  | 859                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 11.976,89-            | 12.100-                       | 10.197,70-    | 1.902                     | 0   | 0,00                                  | 1.902-                                | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 1.265.331,78-         | 1.323.450-                    | 1.117.180,08- | 206.270                   | 0   | 0,00                                  | 206.270-                              | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 801.446,95-           | 848.150-                      | 841.441,00-   | 6.709                     | 0   | 0,00                                  | 6.709-                                | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 269.734,52-           | 30.000-                       | 246.935,04-   | 216.935-                  | 0   | 0,00                                  | 216.935                               | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 269.734,52-           | 30.000-                       | 246.935,04-   | 216.935-                  | 0   | 0,00                                  | 216.935                               | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 1.071.181,47-         | 878.150-                      | 1.088.376,04- | 210.226-                  | 0   | 0,00                                  | 210.226                               | 0,00                                   |

**42400400 Hallenfreibad Cuppamare**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 15.606,78             | 16.500                        | 33.305,83     | 16.806                    | 0   | 0,00                                  | 16.806-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                          | 0,00                  | 0                             | 12.647,02     | 12.647                    | 0   | 0,00                                  | 12.647-                               | 0,00                                   |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 5.823,00              | 7.500                         | 8.463,12      | 963                       | 0   | 0,00                                  | 963-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31480010 Spenden  | 0,00                  | 0                             | 9.222,69-     | 9.223-                    | 0   | 0,00                                  | 9.223                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31480011 Sponsoring   | 9.783,78              | 9.000                         | 21.418,38     | 12.418                    | 0   | 0,00                                  | 12.418-                               | 0,00                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 10.639,68             | 12.900                        | 10.639,68     | 2.260-                    | 0   | 0,00                                  | 2.260                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund                          | 504,68                | 0                             | 504,68        | 505                       | 0   | 0,00                                  | 505-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 9.234,00              | 12.000                        | 9.234,00      | 2.766-                    | 0   | 0,00                                  | 2.766                                 | 0,00                                   |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei                 | 901,00                | 900                           | 901,00        | 1                         | 0   | 0,00                                  | 1-                                    | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 395.807,53            | 412.000                       | 169.478,56    | 242.521-                  | 0   | 0,00                                  | 242.521                               | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 25.004,74             | 0                             | 202,45        | 202                       | 0   | 0,00                                  | 202-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-                          | 317.142,70            | 345.000                       | 137.039,13    | 207.961-                  | 0   | 0,00                                  | 207.961                               | 0,00                                   |
|          |   | 33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-                               | 47.525,64             | 50.000                        | 19.145,40     | 30.855-                   | 0   | 0,00                                  | 30.855                                | 0,00                                   |
|          |   | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                               | 6.134,45              | 17.000                        | 13.091,58     | 3.908-                    | 0   | 0,00                                  | 3.908                                 | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 38.480,37             | 33.200                        | 23.989,27     | 9.211-                    | 0   | 0,00                                  | 9.211                                 | 0,00                                   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 10.800,00             | 10.800                        | 3.519,58      | 7.280-                    | 0   | 0,00                                  | 7.280                                 | 0,00                                   |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten  | 5.400,00              | 5.400                         | 6.580,19      | 1.180                     | 0   | 0,00                                  | 1.180-                                | 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                                      |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 0,00                  | 0                             | 550,86            | 551                       | 0   | 0,00                                  | 551-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34210001 Erträge Automaten<br>Cuppamare                 | 8.931,94              | 9.000                         | 3.935,70          | 5.064-                    | 0   | 0,00                                  | 5.064                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34210010 Verkaufserlöse<br>Strom                        | 10.212,28             | 5.000                         | 9.109,05          | 4.109                     | 0   | 0,00                                  | 4.109-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte     | 3.136,15              | 3.000                         | 293,89            | 2.706-                    | 0   | 0,00                                  | 2.706                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 3.350,47              | 700                           | 38.325,74         | 37.626                    | 0   | 0,00                                  | 37.626-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34800010 Steuererstattung<br>BHKW                       | 0,00                  | 700                           | 9.445,58          | 8.746                     | 0   | 0,00                                  | 8.746-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic    | 0,00                  | 0                             | 21.914,64         | 21.915                    | 0   | 0,00                                  | 21.915-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von<br>Versicherung                 | 3.350,47              | 0                             | 6.413,80          | 6.414                     | 0   | 0,00                                  | 6.414-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen          | 0,00                  | 0                             | 551,72            | 552                       | 0   | 0,00                                  | 552-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>463.884,83</b>     | <b>475.300</b>                | <b>275.739,08</b> | <b>199.561-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>199.561</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 565.438,05-           | 579.600-                      | 500.832,58-       | 78.767                    | 0   | 0,00                                  | 78.767-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 556.820,65-           | 635.600-                      | 475.846,06-       | 159.754                   | 0   | 0,00                                  | 159.754-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen          | 157.903,80-           | 223.900-                      | 175.487,02-       | 48.413                    | 0   | 0,00                                  | 48.413-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der<br>Grundstücke und<br>Außenanlagen | 13.897,53-            | 10.000-                       | 7.337,77-         | 2.662                     | 0   | 0,00                                  | 2.662-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110100 Aufwand BHKW                                   | 9.212,81-             | 12.000-                       | 4.306,80-         | 7.693                     | 0   | 0,00                                  | 7.693-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 3.337,57-             | 1.000-                        | 3.676,31-         | 2.676-                    | 0   | 0,00                                  | 2.676                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 13.134,61-            | 10.000-                       | 5.695,44-         | 4.305                     | 0   | 0,00                                  | 4.305-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 1.800,50-             | 3.000-                        | 1.281,82-         | 1.718                     | 0   | 0,00                                  | 1.718-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas                                | 8.709,21-             | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|             |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|             |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            |  |  |   |   |
|             | 42410003 Aufwand für Strom   | 4.310,52-                | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|             | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                                    | 93.158,98-               | 99.500-                          | 85.424,38-       | 14.076                       | 0  | 0,00   | 14.076-   | 0,00  |
|             | 42410006 Aufwand für Müllgebühren  | 3.796,66-                | 5.000-                           | 3.371,00-        | 1.629                        | 0  | 0,00   | 1.629-  | 0,00  |
|             | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                          | 5.586,96-                | 13.500-                          | 8.880,11-        | 4.620                        | 0  | 0,00   | 4.620-  | 0,00  |
|             | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung                                  | 12.596,51-               | 10.000-                          | 7.671,25-        | 2.329                        | 0  | 0,00   | 2.329-  | 0,00  |
|             | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser                           | 11.071,53-               | 10.000-                          | 6.715,60-        | 3.284                        | 0  | 0,00   | 3.284-  | 0,00  |
|             | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                        | 6.668,40-                | 5.000-                           | 5.548,58-        | 549-                         | 0  | 0,00   | 549   | 0,00  |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 33,63-                   | 0                                | 51,38-           | 51-                          | 0  | 0,00   | 51  | 0,00  |
|             | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                                     | 106,13-                  | 0                                | 109,63-          | 110-                         | 0  | 0,00   | 110   | 0,00  |
|             | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 1.133,13-                | 1.000-                           | 111,14-          | 889                          | 0  | 0,00   | 889-  | 0,00  |
|             | 42620000 Aus- und Fortbildung  | 708,82-                  | 1.000-                           | 1.723,40-        | 723-                         | 0  | 0,00   | 723   | 0,00  |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                        | 50,40-                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|             | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare                               | 3.658,90-                | 2.500-                           | 0,00             | 2.500                        | 0  | 0,00   | 2.500-  | 0,00  |
|             | 42710010 Werbung   | 6.298,14-                | 7.000-                           | 1.272,50-        | 5.728                        | 0  | 0,00   | 5.728-  | 0,00  |
|             | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare                                     | 14.226,00-               | 10.000-                          | 2.843,92-        | 7.156                        | 0  | 0,00   | 7.156-  | 0,00  |
|             | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke                                | 63.429,18-               | 66.000-                          | 62.065,40-       | 3.935                        | 0  | 0,00   | 3.935-  | 0,00  |
|             | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.                          | 38.428,43-               | 32.000-                          | 22.903,93-       | 9.096                        | 0  | 0,00   | 9.096-  | 0,00  |
|             | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke                              | 77.788,00-               | 106.000-                         | 66.972,89-       | 39.027                       | 0  | 0,00   | 39.027-   | 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 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 2.532,40-             | 2.000-                        | 372,00-       | 1.628                     | 0   | 0,00                                  | 1.628-                                | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates           | 0,00                  | 1.200-                        | 1.016,84-     | 183                       | 0   | 0,00                                  | 183-                                  | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 3.241,90-             | 4.000-                        | 1.006,95-     | 2.993                     | 0   | 0,00                                  | 2.993-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 117.919,60-           | 81.600-                       | 114.575,61-   | 32.976-                   | 0   | 0,00                                  | 32.976                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 111.919,60-           | 81.600-                       | 114.575,61-   | 32.976-                   | 0   | 0,00                                  | 32.976                                | 0,00                                   |
|          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung      | 6.000,00-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 25.153,48-            | 26.650-                       | 25.925,83-    | 724                       | 0   | 0,00                                  | 724-                                  | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                        | 591,67-               | 650-                          | 490,00-       | 160                       | 0   | 0,00                                  | 160-                                  | 0,00                                   |
|          | 44290002 Vergütung Kursleiter                     | 4.434,20-             | 5.500-                        | 2.000,67-     | 3.499                     | 0   | 0,00                                  | 3.499-                                | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 4.693,17-             | 3.500-                        | 7.556,09-     | 4.056-                    | 0   | 0,00                                  | 4.056                                 | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 0,00                  | 0                             | 2.790,99-     | 2.791-                    | 0   | 0,00                                  | 2.791                                 | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                               | 116,11-               | 500-                          | 205,71-       | 294                       | 0   | 0,00                                  | 294-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 2.691,44-             | 3.900-                        | 1.826,17-     | 2.074                     | 0   | 0,00                                  | 2.074-                                | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten              | 650,00-               | 0                             | 858,50-       | 859-                      | 0   | 0,00                                  | 859                                   | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 11.976,89-            | 12.100-                       | 10.197,70-    | 1.902                     | 0   | 0,00                                  | 1.902-                                | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen              | 1.265.331,78-         | 1.323.450-                    | 1.117.180,08- | 206.270                   | 0   | 0,00                                  | 206.270-                              | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 801.446,95-           | 848.150-                      | 841.441,00-   | 6.709                     | 0   | 0,00                                  | 6.709-                                | 0,00                                   |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                 | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 22       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                   | 269.734,52-           | 30.000-                       | 246.935,04-   | 216.935-                  | 0   | 0,00                                  | 216.935                               | 0,00                                   |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                              | 269.734,52-           | 30.000-                       | 246.935,04-   | 216.935-                  | 0   | 0,00                                  | 216.935                               | 0,00                                   |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 1.071.181,47-         | 878.150-                      | 1.088.376,04- | 210.226-                  | 0   | 0,00                                  | 210.226                               | 0,00                                   |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****42 Sport und Bäder****4241 Sportstätten**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 19.485,71             | 23.100                        | 19.507,07        | 3.593-                    | 0   | 0,00                                  | 3.593                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 18.604,26             | 23.100                        | 18.604,26        | 4.496-                    | 0   | 0,00                                  | 4.496                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 881,45                | 0                             | 902,81           | 903                       | 0   | 0,00                                  | 903-                                  | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.277,27              | 5.500                         | 3.711,52         | 1.788-                    | 0   | 0,00                                  | 1.788                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 5.277,27              | 5.500                         | 3.711,52         | 1.788-                    | 0   | 0,00                                  | 1.788                                 | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.791,00              | 2.000                         | 6.838,32         | 4.838                     | 0   | 0,00                                  | 4.838-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                               | 2.211,24              | 1.500                         | 2.429,44         | 929                       | 0   | 0,00                                  | 929-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 579,76                | 500                           | 4.408,88         | 3.909                     | 0   | 0,00                                  | 3.909-                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.797,58              | 300                           | 1.653,93         | 1.354                     | 0   | 0,00                                  | 1.354-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 0,00                  | 300                           | 1.653,93         | 1.354                     | 0   | 0,00                                  | 1.354-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.797,58              | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 6.000                         | 0,00             | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 0,00                  | 6.000                         | 0,00             | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>29.351,56</b>      | <b>36.900</b>                 | <b>31.710,84</b> | <b>5.189-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.189</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 48.805,91-            | 43.300-                       | 44.342,50-       | 1.043-                    | 0   | 0,00                                  | 1.043                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 113.654,64-           | 119.000-                      | 98.822,06-    | 20.178                    | 0   | 0,00                                  | 20.178-                               | 0,00                                   |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 14.845,78-            | 29.000-                       | 20.201,12-    | 8.799                     | 0   | 0,00                                  | 8.799-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.227,78-             | 0                             | 10.070,95-    | 10.071-                   | 0   | 0,00                                  | 10.071                                | 0,00                                   |
|          |   | 42110100 Aufwand BHKW                              | 912,45-               | 2.000-                        | 1.466,48-     | 534                       | 0   | 0,00                                  | 534-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 26.127,91-            | 34.500-                       | 16.377,66-    | 18.122                    | 0   | 0,00                                  | 18.122-                               | 0,00                                   |
|          |   | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 460,61-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.317,52-             | 0                             | 926,68-       | 927-                      | 0   | 0,00                                  | 927                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.516,70-             | 2.000-                        | 932,80-       | 1.067                     | 0   | 0,00                                  | 1.067-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 514,79-               | 1.500-                        | 162,03-       | 1.338                     | 0   | 0,00                                  | 1.338-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 0,00                  | 0                             | 7.174,18-     | 7.174-                    | 0   | 0,00                                  | 7.174                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 9.337,99-             | 11.900-                       | 12.886,33-    | 986-                      | 0   | 0,00                                  | 986                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 5.227,01-             | 6.100-                        | 4.321,39-     | 1.779                     | 0   | 0,00                                  | 1.779-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 36.279,80-            | 17.000-                       | 17.292,18-    | 292-                      | 0   | 0,00                                  | 292                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 39,20-                | 0                             | 848,00-       | 848-                      | 0   | 0,00                                  | 848                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 4.016,49-             | 4.000-                        | 4.321,52-     | 322-                      | 0   | 0,00                                  | 322                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 1.273,93-             | 1.000-                        | 1.398,48-     | 398-                      | 0   | 0,00                                  | 398                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 469,59-               | 0                             | 413,92-       | 414-                      | 0   | 0,00                                  | 414                                   | 0,00                                   |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.    | 279,54-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                  | 0                             | 13,00-        | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 0,00                  | 10.000-                       | 0,00          | 10.000                    | 0   | 0,00                                  | 10.000-                               | 0,00                                   |
|          | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke        | 7.798,32-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0,00                  | 0                             | 15,34-        | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 9,23-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 96.800,88-            | 127.600-                      | 96.841,95-    | 30.758                    | 0   | 0,00                                  | 30.758-                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 96.800,88-            | 127.600-                      | 96.841,95-    | 30.758                    | 0   | 0,00                                  | 30.758-                               | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 584,63-               | 1.000-                        | 2.006,74-     | 1.007-                    | 0   | 0,00                                  | 1.007                                 | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 113,75-               | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 470,88-               | 500-                          | 388,98-       | 111                       | 0   | 0,00                                  | 111-                                  | 0,00                                   |
|          | 44410020 Korrektur Vorsteuer                       | 0,00                  | 0                             | 1.617,76-     | 1.618-                    | 0   | 0,00                                  | 1.618                                 | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 259.846,06-           | 290.900-                      | 242.013,25-   | 48.887                    | 0   | 0,00                                  | 48.887-                               | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 230.494,50-           | 254.000-                      | 210.302,41-   | 43.698                    | 0   | 0,00                                  | 43.698-                               | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 59.535,41-            | 33.000-                       | 92.702,66-    | 59.703-                   | 0   | 0,00                                  | 59.703                                | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 59.535,41-            | 33.000-                       | 92.702,66-    | 59.703-                   | 0   | 0,00                                  | 59.703                                | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 290.029,91-           | 287.000-                      | 303.005,07-   | 16.005-                   | 0   | 0,00                                  | 16.005                                | 0,00                                   |

**42410020 Großsporthalle**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 13.993,33             | 18.000                        | 14.014,69        | 3.985-                    | 0   | 0,00                                  | 3.985                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 13.304,26             | 18.000                        | 13.304,26        | 4.696-                    | 0   | 0,00                                  | 4.696                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei                 | 689,07                | 0                             | 710,43           | 710                       | 0   | 0,00                                  | 710-                                  | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 3.827,27              | 4.000                         | 2.011,52         | 1.988-                    | 0   | 0,00                                  | 1.988                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 3.827,27              | 4.000                         | 2.011,52         | 1.988-                    | 0   | 0,00                                  | 1.988                                 | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 579,76                | 500                           | 4.408,88         | 3.909                     | 0   | 0,00                                  | 3.909-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                                     | 579,76                | 500                           | 4.408,88         | 3.909                     | 0   | 0,00                                  | 3.909-                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.797,58              | 300                           | 1.653,93         | 1.354                     | 0   | 0,00                                  | 1.354-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34800010 Steuererstattung BHKW                                    | 0,00                  | 300                           | 1.653,93         | 1.354                     | 0   | 0,00                                  | 1.354-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 1.797,58              | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                  | 6.000                         | 0,00             | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                                   | 0,00                  | 6.000                         | 0,00             | 6.000-                    | 0   | 0,00                                  | 6.000                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>20.197,94</b>      | <b>28.800</b>                 | <b>22.089,02</b> | <b>6.711-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.711</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 48.805,91-            | 43.300-                       | 44.342,50-       | 1.043-                    | 0   | 0,00                                  | 1.043                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 80.187,93-            | 77.400-                       | 67.311,46-       | 10.089                    | 0   | 0,00                                  | 10.089-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 14.364,10-            | 28.000-                       | 19.774,54-       | 8.225                     | 0   | 0,00                                  | 8.225-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110100 Aufwand BHKW   | 912,45-               | 2.000-                        | 1.466,48-        | 534                       | 0   | 0,00                                  | 534-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                          | 460,61-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                       | 1.317,52-             | 0                             | 926,68-       | 927-                      | 0   | 0,00                                  | 927                                   | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                     | 2.516,70-             | 1.000-                        | 932,80-       | 67                        | 0   | 0,00                                  | 67-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                     | 514,79-               | 1.000-                        | 162,03-       | 838                       | 0   | 0,00                                  | 838-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas  | 0,00                  | 0                             | 7.174,18-     | 7.174-                    | 0   | 0,00                                  | 7.174                                 | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom  | 6.644,14-             | 10.000-                       | 10.037,35-    | 37-                       | 0   | 0,00                                  | 37                                    | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                                  | 4.102,63-             | 3.500-                        | 3.210,46-     | 290                       | 0   | 0,00                                  | 290-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                                 | 36.279,80-            | 17.000-                       | 17.236,56-    | 237-                      | 0   | 0,00                                  | 237                                   | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                                     | 39,20-                | 0                             | 848,00-       | 848-                      | 0   | 0,00                                  | 848                                   | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                       | 3.954,51-             | 3.900-                        | 4.254,82-     | 355-                      | 0   | 0,00                                  | 355                                   | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                     | 1.273,93-             | 1.000-                        | 1.259,22-     | 259-                      | 0   | 0,00                                  | 259                                   | 0,00                                   |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 0,00                  | 0                             | 13,00-        | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |
|          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke                             | 0,00                  | 10.000-                       | 0,00          | 10.000                    | 0   | 0,00                                  | 10.000-                               | 0,00                                   |
|          | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke                           | 7.798,32-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                        | 0,00                  | 0                             | 15,34-        | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                        | 9,23-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen  | 54.949,37-            | 81.500-                       | 54.990,46-    | 26.510                    | 0   | 0,00                                  | 26.510-                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                     | 54.949,37-            | 81.500-                       | 54.990,46-    | 26.510                    | 0   | 0,00                                  | 26.510-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 584,63-               | 1.000-                        | 2.006,74-          | 1.007-                    | 0   | 0,00                                  | 1.007                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 113,75-               | 500-                          | 0,00               | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 470,88-               | 500-                          | 388,98-            | 111                       | 0   | 0,00                                  | 111-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                                      | 0,00                  | 0                             | 1.617,76-          | 1.618-                    | 0   | 0,00                                  | 1.618                                 | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>184.527,84-</b>    | <b>203.200-</b>               | <b>168.651,16-</b> | <b>34.549</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>34.549-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>164.329,90-</b>    | <b>174.400-</b>               | <b>146.562,14-</b> | <b>27.838</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>27.838-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>20.732,00-</b>     | <b>3.000-</b>                 | <b>23.901,51-</b>  | <b>20.902-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.902</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>20.732,00-</b>     | <b>3.000-</b>                 | <b>23.901,51-</b>  | <b>20.902-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.902</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>185.061,90-</b>    | <b>177.400-</b>               | <b>170.463,65-</b> | <b>6.936</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.936-</b>                         | <b>0,00</b>                            |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge        | 21,41                           | 0                                       | 23,36                   | 23                                  | 0  | 0,00   | 23-   | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 21,41                           | 0                                       | 23,36                   | 23                                  | 0  | 0,00   | 23-   | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                            | 0                                       | 16,50                   | 17                                  | 0  | 0,00   | 17-   | 0,00  |
|           |          | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                            | 0                                       | 16,50                   | 17                                  | 0  | 0,00   | 17-   | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 7.531,42                        | 84.000                                  | 58.213,93               | 25.786-                             | 0  | 0,00   | 25.786                                      | 0,00  |
|           |          | 34870000 Erstattungen von<br>privaten Unternehmen            | 0,00                            | 80.000                                  | 53.757,74               | 26.242-                             | 0  | 0,00   | 26.242                                      | 0,00  |
|           |          | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen               | 378,35                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 34880001 Erstattung<br>Sachkosten GIS (Abwasser)             | 7.153,07                        | 4.000                                   | 4.456,19                | 456                                 | 0  | 0,00   | 456-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>7.552,83</b>                 | <b>84.000</b>                           | <b>58.253,79</b>        | <b>25.746-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.746</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 36.153,79-                      | 37.700-                                 | 23.324,76-              | 14.375                              | 0  | 0,00   | 14.375-                                     | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 8.571,64-                       | 10.000-                                 | 9.238,76-               | 761                                 | 0  | 0,00   | 761-  | 0,00  |
|           |          | 42620000 Aus- und<br>Fortbildung                             | 275,00-                         | 0                                       | 349,80-                 | 350-                                | 0  | 0,00   | 350   | 0,00  |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für<br>EDV / Rechenzentrum             | 8.296,64-                       | 10.000-                                 | 8.888,96-               | 1.111                               | 0  | 0,00   | 1.111-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 278,59-                         | 500-                                    | 836,79-                 | 337-                                | 0  | 0,00   | 337   | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und         | 53,29-                          | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           |          | 47910000 Sonstige<br>Abschreibungen                          | 225,30-                         | 0                                       | 836,79-                 | 837-                                | 0  | 0,00   | 837   | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 168.193,60-           | 163.500-                      | 77.934,71-         | 85.565                    | 0   | 0,00                                  | 85.565-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 14,70-                | 0                             | 14,04-             | 14-                       | 0   | 0,00                                  | 14                                    | 0,00                                   |  |
|           |          | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung  | 494,27                | 15.000-                       | 8.335,99-          | 6.664                     | 0   | 0,00                                  | 6.664-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 6.014,45-             | 4.500-                        | 3.066,54-          | 1.433                     | 0   | 0,00                                  | 1.433-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 1.460,76-          | 1.461-                    | 0   | 0,00                                  | 1.461                                 | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 1.617,21-             | 10.000-                       | 11.778,88-         | 1.779-                    | 0   | 0,00                                  | 1.779                                 | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                       | 21.778,80-            | 20.000-                       | 0,00               | 20.000                    | 0   | 0,00                                  | 20.000-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310015 FCS-Maßnahmen                             | 29.571,91-            | 60.000-                       | 28.206,10-         | 31.794                    | 0   | 0,00                                  | 31.794-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen         | 80.347,92-            | 4.000-                        | 1.366,42-          | 2.634                     | 0   | 0,00                                  | 2.634-                                | 0,00                                   |  |
|           |          | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                       | 0,00                  | 50.000-                       | 0,00               | 50.000                    | 0   | 0,00                                  | 50.000-                               | 0,00                                   |  |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 0                             | 0,60-              | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 29.342,88-            | 0                             | 23.705,38-         | 23.705-                   | 0   | 0,00                                  | 23.705                                | 0,00                                   |  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>213.197,62-</b>    | <b>211.700-</b>               | <b>111.335,02-</b> | <b>100.365</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>100.365-</b>                       | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>205.644,79-</b>    | <b>127.700-</b>               | <b>53.081,23-</b>  | <b>74.619</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>74.619-</b>                        | <b>0,00</b>                            |  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 25.377,27-            | 500-                          | 17.566,67-         | 17.067-                   | 0   | 0,00                                  | 17.067                                | 0,00                                   |  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>25.377,27-</b>     | <b>500-</b>                   | <b>17.566,67-</b>  | <b>17.067-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>17.067</b>                         | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>231.022,06-</b>    | <b>128.200-</b>               | <b>70.647,90-</b>  | <b>57.552</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>57.552-</b>                        | <b>0,00</b>                            |  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 21,41                 | 0                             | 23,36            | 23                        | 0   | 0,00                                  | 23-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 21,41                 | 0                             | 23,36            | 23                        | 0   | 0,00                                  | 23-                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 0                             | 16,50            | 17                        | 0   | 0,00                                  | 17-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                  | 0                             | 16,50            | 17                        | 0   | 0,00                                  | 17-                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 80.000                        | 53.757,74        | 26.242-                   | 0   | 0,00                                  | 26.242                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 0,00                  | 80.000                        | 53.757,74        | 26.242-                   | 0   | 0,00                                  | 26.242                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>21,41</b>          | <b>80.000</b>                 | <b>53.797,60</b> | <b>26.202-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.202</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 29.058,33-            | 32.000-                       | 19.063,48-       | 12.937                    | 0   | 0,00                                  | 12.937-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 275,00-               | 0                             | 349,80-          | 350-                      | 0   | 0,00                                  | 350                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 275,00-               | 0                             | 349,80-          | 350-                      | 0   | 0,00                                  | 350                                   | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 278,59-               | 0                             | 836,79-          | 837-                      | 0   | 0,00                                  | 837                                   | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 53,29-                | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                       | 225,30-               | 0                             | 836,79-          | 837-                      | 0   | 0,00                                  | 837                                   | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 52.492,66-            | 155.000-                      | 52.410,24-       | 102.590                   | 0   | 0,00                                  | 102.590-                              | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 14,06-                | 0                             | 12,77-           | 13-                       | 0   | 0,00                                  | 13                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung  | 494,27                | 15.000-                       | 8.335,99-     | 6.664                     | 0   | 0,00                                  | 6.664-                                | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 4,95-                 | 0                             | 2.615,14-     | 2.615-                    | 0   | 0,00                                  | 2.615                                 | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 1.460,76-     | 1.461-                    | 0   | 0,00                                  | 1.461                                 | 0,00                                   |
|          | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 1.617,21-             | 10.000-                       | 11.778,88-    | 1.779-                    | 0   | 0,00                                  | 1.779                                 | 0,00                                   |
|          | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                       | 21.778,80-            | 20.000-                       | 0,00          | 20.000                    | 0   | 0,00                                  | 20.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44310015 FCS-Maßnahmen                             | 29.571,91-            | 60.000-                       | 28.206,10-    | 31.794                    | 0   | 0,00                                  | 31.794-                               | 0,00                                   |
|          | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                       | 0,00                  | 50.000-                       | 0,00          | 50.000                    | 0   | 0,00                                  | 50.000-                               | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 0                             | 0,60-         | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 82.104,58-            | 187.000-                      | 72.660,31-    | 114.340                   | 0   | 0,00                                  | 114.340-                              | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 82.083,17-            | 107.000-                      | 18.862,71-    | 88.137                    | 0   | 0,00                                  | 88.137-                               | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 14.901,12-            | 0                             | 12.028,34-    | 12.028-                   | 0   | 0,00                                  | 12.028                                | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 14.901,12-            | 0                             | 12.028,34-    | 12.028-                   | 0   | 0,00                                  | 12.028                                | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 96.984,29-            | 107.000-                      | 30.891,05-    | 76.109                    | 0   | 0,00                                  | 76.109-                               | 0,00                                   |

**51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 21,41                 | 0                             | 23,36            | 23                        | 0   | 0,00                                  | 23-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 21,41                 | 0                             | 23,36            | 23                        | 0   | 0,00                                  | 23-                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00                  | 0                             | 16,50            | 17                        | 0   | 0,00                                  | 17-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                      | 0,00                  | 0                             | 16,50            | 17                        | 0   | 0,00                                  | 17-                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                  | 80.000                        | 53.757,74        | 26.242-                   | 0   | 0,00                                  | 26.242                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 0,00                  | 80.000                        | 53.757,74        | 26.242-                   | 0   | 0,00                                  | 26.242                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>21,41</b>          | <b>80.000</b>                 | <b>53.797,60</b> | <b>26.202-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.202</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 16.483,72-            | 19.000-                       | 9.196,34-        | 9.804                     | 0   | 0,00                                  | 9.804-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 275,00-               | 0                             | 285,00-          | 285-                      | 0   | 0,00                                  | 285                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                                     | 275,00-               | 0                             | 285,00-          | 285-                      | 0   | 0,00                                  | 285                                   | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 278,59-               | 3.000-                        | 836,79-          | 2.163                     | 0   | 0,00                                  | 2.163-                                | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 53,29-                | 3.000-                        | 0,00             | 3.000                     | 0   | 0,00                                  | 3.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                                  | 225,30-               | 0                             | 836,79-          | 837-                      | 0   | 0,00                                  | 837                                   | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 52.488,82-            | 155.000-                      | 52.404,53-       | 102.595                   | 0   | 0,00                                  | 102.595-                              | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit                   | 10,22-                | 0                             | 7,66-            | 8-                        | 0   | 0,00                                  | 8                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung                 | 494,27                | 15.000-                       | 8.335,99-        | 6.664                     | 0   | 0,00                                  | 6.664-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 4,95-                 | 0                             | 2.615,14-        | 2.615-                    | 0   | 0,00                                  | 2.615                                 | 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 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|           | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen         | 0,00                  | 0                             | 1.460,76-         | 1.461-                    | 0   | 0,00                                  | 1.461                                 | 0,00                                   |
|           | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten                  | 1.617,21-             | 10.000-                       | 11.778,88-        | 1.779-                    | 0   | 0,00                                  | 1.779                                 | 0,00                                   |
|           | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                              | 21.778,80-            | 20.000-                       | 0,00              | 20.000                    | 0   | 0,00                                  | 20.000-                               | 0,00                                   |
|           | 44310015 FCS-Maßnahmen                                    | 29.571,91-            | 60.000-                       | 28.206,10-        | 31.794                    | 0   | 0,00                                  | 31.794-                               | 0,00                                   |
|           | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                              | 0,00                  | 50.000-                       | 0,00              | 50.000                    | 0   | 0,00                                  | 50.000-                               | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>69.526,13-</b>     | <b>177.000-</b>               | <b>62.722,66-</b> | <b>114.277</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>114.277-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>69.504,72-</b>     | <b>97.000-</b>                | <b>8.925,06-</b>  | <b>88.075</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>88.075-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>10.719,20-</b>     | <b>0</b>                      | <b>7.651,11-</b>  | <b>7.651-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.651</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>10.719,20-</b>     | <b>0</b>                      | <b>7.651,11-</b>  | <b>7.651-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.651</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.223,92-</b>     | <b>97.000-</b>                | <b>16.576,17-</b> | <b>80.424</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>80.424-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

## 51100910 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 12.574,61-            | 13.000-                       | 9.867,14-     | 3.133                     | 0                                     | 0,00                              | 3.133-                            | 0,00                               |     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                  | 0                             | 64,80-        | 65-                       | 0                                     | 0,00                              | 65                                | 0,00                               |     |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                                     | 0,00                  | 0                             | 64,80-        | 65-                       | 0                                     | 0,00                              | 65                                | 0,00                               |     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 3,84-                 | 0                             | 5,71-         | 6-                        | 0                                     | 0,00                              | 6                                 | 0,00                               |     |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                    | 3,84-                 | 0                             | 5,11-         | 5-                        | 0                                     | 0,00                              | 5                                 | 0,00                               |     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 0,00                  | 0                             | 0,60-         | 1-                        | 0                                     | 0,00                              | 1                                 | 0,00                               |     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 12.578,45-            | 13.000-                       | 9.937,65-     | 3.062                     | 0                                     | 0,00                              | 3.062-                            | 0,00                               |     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 12.578,45-            | 13.000-                       | 9.937,65-     | 3.062                     | 0                                     | 0,00                              | 3.062-                            | 0,00                               |     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | 4.181,92-             | 0                             | 4.377,23-     | 4.377-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.377                             | 0,00                               |     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 4.181,92-             | 0                             | 4.377,23-     | 4.377-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.377                             | 0,00                               |     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 16.760,37-            | 13.000-                       | 14.314,88-    | 1.315-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.315                             | 0,00                               |     |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 7.531,42                 | 4.000                            | 4.456,19          | 456                          | 0  | 0,00   | 456-  | 0,00  |
|           |          | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen        | 378,35                   | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 34880001 Erstattung<br>Sachkosten GIS (Abwasser)      | 7.153,07                 | 4.000                            | 4.456,19          | 456                          | 0  | 0,00   | 456-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>7.531,42</b>          | <b>4.000</b>                     | <b>4.456,19</b>   | <b>456</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>456-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                  | 7.095,46-                | 5.700-                           | 4.261,28-         | 1.439                        | 0  | 0,00   | 1.439-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 8.296,64-                | 10.000-                          | 8.888,96-         | 1.111                        | 0  | 0,00   | 1.111-                                      | 0,00  |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für<br>EDV / Rechenzentrum      | 8.296,64-                | 10.000-                          | 8.888,96-         | 1.111                        | 0  | 0,00   | 1.111-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                     | 500-                             | 0,00              | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und  | 0,00                     | 500-                             | 0,00              | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 115.700,94-              | 8.500-                           | 25.524,47-        | 17.024-                      | 0  | 0,00   | 17.024                                      | 0,00  |
|           |          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,64-                    | 0                                | 1,27-             | 1-                           | 0  | 0,00   | 1   | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 6.009,50-                | 4.500-                           | 451,40-           | 4.049                        | 0  | 0,00   | 4.049-                                      | 0,00  |
|           |          | 44310016 Aufwand für<br>Vermessungsleistungen         | 80.347,92-               | 4.000-                           | 1.366,42-         | 2.634                        | 0  | 0,00   | 2.634-                                      | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)            | 29.342,88-               | 0                                | 23.705,38-        | 23.705-                      | 0  | 0,00   | 23.705                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>131.093,04-</b>       | <b>24.700-</b>                   | <b>38.674,71-</b> | <b>13.975-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.975</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>123.561,62-</b>       | <b>20.700-</b>                   | <b>34.218,52-</b> | <b>13.519-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.519</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener | Ergebnis          | Vergleich       | Ergänzende      | Ermächtigungs-  | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs-   |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|          |   |   | 2019               | Ansatz 2020       | 2020              | Ergebnis-Ansatz | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis   | übertragung nach |
|          |   |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | HH-Vollzug      | 2019            | EUR               | 2021             |
|          |   | 1   | 2                  | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7               | 8                 |                  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00               | 0                 | 0,00              | 0               | 0               | 0,00            | 0                 | 0,00             |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 10.476,15-         | 500-              | 5.538,33-         | 5.038-          | 0               | 0,00            | 5.038             | 0,00             |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>10.476,15-</b>  | <b>500-</b>       | <b>5.538,33-</b>  | <b>5.038-</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00</b>     | <b>5.038</b>      | <b>0,00</b>      |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>134.037,77-</b> | <b>21.200-</b>    | <b>39.756,85-</b> | <b>18.557-</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>     | <b>18.557</b>     | <b>0,00</b>      |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 52 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.980,00              | 4.000                         | 1.952,50          | 2.048-                    | 0   | 0,00                                  | 2.048                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 4.980,00              | 4.000                         | 1.952,50          | 2.048-                    | 0   | 0,00                                  | 2.048                                 | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 105.729,10            | 103.350                       | 101.154,55        | 2.195-                    | 0   | 0,00                                  | 2.195                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 92.842,32             | 92.000                        | 87.027,90         | 4.972-                    | 0   | 0,00                                  | 4.972                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                               | 12.704,90             | 10.850                        | 14.126,65         | 3.277                     | 0   | 0,00                                  | 3.277-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 181,88                | 500                           | 0,00              | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 3.325,86              | 2.000                         | 3.561,94          | 1.562                     | 0   | 0,00                                  | 1.562-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 1.680,36              | 2.000                         | 1.680,36          | 320-                      | 0   | 0,00                                  | 320                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 129,59                | 0                             | 158,27            | 158                       | 0   | 0,00                                  | 158-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 1.515,91              | 0                             | 1.723,31          | 1.723                     | 0   | 0,00                                  | 1.723-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>114.034,96</b>     | <b>109.350</b>                | <b>106.668,99</b> | <b>2.681-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.681</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 30.829,75-            | 33.500-                       | 29.047,61-        | 4.452                     | 0   | 0,00                                  | 4.452-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 95.203,98-            | 185.000-                      | 138.977,37-       | 46.023                    | 0   | 0,00                                  | 46.023-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 77.371,50-            | 155.500-                      | 115.641,86-       | 39.858                    | 0   | 0,00                                  | 39.858-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 1.781,91-             | 0                             | 1.927,11-         | 1.927-                    | 0   | 0,00                                  | 1.927                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0   | 0,00                                  | 3.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 540,00-               | 1.500-                        | 134,86-       | 1.365                     | 0   | 0,00                                  | 1.365-                                | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.695,48-             | 4.000-                        | 1.695,48-     | 2.305                     | 0   | 0,00                                  | 2.305-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 0,00                  | 0                             | 682,98-       | 683-                      | 0   | 0,00                                  | 683                                   | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 513,07-               | 4.000-                        | 390,48-       | 3.610                     | 0   | 0,00                                  | 3.610-                                | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 6.786,28-             | 8.000-                        | 7.325,03-     | 675                       | 0   | 0,00                                  | 675-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 95,39-                | 0                             | 438,48-       | 438-                      | 0   | 0,00                                  | 438                                   | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 1.749,55-             | 2.500-                        | 4.058,00-     | 1.558-                    | 0   | 0,00                                  | 1.558                                 | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 1.936,20-             | 2.100-                        | 2.057,87-     | 42                        | 0   | 0,00                                  | 42-                                   | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 0,00                  | 400-                          | 499,02-       | 99-                       | 0   | 0,00                                  | 99                                    | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 822,30-               | 2.000-                        | 1.060,29-     | 940                       | 0   | 0,00                                  | 940-                                  | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.905,51-             | 2.000-                        | 1.183,24-     | 817                       | 0   | 0,00                                  | 817-                                  | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 0                             | 1.882,67-     | 1.883-                    | 0   | 0,00                                  | 1.883                                 | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 6,79-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 18.286,89-            | 6.500-                        | 27.537,81-    | 21.038-                   | 0   | 0,00                                  | 21.038                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 18.286,89-            | 6.500-                        | 27.537,81-    | 21.038-                   | 0   | 0,00                                  | 21.038                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.656,02-             | 10.600-                       | 16.630,56-    | 6.031-                    | 0   | 0,00                                  | 6.031                                 | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 14,57-                | 0                             | 15,86-        | 16-                       | 0   | 0,00                                  | 16                                    | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 2.678,89-             | 7.000-                        | 13.428,84-         | 6.429-                    | 0   | 0,00                                  | 6.429                                 | 0,00                                   |
|           | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 2.180,57-          | 2.181-                    | 0   | 0,00                                  | 2.181                                 | 0,00                                   |
|           | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 0,00                  | 0                             | 20,71-             | 21-                       | 0   | 0,00                                  | 21                                    | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 326,68-               | 1.500-                        | 415,02-            | 1.085                     | 0   | 0,00                                  | 1.085-                                | 0,00                                   |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 1.540,00-             | 1.500-                        | 463,80-            | 1.036                     | 0   | 0,00                                  | 1.036-                                | 0,00                                   |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 95,88-                | 100-                          | 102,76-            | 3-                        | 0   | 0,00                                  | 3                                     | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 500-                          | 3,00-              | 497                       | 0   | 0,00                                  | 497-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>148.976,64-</b>    | <b>235.600-</b>               | <b>212.193,35-</b> | <b>23.407</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.407-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>34.941,68-</b>     | <b>126.250-</b>               | <b>105.524,36-</b> | <b>20.726</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.726-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 48.824,56-            | 20.500-                       | 87.583,60-         | 67.084-                   | 0   | 0,00                                  | 67.084                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>48.824,56-</b>     | <b>20.500-</b>                | <b>87.583,60-</b>  | <b>67.084-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>67.084</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>83.766,24-</b>     | <b>146.750-</b>               | <b>193.107,96-</b> | <b>46.358-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>46.358</b>                         | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.980,00              | 4.000                         | 1.952,50        | 2.048-                    | 0   | 0,00                                  | 2.048                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 4.980,00              | 4.000                         | 1.952,50        | 2.048-                    | 0   | 0,00                                  | 2.048                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.731,46              | 2.000                         | 1.680,36        | 320-                      | 0   | 0,00                                  | 320                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 1.680,36              | 2.000                         | 1.680,36        | 320-                      | 0   | 0,00                                  | 320                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 51,10                 | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>6.711,46</b>       | <b>6.000</b>                  | <b>3.632,86</b> | <b>2.367-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.367</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 23.758,13-            | 26.200-                       | 20.335,49-      | 5.865                     | 0   | 0,00                                  | 5.865-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.727,81-             | 5.400-                        | 4.760,08-       | 640                       | 0   | 0,00                                  | 640-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                  | 1.000-                        | 134,86-         | 865                       | 0   | 0,00                                  | 865-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 400-                          | 499,02-         | 99-                       | 0   | 0,00                                  | 99                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 822,30-               | 2.000-                        | 1.060,29-       | 940                       | 0   | 0,00                                  | 940-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 1.905,51-             | 2.000-                        | 1.183,24-       | 817                       | 0   | 0,00                                  | 817-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates                | 0,00                  | 0                             | 1.882,67-       | 1.883-                    | 0   | 0,00                                  | 1.883                                 | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 2.924,56-             | 3.000-                        | 1.228,01-       | 1.772                     | 0   | 0,00                                  | 1.772-                                | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 2.924,56-             | 3.000-                        | 1.228,01-       | 1.772                     | 0   | 0,00                                  | 1.772-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.655,51-             | 10.100-                       | 16.630,05-        | 6.530-                    | 0   | 0,00                                  | 6.530                             | 0,00                                   |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 14,06-                | 0                             | 15,35-            | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 2.678,89-             | 6.500-                        | 13.428,84-        | 6.929-                    | 0   | 0,00                                  | 6.929                             | 0,00                                   |
|           |          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 2.180,57-         | 2.181-                    | 0   | 0,00                                  | 2.181                             | 0,00                                   |
|           |          | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 0,00                  | 0                             | 20,71-            | 21-                       | 0   | 0,00                                  | 21                                | 0,00                                   |
|           |          | 44310011 Bürobedarf                                | 326,68-               | 1.500-                        | 415,02-           | 1.085                     | 0   | 0,00                                  | 1.085-                            | 0,00                                   |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 1.540,00-             | 1.500-                        | 463,80-           | 1.036                     | 0   | 0,00                                  | 1.036-                            | 0,00                                   |
|           |          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 95,88-                | 100-                          | 102,76-           | 3-                        | 0   | 0,00                                  | 3                                 | 0,00                                   |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 500-                          | 3,00-             | 497                       | 0   | 0,00                                  | 497-                              | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>34.066,01-</b>     | <b>44.700-</b>                | <b>42.953,63-</b> | <b>1.746</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.746-</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>27.354,55-</b>     | <b>38.700-</b>                | <b>39.320,77-</b> | <b>621-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>621</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 15.304,41-            | 0                             | 15.966,83-        | 15.967-                   | 0   | 0,00                                  | 15.967                            | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>15.304,41-</b>     | <b>0</b>                      | <b>15.966,83-</b> | <b>15.967-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.967</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>42.658,96-</b>     | <b>38.700-</b>                | <b>55.287,60-</b> | <b>16.588-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.588</b>                     | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 105.729,10            | 103.350                       | 101.154,55        | 2.195-                    | 0   | 0,00                                  | 2.195                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 92.842,32             | 92.000                        | 87.027,90         | 4.972-                    | 0   | 0,00                                  | 4.972                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                           | 12.704,90             | 10.850                        | 14.126,65         | 3.277                     | 0   | 0,00                                  | 3.277-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 181,88                | 500                           | 0,00              | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.594,40              | 0                             | 1.881,58          | 1.882                     | 0   | 0,00                                  | 1.882-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 129,59                | 0                             | 158,27            | 158                       | 0   | 0,00                                  | 158-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 1.464,81              | 0                             | 1.723,31          | 1.723                     | 0   | 0,00                                  | 1.723-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>107.323,50</b>     | <b>103.350</b>                | <b>103.036,13</b> | <b>314-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>314</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 7.071,62-             | 7.300-                        | 8.712,12-         | 1.412-                    | 0   | 0,00                                  | 1.412                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 92.476,17-            | 176.600-                      | 134.217,29-       | 42.383                    | 0   | 0,00                                  | 42.383-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 77.371,50-            | 155.500-                      | 115.641,86-       | 39.858                    | 0   | 0,00                                  | 39.858-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 1.781,91-             | 0                             | 1.927,11-         | 1.927-                    | 0   | 0,00                                  | 1.927                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 540,00-               | 500-                          | 0,00              | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.695,48-             | 4.000-                        | 1.695,48-         | 2.305                     | 0   | 0,00                                  | 2.305-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 0,00                  | 0                             | 682,98-           | 683-                      | 0   | 0,00                                  | 683                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                         | 513,07-               | 4.000-                        | 390,48-            | 3.610                     | 0                                     | 0,00                              | 3.610-                            | 0,00                               |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 6.786,28-             | 8.000-                        | 7.325,03-          | 675                       | 0                                     | 0,00                              | 675-                              | 0,00                               |
|           | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 95,39-                | 0                             | 438,48-            | 438-                      | 0                                     | 0,00                              | 438                               | 0,00                               |
|           | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 1.749,55-             | 2.500-                        | 4.058,00-          | 1.558-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.558                             | 0,00                               |
|           | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 1.936,20-             | 2.100-                        | 2.057,87-          | 42                        | 0                                     | 0,00                              | 42-                               | 0,00                               |
|           | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 6,79-                 | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 15.362,33-            | 3.500-                        | 26.309,80-         | 22.810-                   | 0                                     | 0,00                              | 22.810                            | 0,00                               |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 15.362,33-            | 3.500-                        | 26.309,80-         | 22.810-                   | 0                                     | 0,00                              | 22.810                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,51-                 | 500-                          | 0,51-              | 499                       | 0                                     | 0,00                              | 499-                              | 0,00                               |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,51-                 | 0                             | 0,51-              | 1-                        | 0                                     | 0,00                              | 1                                 | 0,00                               |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 500-                          | 0,00               | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>114.910,63-</b>    | <b>187.900-</b>               | <b>169.239,72-</b> | <b>18.660</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>18.660-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>7.587,13-</b>      | <b>84.550-</b>                | <b>66.203,59-</b>  | <b>18.346</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>18.346-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 33.520,15-            | 20.000-                       | 71.616,77-         | 51.617-                   | 0                                     | 0,00                              | 51.617                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>33.520,15-</b>     | <b>20.000-</b>                | <b>71.616,77-</b>  | <b>51.617-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>51.617</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>41.107,28-</b>     | <b>104.550-</b>               | <b>137.820,36-</b> | <b>33.270-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>33.270</b>                     | <b>0,00</b>                        |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****52 Bauen und Wohnen****5230 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR<br>1              | EUR<br>2                      | EUR<br>3      | EUR<br>4                  | EUR<br>5                                  | EUR<br>6                              | EUR<br>7                              | EUR<br>8                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0   | 0,00                                  | 3.000-                                | 0,00                                   |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0   | 0,00                                  | 3.000-                                | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0   | 0,00                                  | 3.000-                                | 0,00                                   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0   | 0,00                                  | 3.000-                                | 0,00                                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 0,00                  | 3.500-                        | 0,00          | 3.500                     | 0   | 0,00                                  | 3.500-                                | 0,00                                   |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 293.357,50                      | 203.000                                 | 279.842,97              | 76.843                              | 0  | 0,00   | 76.843-                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                            | 203.000                                 | 0,00                    | 203.000-                            | 0  | 0,00   | 203.000                                     | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 293.357,50                      | 0                                       | 279.842,97              | 279.843                             | 0  | 0,00   | 279.843-                                    | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 516.831,13                      | 700.000                                 | 542.212,20              | 157.788-                            | 0  | 0,00   | 157.788                                     | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 516.831,13                      | 700.000                                 | 542.212,20              | 157.788-                            | 0  | 0,00   | 157.788                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 5.718,00                        | 6.000                                   | 6.852,00                | 852                                 | 0  | 0,00   | 852-  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 5.718,00                        | 6.000                                   | 6.852,00                | 852                                 | 0  | 0,00   | 852-  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 11.170,00                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                  | 1.170,00                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 34870000 Erstattungen von<br>privaten Unternehmen            | 10.000,00                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 316.855,54                      | 275.000                                 | 400.859,45              | 125.859                             | 0  | 0,00   | 125.859-                                    | 0,00  |
|          |   | 35110000<br>Konzessionsabgaben                               | 316.739,27                      | 275.000                                 | 312.596,70              | 37.597                              | 0  | 0,00   | 37.597-                                     | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 116,27                          | 0                                       | 262,75                  | 263                                 | 0  | 0,00   | 263-  | 0,00  |
|          |   | 35820000 Erträge aus<br>Auflösung /Herabsetz. v. Rüc         | 0,00                            | 0                                       | 88.000,00               | 88.000                              | 0  | 0,00   | 88.000-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.143.932,17</b>   | <b>1.184.000</b>              | <b>1.229.766,62</b> | <b>45.767</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.767-</b>                        | <b>0,00</b>                            |  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 67.170,49-            | 87.800-                       | 93.646,70-          | 5.847-                    | 0   | 0,00                                  | 5.847                                 | 0,00                                   |  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 273.628,66-           | 346.400-                      | 243.599,05-         | 102.801                   | 0   | 0,00                                  | 102.801-                              | 0,00                                   |  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 584,76-               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 529,46-               | 0                             | 15,83-              | 16-                       | 0   | 0,00                                  | 16                                    | 0,00                                   |  |
|          |   | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 1.666,00-             | 0                             | 2.761,33-           | 2.761-                    | 0   | 0,00                                  | 2.761                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 199,57-               | 3.000-                        | 12.639,59-          | 9.640-                    | 0   | 0,00                                  | 9.640                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle           | 252.189,08-           | 336.500-                      | 208.627,68-         | 127.872                   | 0   | 0,00                                  | 127.872-                              | 0,00                                   |  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 152,66-               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 46,48-                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 3.487,34-             | 2.900-                        | 3.693,09-           | 793-                      | 0   | 0,00                                  | 793                                   | 0,00                                   |  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 7.620,24-             | 0                             | 11.405,34-          | 11.405-                   | 0   | 0,00                                  | 11.405                                | 0,00                                   |  |
|          |   | 42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)   | 7.153,07-             | 4.000-                        | 4.456,19-           | 456-                      | 0   | 0,00                                  | 456                                   | 0,00                                   |  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 262.899,27-           | 300.000-                      | 272.613,61-         | 27.386                    | 0   | 0,00                                  | 27.386-                               | 0,00                                   |  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 262.899,27-           | 300.000-                      | 272.613,61-         | 27.386                    | 0   | 0,00                                  | 27.386-                               | 0,00                                   |  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 51.014,65-            | 54.000-                       | 51.138,73-          | 2.861                     | 0   | 0,00                                  | 2.861-                                | 0,00                                   |  |
|          |   | 43730010 Umlage Abwasserzweckverband               | 51.014,65-            | 54.000-                       | 51.138,73-          | 2.861                     | 0   | 0,00                                  | 2.861-                                | 0,00                                   |  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 308.117,57-           | 469.100-                      | 404.402,65-         | 64.697                    | 0   | 0,00                                  | 64.697-                               | 0,00                                   |  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 30,40-                | 0                             | 64,38-        | 64-                       | 0   | 0,00                                  | 64                                    | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 54,00-                | 19.000-                       | 13.180,71-    | 5.819                     | 0   | 0,00                                  | 5.819-                                | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 2.172,53-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr    | 7.175,70-             | 6.000-                        | 6.369,56-     | 370-                      | 0   | 0,00                                  | 370                                   | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 838,45-               | 900-                          | 915,72-       | 16-                       | 0   | 0,00                                  | 16                                    | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 1.195,24-             | 1.200-                        | 1.181,06-     | 19                        | 0   | 0,00                                  | 19-                                   | 0,00                                   |
|          | 44410010 Abwasserabgabe                            | 0,00                  | 5.500-                        | 4.187,43-     | 1.313                     | 0   | 0,00                                  | 1.313-                                | 0,00                                   |
|          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.   | 0,00                  | 500-                          | 373,93-       | 126                       | 0   | 0,00                                  | 126-                                  | 0,00                                   |
|          | 44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk  | 285.318,11-           | 424.000-                      | 366.385,96-   | 57.614                    | 0   | 0,00                                  | 57.614-                               | 0,00                                   |
|          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 11.333,14-            | 12.000-                       | 11.743,90-    | 256                       | 0   | 0,00                                  | 256-                                  | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 962.830,64-           | 1.257.300-                    | 1.065.400,74- | 191.899                   | 0   | 0,00                                  | 191.899-                              | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 181.101,53            | 73.300-                       | 164.365,88    | 237.666                   | 0   | 0,00                                  | 237.666-                              | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 222.146,28            | 245.000                       | 253.781,83    | 8.782                     | 0   | 0,00                                  | 8.782-                                | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 96.954,28-            | 31.000-                       | 130.666,02-   | 99.666-                   | 0   | 0,00                                  | 99.666                                | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 125.192,00            | 214.000                       | 123.115,81    | 90.884-                   | 0   | 0,00                                  | 90.884                                | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 306.293,53            | 140.700                       | 287.481,69    | 146.782                   | 0   | 0,00                                  | 146.782-                              | 0,00                                   |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                       | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                    |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 227.083,25            | 200.000                       | 220.901,13        | 20.901                    | 0   | 0,00                                  | 20.901-                               | 0,00                                   |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 227.083,25            | 200.000                       | 220.901,13        | 20.901                    | 0   | 0,00                                  | 20.901-                               | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>227.083,25</b>     | <b>200.000</b>                | <b>220.901,13</b> | <b>20.901</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.901-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 14,99-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 14,99-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>14,99-</b>         | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>227.068,26</b>     | <b>200.000</b>                | <b>220.901,13</b> | <b>20.901</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.901-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 123,62-               | 0                             | 24,86-            | 25-                       | 0   | 0,00                                  | 25                                    | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>123,62-</b>        | <b>0</b>                      | <b>24,86-</b>     | <b>25-</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>25</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>226.944,64</b>     | <b>200.000</b>                | <b>220.876,27</b> | <b>20.876</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.876-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                                  | EUR   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 16.137,85                | 10.000                           | 12.923,88        | 2.924                        | 0  | 0,00   | 2.924-                               | 0,00  |
|           |          | 35110000<br>Konzessionsabgaben                        | 16.137,85                | 10.000                           | 12.923,88        | 2.924                        | 0  | 0,00   | 2.924-                               | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>16.137,85</b>         | <b>10.000</b>                    | <b>12.923,88</b> | <b>2.924</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.924-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>16.137,85</b>         | <b>10.000</b>                    | <b>12.923,88</b> | <b>2.924</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.924-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 92,47-                   | 0                                | 74,67-           | 75-                          | 0  | 0,00   | 75                                   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>92,47-</b>            | <b>0</b>                         | <b>74,67-</b>    | <b>75-</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>75</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>16.045,38</b>         | <b>10.000</b>                    | <b>12.849,21</b> | <b>2.849</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.849-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                                  | EUR   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 73.518,17                | 65.000                           | 78.771,69        | 13.772                       | 0  | 0,00   | 13.772-                              | 0,00  |
|           |          | 35110000<br>Konzessionsabgaben                        | 73.518,17                | 65.000                           | 78.771,69        | 13.772                       | 0  | 0,00   | 13.772-                              | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>73.518,17</b>         | <b>65.000</b>                    | <b>78.771,69</b> | <b>13.772</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.772-</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>73.518,17</b>         | <b>65.000</b>                    | <b>78.771,69</b> | <b>13.772</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.772-</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 92,47-                   | 0                                | 124,38-          | 124-                         | 0  | 0,00   | 124                                  | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>92,47-</b>            | <b>0</b>                         | <b>124,38-</b>   | <b>124-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>124</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>73.425,70</b>         | <b>65.000</b>                    | <b>78.647,31</b> | <b>13.647</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.647-</b>                       | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                       | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                    |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.620,24-             | 0                             | 11.405,34-        | 11.405-                   | 0   | 0,00                                  | 11.405                                | 0,00                                   |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 7.620,24-             | 0                             | 11.405,34-        | 11.405-                   | 0   | 0,00                                  | 11.405                                | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                  | 5.000-                        | 7.398,70-         | 2.399-                    | 0   | 0,00                                  | 2.399                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 5.000-                        | 7.398,70-         | 2.399-                    | 0   | 0,00                                  | 2.399                                 | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>7.620,24-</b>      | <b>5.000-</b>                 | <b>18.804,04-</b> | <b>13.804-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.804</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>7.620,24-</b>      | <b>5.000-</b>                 | <b>18.804,04-</b> | <b>13.804-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.804</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 367,79-               | 0                             | 660,41-           | 660-                      | 0   | 0,00                                  | 660                                   | 0,00                                   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>367,79-</b>        | <b>0</b>                      | <b>660,41-</b>    | <b>660-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>660</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>7.988,03-</b>      | <b>5.000-</b>                 | <b>19.464,45-</b> | <b>14.464-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>14.464</b>                         | <b>0,00</b>                            |

**53600110 Breitbandinfrastruktur**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.620,24-             | 0                             | 11.405,34-    | 11.405-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.405                            | 0,00                               |     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 | 7.620,24-             | 0                             | 11.405,34-    | 11.405-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.405                            | 0,00                               |     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 7.620,24-             | 0                             | 11.405,34-    | 11.405-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.405                            | 0,00                               |     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 7.620,24-             | 0                             | 11.405,34-    | 11.405-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.405                            | 0,00                               |     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | 166,49-               | 0                             | 133,83-       | 134-                      | 0                                     | 0,00                              | 134                               | 0,00                               |     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 166,49-               | 0                             | 133,83-       | 134-                      | 0                                     | 0,00                              | 134                               | 0,00                               |     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 7.786,73-             | 0                             | 11.539,17-    | 11.539-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.539                            | 0,00                               |     |

**53600210 WLAN Hotspots**

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                  | 5.000-                        | 551,00-       | 4.449                     | 0                                     | 0,00                              | 4.449-                            | 0,00                               |     |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                  | 5.000-                        | 551,00-       | 4.449                     | 0                                     | 0,00                              | 4.449-                            | 0,00                               |     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 0,00                  | 5.000-                        | 551,00-       | 4.449                     | 0                                     | 0,00                              | 4.449-                            | 0,00                               |     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 0,00                  | 5.000-                        | 551,00-       | 4.449                     | 0                                     | 0,00                              | 4.449-                            | 0,00                               |     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | 0,00                  | 0                             | 6,48-         | 6-                        | 0                                     | 0,00                              | 6                                 | 0,00                               |     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0,00                  | 0                             | 6,48-         | 6-                        | 0                                     | 0,00                              | 6                                 | 0,00                               |     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 0,00                  | 5.000-                        | 557,48-       | 4.443                     | 0                                     | 0,00                              | 4.443-                            | 0,00                               |     |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.718,00                     | 6.000                                | 6.852,00             | 852                              | 0  | 0,00                                     | 852-                                     | 0,00                                      |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 5.718,00                     | 6.000                                | 6.852,00             | 852                              | 0  | 0,00                                     | 852-                                     | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>5.718,00</b>              | <b>6.000</b>                         | <b>6.852,00</b>      | <b>852</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>852-</b>                              | <b>0,00</b>                               |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 2.289,15-                    | 2.700-                               | 1.842,57-            | 857                              | 0  | 0,00                                     | 857-                                     | 0,00                                      |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.497,94-                    | 3.000-                               | 1.178,75-            | 1.821                            | 0  | 0,00                                     | 1.821-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 569,77-                      | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 529,46-                      | 0                                    | 15,83-               | 16-                              | 0  | 0,00                                     | 16                                       | 0,00                                      |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 199,57-                      | 3.000-                               | 1.162,92-            | 1.837                            | 0  | 0,00                                     | 1.837-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 152,66-                      | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 46,48-                       | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 54,00-                       | 0                                    | 0,10-                | 0-                               | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 54,00-                       | 0                                    | 0,10-                | 0-                               | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>3.841,09-</b>             | <b>5.700-</b>                        | <b>3.021,42-</b>     | <b>2.679</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>2.679-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.876,91</b>              | <b>300</b>                           | <b>3.830,58</b>      | <b>3.531</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.531-</b>                            | <b>0,00</b>                               |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 18.081,26-            | 6.000-                        | 28.408,22-        | 22.408-                   | 0                                     | 0,00                              | 22.408                            | 0,00                               |     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>18.081,26-</b>     | <b>6.000-</b>                 | <b>28.408,22-</b> | <b>22.408-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>22.408</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>16.204,35-</b>     | <b>5.700-</b>                 | <b>24.577,64-</b> | <b>18.878-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>18.878</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |

## 53700200 Grüngut

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 5.718,00              | 6.000                         | 6.852,00          | 852                       | 0   | 0,00                                  | 852-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 | 5.718,00              | 6.000                         | 6.852,00          | 852                       | 0   | 0,00                                  | 852-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>5.718,00</b>       | <b>6.000</b>                  | <b>6.852,00</b>   | <b>852</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>852-</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 2.289,15-             | 2.700-                        | 1.842,57-         | 857                       | 0   | 0,00                                  | 857-                                  | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.497,94-             | 3.000-                        | 1.178,75-         | 1.821                     | 0   | 0,00                                  | 1.821-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 569,77-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 529,46-               | 0                             | 15,83-            | 16-                       | 0   | 0,00                                  | 16                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 199,57-               | 3.000-                        | 1.162,92-         | 1.837                     | 0   | 0,00                                  | 1.837-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 152,66-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 46,48-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 54,00-                | 0                             | 0,10-             | 0-                        | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 54,00-                | 0                             | 0,10-             | 0-                        | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>3.841,09-</b>      | <b>5.700-</b>                 | <b>3.021,42-</b>  | <b>2.679</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.679-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.876,91</b>       | <b>300</b>                    | <b>3.830,58</b>   | <b>3.531</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.531-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>18.081,26-</b>     | <b>6.000-</b>                 | <b>28.408,22-</b> | <b>22.408-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>22.408</b>                         | <b>0,00</b>                            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|             |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|             |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 24          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 18.081,26-               | 6.000-                           | 28.408,22-       | 22.408-                      | 0  | 0,00   | 22.408                               | 0,00  |
| 25          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss                   | 16.204,35-               | 5.700-                           | 24.577,64-       | 18.878-                      | 0  | 0,00   | 18.878                               | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 293.357,50            | 203.000                       | 279.842,97        | 76.843                    | 0   | 0,00                                  | 76.843-                               | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                  | 203.000                       | 0,00              | 203.000-                  | 0   | 0,00                                  | 203.000                               | 0,00                                   |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 293.357,50            | 0                             | 279.842,97        | 279.843                   | 0   | 0,00                                  | 279.843-                              | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 516.831,13            | 700.000                       | 542.212,20        | 157.788-                  | 0   | 0,00                                  | 157.788                               | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 516.831,13            | 700.000                       | 542.212,20        | 157.788-                  | 0   | 0,00                                  | 157.788                               | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 11.170,00             | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 1.170,00              | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 10.000,00             | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 116,27                | 0                             | 88.262,75         | 88.263                    | 0   | 0,00                                  | 88.263-                               | 0,00                                   |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 116,27                | 0                             | 262,75            | 263                       | 0   | 0,00                                  | 263-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc      | 0,00                  | 0                             | 88.000,00         | 88.000                    | 0   | 0,00                                  | 88.000-                               | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>821.474,90</b>     | <b>903.000</b>                | <b>910.317,92</b> | <b>7.318</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.318-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 64.881,34-            | 85.100-                       | 91.804,13-        | 6.704-                    | 0   | 0,00                                  | 6.704                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 264.495,49-           | 343.400-                      | 231.014,96-       | 112.385                   | 0   | 0,00                                  | 112.385-                              | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 1.666,00-             | 0                             | 2.761,33-     | 2.761-                    | 0   | 0,00                                  | 2.761                                 | 0,00                                   |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                  | 0                             | 11.476,67-    | 11.477-                   | 0   | 0,00                                  | 11.477                                | 0,00                                   |
|          | 42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle           | 252.189,08-           | 336.500-                      | 208.627,68-   | 127.872                   | 0   | 0,00                                  | 127.872-                              | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 3.487,34-             | 2.900-                        | 3.693,09-     | 793-                      | 0   | 0,00                                  | 793                                   | 0,00                                   |
|          | 42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)   | 7.153,07-             | 4.000-                        | 4.456,19-     | 456-                      | 0   | 0,00                                  | 456                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 262.899,27-           | 300.000-                      | 272.613,61-   | 27.386                    | 0   | 0,00                                  | 27.386-                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö. und  | 262.899,27-           | 300.000-                      | 272.613,61-   | 27.386                    | 0   | 0,00                                  | 27.386-                               | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 51.014,65-            | 54.000-                       | 51.138,73-    | 2.861                     | 0   | 0,00                                  | 2.861-                                | 0,00                                   |
|          | 43730010 Umlage Abwasserzweckverband               | 51.014,65-            | 54.000-                       | 51.138,73-    | 2.861                     | 0   | 0,00                                  | 2.861-                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 308.063,57-           | 464.100-                      | 397.003,85-   | 67.096                    | 0   | 0,00                                  | 67.096-                               | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 30,40-                | 0                             | 64,38-        | 64-                       | 0   | 0,00                                  | 64                                    | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 14.000-                       | 5.781,91-     | 8.218                     | 0   | 0,00                                  | 8.218-                                | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 2.172,53-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr    | 7.175,70-             | 6.000-                        | 6.369,56-     | 370-                      | 0   | 0,00                                  | 370                                   | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 838,45-               | 900-                          | 915,72-       | 16-                       | 0   | 0,00                                  | 16                                    | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 1.195,24-             | 1.200-                        | 1.181,06-     | 19                        | 0   | 0,00                                  | 19-                                   | 0,00                                   |
|          | 44410010 Abwasserabgabe                            | 0,00                  | 5.500-                        | 4.187,43-     | 1.313                     | 0   | 0,00                                  | 1.313-                                | 0,00                                   |
|          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.   | 0,00                  | 500-                          | 373,93-       | 126                       | 0   | 0,00                                  | 126-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk  | 285.318,11-           | 424.000-                      | 366.385,96-          | 57.614                    | 0   | 0,00                                  | 57.614-                               | 0,00                                   |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 11.333,14-            | 12.000-                       | 11.743,90-           | 256                       | 0   | 0,00                                  | 256-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>951.354,32-</b>    | <b>1.246.600-</b>             | <b>1.043.575,28-</b> | <b>203.025</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>203.025-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>129.879,42-</b>    | <b>343.600-</b>               | <b>133.257,36-</b>   | <b>210.343</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>210.343-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 222.146,28            | 245.000                       | 253.781,83           | 8.782                     | 0   | 0,00                                  | 8.782-                                | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 78.196,67-            | 25.000-                       | 101.373,48-          | 76.373-                   | 0   | 0,00                                  | 76.373                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>143.949,61</b>     | <b>220.000</b>                | <b>152.408,35</b>    | <b>67.592-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>67.592</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>14.070,19</b>      | <b>123.600-</b>               | <b>19.150,99</b>     | <b>142.751</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>142.751-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 15.949,10                    | 21.000                               | 16.572,20            | 4.428-                           | 0  | 0,00                                     | 4.428                                    | 0,00                                      |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 15.949,10                    | 21.000                               | 16.172,20            | 4.828-                           | 0  | 0,00                                     | 4.828                                    | 0,00                                      |
|           |          | 31480010 Spenden                                   | 0,00                         | 0                                    | 400,00               | 400                              | 0  | 0,00                                     | 400-                                     | 0,00                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 469.065,18                   | 600.000                              | 470.986,92           | 129.013-                         | 0  | 0,00                                     | 129.013                                  | 0,00                                      |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 10.956,92                    | 600.000                              | 12.878,63            | 587.121-                         | 0  | 0,00                                     | 587.121                                  | 0,00                                      |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                  | 458.108,26                   | 0                                    | 458.108,29           | 458.108                          | 0  | 0,00                                     | 458.108-                                 | 0,00                                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 31.123,27                    | 8.500                                | 12.620,83            | 4.121                            | 0  | 0,00                                     | 4.121-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.887,50                     | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 28.235,77                    | 8.500                                | 12.620,83            | 4.121                            | 0  | 0,00                                     | 4.121-                                   | 0,00                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                         | 0                                    | 337,63               | 338                              | 0  | 0,00                                     | 338-                                     | 0,00                                      |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 0,00                         | 0                                    | 337,63               | 338                              | 0  | 0,00                                     | 338-                                     | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>516.137,55</b>            | <b>629.500</b>                       | <b>500.517,58</b>    | <b>128.982-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>128.982</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 41.851,07-                   | 46.700-                              | 49.451,38-           | 2.751-                           | 0  | 0,00                                     | 2.751                                    | 0,00                                      |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 133.465,27-                  | 462.000-                             | 153.415,15-          | 308.585                          | 0  | 0,00                                     | 308.585-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0  | 0,00                                     | 500-                                     | 0,00                                      |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 0                             | 434,35-       | 434-                      | 0   | 0,00                                  | 434                                   | 0,00                                   |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 2.123,29-             | 32.000-                       | 0,00          | 32.000                    | 0   | 0,00                                  | 32.000-                               | 0,00                                   |
|          | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 44.693,68-            | 333.000-                      | 62.631,91-    | 270.368                   | 0   | 0,00                                  | 270.368-                              | 0,00                                   |
|          | 42120015 Straßenreinigung                          | 6.390,11-             | 6.500-                        | 5.398,19-     | 1.102                     | 0   | 0,00                                  | 1.102-                                | 0,00                                   |
|          | 42120016 Winterdienst                              | 3.755,44-             | 2.500-                        | 306,30-       | 2.194                     | 0   | 0,00                                  | 2.194-                                | 0,00                                   |
|          | 42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen        | 6.853,86-             | 7.000-                        | 8.786,50-     | 1.787-                    | 0   | 0,00                                  | 1.787                                 | 0,00                                   |
|          | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 26.577,41-            | 31.000-                       | 28.681,50-    | 2.319                     | 0   | 0,00                                  | 2.319-                                | 0,00                                   |
|          | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 284,34-               | 0                             | 956,07-       | 956-                      | 0   | 0,00                                  | 956                                   | 0,00                                   |
|          | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 782,91-               | 1.000-                        | 1.446,76-     | 447-                      | 0   | 0,00                                  | 447                                   | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                  | 0                             | 863,00-       | 863-                      | 0   | 0,00                                  | 863                                   | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 269,89-               | 0                             | 2.174,27-     | 2.174-                    | 0   | 0,00                                  | 2.174                                 | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 318,32-               | 0                             | 892,07-       | 892-                      | 0   | 0,00                                  | 892                                   | 0,00                                   |
|          | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 0,00                  | 0                             | 1.330,49-     | 1.330-                    | 0   | 0,00                                  | 1.330                                 | 0,00                                   |
|          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 32.988,76-            | 34.000-                       | 31.349,28-    | 2.651                     | 0   | 0,00                                  | 2.651-                                | 0,00                                   |
|          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 7.066,13-             | 12.000-                       | 6.754,31-     | 5.246                     | 0   | 0,00                                  | 5.246-                                | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 1.361,13-             | 2.500-                        | 1.010,15-     | 1.490                     | 0   | 0,00                                  | 1.490-                                | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 0,00                  | 0                             | 400,00-       | 400-                      | 0   | 0,00                                  | 400                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 732.709,78-           | 500.000-                      | 736.839,92-   | 236.840-                  | 0   | 0,00                                  | 236.840                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 726.863,60-           | 500.000-                      | 730.993,74-        | 230.994-                  | 0   | 0,00                                  | 230.994                               | 0,00                                   |
|           | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 5.846,18-             | 0                             | 5.846,18-          | 5.846-                    | 0   | 0,00                                  | 5.846                                 | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.636,61-             | 3.000-                        | 2.623,19-          | 377                       | 0   | 0,00                                  | 377-                                  | 0,00                                   |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 22,23-                | 0                             | 48,54-             | 49-                       | 0   | 0,00                                  | 49                                    | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                  | 0                             | 26,18-             | 26-                       | 0   | 0,00                                  | 26                                    | 0,00                                   |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 2.614,38-             | 3.000-                        | 2.548,47-          | 452                       | 0   | 0,00                                  | 452-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>910.662,73-</b>    | <b>1.011.700-</b>             | <b>942.329,64-</b> | <b>69.370</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>69.370-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>394.525,18-</b>    | <b>382.200-</b>               | <b>441.812,06-</b> | <b>59.612-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>59.612</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 461.883,46-           | 335.000-                      | 505.210,78-        | 170.211-                  | 0   | 0,00                                  | 170.211                               | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>461.883,46-</b>    | <b>335.000-</b>               | <b>505.210,78-</b> | <b>170.211-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>170.211</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>856.408,64-</b>    | <b>717.200-</b>               | <b>947.022,84-</b> | <b>229.823-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>229.823</b>                        | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 15.949,10                         | 21.000                                    | 16.172,20                 | 4.828-                                | 0   | 0,00  | 4.828   | 0,00   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 15.949,10                         | 21.000                                    | 16.172,20                 | 4.828-                                | 0   | 0,00  | 4.828   | 0,00   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 469.065,18                        | 600.000                                   | 470.986,92                | 129.013-                              | 0   | 0,00  | 129.013                                       | 0,00   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 10.956,92                         | 600.000                                   | 12.878,63                 | 587.121-                              | 0   | 0,00  | 587.121                                       | 0,00   |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                  | 458.108,26                        | 0   | 458.108,29                | 458.108                               | 0   | 0,00  | 458.108-                                      | 0,00   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 22.501,88                         | 3.000                                     | 7.376,97                  | 4.377                                 | 0   | 0,00  | 4.377-  | 0,00   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 22.501,88                         | 3.000                                     | 7.376,97                  | 4.377                                 | 0   | 0,00  | 4.377-  | 0,00   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                              | 0   | 337,63                    | 338                                   | 0   | 0,00  | 338-  | 0,00   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 0,00                              | 0   | 337,63                    | 338                                   | 0   | 0,00  | 338-  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>507.516,16</b>                 | <b>624.000</b>                            | <b>494.873,72</b>         | <b>129.126-</b>                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>129.126</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 41.851,07-                        | 46.700-                                   | 49.451,38-                | 2.751-                                | 0   | 0,00  | 2.751   | 0,00   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 122.866,28-                       | 450.000-                                  | 145.370,84-               | 304.629                               | 0   | 0,00  | 304.629-                                      | 0,00   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                              | 0   | 434,35-                   | 434-                                  | 0   | 0,00  | 434   | 0,00   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 2.123,29-                         | 32.000-                                   | 0,00                      | 32.000                                | 0   | 0,00  | 32.000-                                       | 0,00   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 44.636,04-            | 333.000-                      | 62.245,85-         | 270.754                   | 0   | 0,00                                  | 270.754-                              | 0,00                                   |
|           | 42120015 Straßenreinigung                          | 569,82-               | 0                             | 221,14-            | 221-                      | 0   | 0,00                                  | 221                                   | 0,00                                   |
|           | 42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen        | 6.853,86-             | 7.000-                        | 8.786,50-          | 1.787-                    | 0   | 0,00                                  | 1.787                                 | 0,00                                   |
|           | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 26.577,41-            | 31.000-                       | 28.681,50-         | 2.319                     | 0   | 0,00                                  | 2.319-                                | 0,00                                   |
|           | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 284,34-               | 0                             | 956,07-            | 956-                      | 0   | 0,00                                  | 956                                   | 0,00                                   |
|           | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 782,91-               | 1.000-                        | 1.446,76-          | 447-                      | 0   | 0,00                                  | 447                                   | 0,00                                   |
|           | 42410003 Aufwand für Strom                         | 269,89-               | 0                             | 2.174,27-          | 2.174-                    | 0   | 0,00                                  | 2.174                                 | 0,00                                   |
|           | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 318,32-               | 0                             | 892,07-            | 892-                      | 0   | 0,00                                  | 892                                   | 0,00                                   |
|           | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 0,00                  | 0                             | 1.330,49-          | 1.330-                    | 0   | 0,00                                  | 1.330                                 | 0,00                                   |
|           | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 32.988,76-            | 34.000-                       | 31.349,28-         | 2.651                     | 0   | 0,00                                  | 2.651-                                | 0,00                                   |
|           | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 7.066,13-             | 12.000-                       | 6.754,31-          | 5.246                     | 0   | 0,00                                  | 5.246-                                | 0,00                                   |
|           | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 395,51-               | 0                             | 98,25-             | 98-                       | 0   | 0,00                                  | 98                                    | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 726.801,21-           | 500.000-                      | 730.931,35-        | 230.931-                  | 0   | 0,00                                  | 230.931                               | 0,00                                   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 726.801,21-           | 500.000-                      | 730.931,35-        | 230.931-                  | 0   | 0,00                                  | 230.931                               | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 22,23-                | 0                             | 48,54-             | 49-                       | 0   | 0,00                                  | 49                                    | 0,00                                   |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 22,23-                | 0                             | 48,54-             | 49-                       | 0   | 0,00                                  | 49                                    | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>891.540,79-</b>    | <b>996.700-</b>               | <b>925.802,11-</b> | <b>70.898</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>70.898-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>384.024,63-</b>    | <b>372.700-</b>               | <b>430.928,39-</b> | <b>58.228-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>58.228</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und 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                                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 405.859,85-           | 297.000-                      | 460.132,86-        | 163.133-                  | 0                                     | 0,00                              | 163.133                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>405.859,85-</b>    | <b>297.000-</b>               | <b>460.132,86-</b> | <b>163.133-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>163.133</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>789.884,48-</b>    | <b>669.700-</b>               | <b>891.061,25-</b> | <b>221.361-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>221.361</b>                    | <b>0,00</b>                        |

**54100211 Straßenbeleuchtung**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.023,02              | 0                             | 2.939,70          | 2.940                     | 0   | 0,00                                  | 2.940-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 | 3.023,02              | 0                             | 2.939,70          | 2.940                     | 0   | 0,00                                  | 2.940-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.023,02</b>       | <b>0</b>                      | <b>2.939,70</b>   | <b>2.940</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.940-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 58.790,74-            | 65.000-                       | 60.030,78-        | 4.969                     | 0   | 0,00                                  | 4.969-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                      | 25.801,98-            | 31.000-                       | 28.681,50-        | 2.319                     | 0   | 0,00                                  | 2.319-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke                         | 32.988,76-            | 34.000-                       | 31.349,28-        | 2.651                     | 0   | 0,00                                  | 2.651-                                | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 741,96-               | 0                             | 2.778,27-         | 2.778-                    | 0   | 0,00                                  | 2.778                                 | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 741,96-               | 0                             | 2.778,27-         | 2.778-                    | 0   | 0,00                                  | 2.778                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>59.532,70-</b>     | <b>65.000-</b>                | <b>62.809,05-</b> | <b>2.191</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.191-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>56.509,68-</b>     | <b>65.000-</b>                | <b>59.869,35-</b> | <b>5.131</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.131-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>7.606,89-</b>      | <b>3.000-</b>                 | <b>4.746,51-</b>  | <b>1.747-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.747</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>7.606,89-</b>      | <b>3.000-</b>                 | <b>4.746,51-</b>  | <b>1.747-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.747</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>64.116,57-</b>     | <b>68.000-</b>                | <b>64.615,86-</b> | <b>3.384</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.384-</b>                         | <b>0,00</b>                            |

## 54100212 Brunnen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                  | 5.000                         | 0,00             | 5.000-                    | 0   | 0,00                                  | 5.000                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 0,00                  | 5.000                         | 0,00             | 5.000-                    | 0   | 0,00                                  | 5.000                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>5.000</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>5.000-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.000</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.178,83-             | 44.000-                       | 6.754,31-        | 37.246                    | 0   | 0,00                                  | 37.246-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 1.070,54-             | 32.000-                       | 0,00             | 32.000                    | 0   | 0,00                                  | 32.000-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                              | 42,16-                | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.                   | 7.066,13-             | 12.000-                       | 6.754,31-        | 5.246                     | 0   | 0,00                                  | 5.246-                                | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 135,72-               | 0                             | 135,72-          | 136-                      | 0   | 0,00                                  | 136                                   | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 135,72-               | 0                             | 135,72-          | 136-                      | 0   | 0,00                                  | 136                                   | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>8.314,55-</b>      | <b>44.000-</b>                | <b>6.890,03-</b> | <b>37.110</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>37.110-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>8.314,55-</b>      | <b>39.000-</b>                | <b>6.890,03-</b> | <b>32.110</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>32.110-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>1.515,64-</b>      | <b>2.000-</b>                 | <b>1.961,87-</b> | <b>38</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>38-</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.515,64-</b>      | <b>2.000-</b>                 | <b>1.961,87-</b> | <b>38</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>38-</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>9.830,19-</b>      | <b>41.000-</b>                | <b>8.851,90-</b> | <b>32.148</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>32.148-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                                 | 0  | 400,00                       | 400                                      | 0   | 0,00  | 400-   | 0,00   |
|           |          | 31480010 Spenden  | 0,00                                 | 0  | 400,00                       | 400                                      | 0   | 0,00  | 400-   | 0,00   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 3.393,21                             | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
|           |          | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                         | 2.887,50                             | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 505,71                               | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>3.393,21</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>400,00</b>                | <b>400</b>                               | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>400-</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 10.598,99-                           | 11.500-                                      | 8.044,31-                    | 3.456                                    | 0   | 0,00  | 3.456-   | 0,00   |
|           |          | 42120010 Unterhaltung der<br>Straßen                    | 57,64-                               | 0  | 386,06-                      | 386-                                     | 0   | 0,00  | 386  | 0,00   |
|           |          | 42120015 Straßenreinigung                               | 5.820,29-                            | 6.500-                                       | 5.177,05-                    | 1.323                                    | 0   | 0,00  | 1.323-   | 0,00   |
|           |          | 42120016 Winterdienst                                   | 3.755,44-                            | 2.500-                                       | 306,30-                      | 2.194                                    | 0   | 0,00  | 2.194-   | 0,00   |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                                 | 0  | 863,00-                      | 863-                                     | 0   | 0,00  | 863  | 0,00   |
|           |          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe,<br>Verbrauchsmittel       | 965,62-                              | 2.500-                                       | 911,90-                      | 1.588                                    | 0   | 0,00  | 1.588-   | 0,00   |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus<br>Spendengeldern             | 0,00                                 | 0  | 400,00-                      | 400-                                     | 0   | 0,00  | 400  | 0,00   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 62,39-                               | 0  | 62,39-                       | 62-                                      | 0   | 0,00  | 62   | 0,00   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 62,39-                               | 0  | 62,39-                       | 62-                                      | 0   | 0,00  | 62   | 0,00   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                                 | 0  | 26,18-                       | 26-                                      | 0   | 0,00  | 26   | 0,00   |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|             |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|             |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|             |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                     | 0                                | 26,18-            | 26-                          | 0   | 0,00                                      | 26                                   | 0,00                                       |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>             | <b>10.661,38-</b>        | <b>11.500-</b>                   | <b>8.132,88-</b>  | <b>3.367</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>3.367-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 20          | = | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>7.268,17-</b>         | <b>11.500-</b>                   | <b>7.732,88-</b>  | <b>3.767</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>3.767-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 21          | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                        | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 22          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                    | 42.370,61-               | 30.000-                          | 36.385,84-        | 6.386-                       | 0   | 0,00                                      | 6.386                                | 0,00                                       |
| 24          | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>42.370,61-</b>        | <b>30.000-</b>                   | <b>36.385,84-</b> | <b>6.386-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>6.386</b>                         | <b>0,00</b>                                |
| 25          | = | <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b>              | <b>49.638,78-</b>        | <b>41.500-</b>                   | <b>44.118,72-</b> | <b>2.619-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>2.619</b>                         | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 5.228,18                             | 5.500  | 5.243,86                     | 256-                                     | 0   | 0,00  | 256  | 0,00   |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 5.228,18                             | 5.500  | 5.243,86                     | 256-                                     | 0   | 0,00  | 256  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>5.228,18</b>                      | <b>5.500</b>                                 | <b>5.243,86</b>              | <b>256-</b>                              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>256</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 5.846,18-                            | 0  | 5.846,18-                    | 5.846-                                   | 0   | 0,00  | 5.846  | 0,00   |
|           |          | 47910000 Sonstige<br>Abschreibungen                     | 5.846,18-                            | 0  | 5.846,18-                    | 5.846-                                   | 0   | 0,00  | 5.846  | 0,00   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 2.614,38-                            | 3.000-                                       | 2.548,47-                    | 452                                      | 0   | 0,00  | 452-   | 0,00   |
|           |          | 44570000 Erstattungen an<br>private Unternehmen         | 2.614,38-                            | 3.000-                                       | 2.548,47-                    | 452                                      | 0   | 0,00  | 452-   | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>8.460,56-</b>                     | <b>3.000-</b>                                | <b>8.394,65-</b>             | <b>5.395-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.395</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>3.232,38-</b>                     | <b>2.500</b>                                 | <b>3.150,79-</b>             | <b>5.651-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.651</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 13.653,00-                           | 8.000-                                       | 8.692,08-                    | 692-                                     | 0   | 0,00  | 692  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                        | <b>13.653,00-</b>                    | <b>8.000-</b>                                | <b>8.692,08-</b>             | <b>692-</b>                              | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>692</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>           | <b>16.885,38-</b>                    | <b>5.500-</b>                                | <b>11.842,87-</b>            | <b>6.343-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.343</b>                                     | <b>0,00</b>  |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                       | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                    |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 22.389,85                       | 25.600                                  | 18.992,13               | 6.608-                              | 0  | 0,00   | 6.608                                       | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 1.079,40                        | 7.100                                   | 7.289,40                | 189                                 | 0  | 0,00   | 189-  | 0,00  |
|          |   | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-<br>Jüdischer Friedhof           | 9.422,40                        | 9.500                                   | 9.422,40                | 78-                                 | 0  | 0,00   | 78  | 0,00  |
|          |   | 31410040 Zuw. v. L. -<br>Instandh.- Jüd. Friedhof            | 9.664,47                        | 9.000                                   | 2.280,33                | 6.720-                              | 0  | 0,00   | 6.720                                       | 0,00  |
|          |   | 31480010 Spenden   | 2.223,58                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 7.375,70                        | 1.500                                   | 8.387,41                | 6.887                               | 0  | 0,00   | 6.887-                                      | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 7.038,47                        | 1.500                                   | 7.038,47                | 5.538                               | 0  | 0,00   | 5.538-                                      | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 337,23                          | 0                                       | 1.348,94                | 1.349                               | 0  | 0,00   | 1.349-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 137.849,40                      | 122.400                                 | 132.601,59              | 10.202                              | 0  | 0,00   | 10.202-                                     | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 2.895,00                        | 2.400                                   | 2.310,00                | 90-                                 | 0  | 0,00   | 90  | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 134.954,40                      | 120.000                                 | 130.291,59              | 10.292                              | 0  | 0,00   | 10.292-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 156.195,04                      | 71.600                                  | 102.628,18              | 31.028                              | 0  | 0,00   | 31.028-                                     | 0,00  |
|          |   | 34110040 Jagdpacht   | 6.096,27                        | 6.000                                   | 6.096,27                | 96                                  | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                                     | 159,70                          | 0                                       | 93,15                   | 93                                  | 0  | 0,00   | 93-   | 0,00  |
|          |   | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                              | 135.361,27                      | 65.600                                  | 81.900,96               | 16.301                              | 0  | 0,00   | 16.301-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag    | 14.537,80             | 0                             | 14.537,80         | 14.538                    | 0   | 0,00                                  | 14.538-                               | 0,00                                   |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 40,00                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 22,14                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 22,14                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00          | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
|           | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00          | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 9.473,23              | 59.300                        | 38.577,77         | 20.722-                   | 0   | 0,00                                  | 20.722                                | 0,00                                   |
|           | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 0,00                  | 20.300                        | 0,00              | 20.300-                   | 0   | 0,00                                  | 20.300                                | 0,00                                   |
|           | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.  | 9.473,23              | 0                             | 38.577,77         | 38.578                    | 0   | 0,00                                  | 38.578-                               | 0,00                                   |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                  | 39.000                        | 0,00              | 39.000-                   | 0   | 0,00                                  | 39.000                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>337.777,36</b>     | <b>284.800</b>                | <b>305.659,08</b> | <b>20.859</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.859-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                             | 32.611,09-            | 65.200-                       | 36.427,92-        | 28.772                    | 0   | 0,00                                  | 28.772-                               | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 257.512,14-           | 296.800-                      | 238.766,53-       | 58.033                    | 0   | 0,00                                  | 58.033-                               | 0,00                                   |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 1.299,86-             | 14.100-                       | 1.675,89-         | 12.424                    | 0   | 0,00                                  | 12.424-                               | 0,00                                   |
|           | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 7.616,18-             | 6.000-                        | 4.737,14-         | 1.263                     | 0   | 0,00                                  | 1.263-                                | 0,00                                   |
|           | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege          | 7.491,24-             | 7.000-                        | 7.805,12-         | 805-                      | 0   | 0,00                                  | 805                                   | 0,00                                   |
|           | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 475,00-               | 1.000-                        | 200,00-           | 800                       | 0   | 0,00                                  | 800-                                  | 0,00                                   |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 10.974,92-            | 121.500-                      | 77.541,01-        | 43.959                    | 0   | 0,00                                  | 43.959-                               | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 100,68-               | 0                             | 443,43-       | 443-                      | 0   | 0,00                                  | 443                                   | 0,00                                   |
|          | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 14.793,32-            | 12.000-                       | 24.822,78-    | 12.823-                   | 0   | 0,00                                  | 12.823                                | 0,00                                   |
|          | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 8.698,94-             | 15.000-                       | 9.464,99-     | 5.535                     | 0   | 0,00                                  | 5.535-                                | 0,00                                   |
|          | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 0,00                  | 0                             | 494,15-       | 494-                      | 0   | 0,00                                  | 494                                   | 0,00                                   |
|          | 42120033 Unterhaltung Waldwege                     | 2.507,30-             | 8.000-                        | 1.785,00-     | 6.215                     | 0   | 0,00                                  | 6.215-                                | 0,00                                   |
|          | 42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen       | 1.672,50-             | 4.000-                        | 824,70-       | 3.175                     | 0   | 0,00                                  | 3.175-                                | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 631,90-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 500,10-               | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                        | 306,72-               | 500-                          | 306,72-       | 193                       | 0   | 0,00                                  | 193-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 79.219,39-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 8.847,07-             | 6.600-                        | 5.690,06-     | 910                       | 0   | 0,00                                  | 910-                                  | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 2.651,46-             | 5.500-                        | 5.932,54-     | 433-                      | 0   | 0,00                                  | 433                                   | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 772,44-               | 800-                          | 777,06-       | 23                        | 0   | 0,00                                  | 23-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 302,60-               | 400-                          | 302,60-       | 97                        | 0   | 0,00                                  | 97-                                   | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 591,83-               | 600-                          | 636,78-       | 37-                       | 0   | 0,00                                  | 37                                    | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0,00                  | 300-                          | 0,00          | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                                  | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim    | 6.122,59-             | 13.000-                       | 10.513,86-    | 2.486                     | 0   | 0,00                                  | 2.486-                                | 0,00                                   |
|          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 287,70-               | 0                             | 221,46-       | 221-                      | 0   | 0,00                                  | 221                                   | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 3.530,14-             | 3.400-                        | 2.121,75-     | 1.278                     | 0   | 0,00                                  | 1.278-                                | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 355,67-               | 0                             | 48,57-        | 49-                       | 0   | 0,00                                  | 49                                    | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 36.209,58-            | 31.000-                       | 58.227,35-    | 27.227-                   | 0   | 0,00                                  | 27.227                                | 0,00                                   |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 1.065,17-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen              | 511,70-               | 10.000-                       | 374,85-       | 9.625                     | 0   | 0,00                                  | 9.625-                                | 0,00                                   |
|          | 42910200 Sachaufwand Holzhauerei                   | 52.136,14-            | 33.000-                       | 23.818,72-    | 9.181                     | 0   | 0,00                                  | 9.181-                                | 0,00                                   |
|          | 42910201 Verkehrssicherung                         | 7.840,00-             | 2.000-                        | 0,00          | 2.000                     | 0   | 0,00                                  | 2.000-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 32.947,17-            | 170.000-                      | 36.984,49-    | 133.016                   | 0   | 0,00                                  | 133.016-                              | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 32.947,17-            | 170.000-                      | 36.984,49-    | 133.016                   | 0   | 0,00                                  | 133.016-                              | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 38.966,02-            | 36.600-                       | 32.007,31-    | 4.593                     | 0   | 0,00                                  | 4.593-                                | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 3,07-                 | 0                             | 4,15-         | 4-                        | 0   | 0,00                                  | 4                                     | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 274,35-               | 300-                          | 283,20-       | 17                        | 0   | 0,00                                  | 17-                                   | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 472,16-               | 6.000-                        | 151,11-       | 5.849                     | 0   | 0,00                                  | 5.849-                                | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 40,80-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 205,50-               | 200-                          | 250,78-       | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 0                             | 0,30-         | 0-                        | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 4.935,69-             | 4.100-                        | 4.234,62-          | 135-                      | 0   | 0,00                                  | 135                                   | 0,00                                   |
|           | 44510000 Erstattungen Land                         | 2.277,65-             | 4.000-                        | 1.105,63-          | 2.894                     | 0   | 0,00                                  | 2.894-                                | 0,00                                   |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 30.756,80-            | 22.000-                       | 25.977,52-         | 3.978-                    | 0   | 0,00                                  | 3.978                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>362.036,42-</b>    | <b>568.600-</b>               | <b>344.186,25-</b> | <b>224.414</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>224.414-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>24.259,06-</b>     | <b>283.800-</b>               | <b>38.527,17-</b>  | <b>245.273</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>245.273-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 322.002,79-           | 258.000-                      | 265.074,30-        | 7.074-                    | 0   | 0,00                                  | 7.074                                 | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>322.002,79-</b>    | <b>258.000-</b>               | <b>265.074,30-</b> | <b>7.074-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.074</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>346.261,85-</b>    | <b>541.800-</b>               | <b>303.601,47-</b> | <b>238.199</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>238.199-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 2.223,58              | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 31480010 Spenden                                   | 2.223,58              | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 6.465,39              | 0                             | 7.477,10        | 7.477                     | 0   | 0,00                                  | 7.477-                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 6.128,16              | 0                             | 6.128,16        | 6.128                     | 0   | 0,00                                  | 6.128-                                | 0,00                                   |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei  | 337,23                | 0                             | 1.348,94        | 1.349                     | 0   | 0,00                                  | 1.349-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>8.688,97</b>       | <b>0</b>                      | <b>7.477,10</b> | <b>7.477</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.477-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 24.987,73-            | 27.500-                       | 32.199,80-      | 4.700-                    | 0   | 0,00                                  | 4.700                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 29,61-                | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 13,14-                | 0                             | 1.528,20-       | 1.528-                    | 0   | 0,00                                  | 1.528                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 100,68-               | 0                             | 443,43-         | 443-                      | 0   | 0,00                                  | 443                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 13.474,98-            | 12.000-                       | 18.524,56-      | 6.525-                    | 0   | 0,00                                  | 6.525                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 8.698,94-             | 15.000-                       | 9.464,99-       | 5.535                     | 0   | 0,00                                  | 5.535-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 0,00                  | 0                             | 494,15-         | 494-                      | 0   | 0,00                                  | 494                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 276,11-               | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 379,01-               | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                        | 306,72-               | 500-                          | 306,72-            | 193                       | 0                                     | 0,00                              | 193-                              | 0,00                               |
|           | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 287,70-               | 0                             | 221,46-            | 221-                      | 0                                     | 0,00                              | 221                               | 0,00                               |
|           | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 355,67-               | 0                             | 48,57-             | 49-                       | 0                                     | 0,00                              | 49                                | 0,00                               |
|           | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 0,00                  | 0                             | 1.167,72-          | 1.168-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.168                             | 0,00                               |
|           | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 1.065,17-             | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 21.655,37-            | 150.000-                      | 25.069,15-         | 124.931                   | 0                                     | 0,00                              | 124.931-                          | 0,00                               |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 21.655,37-            | 150.000-                      | 25.069,15-         | 124.931                   | 0                                     | 0,00                              | 124.931-                          | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>46.643,10-</b>     | <b>177.500-</b>               | <b>57.268,95-</b>  | <b>120.231</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>120.231-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>37.954,13-</b>     | <b>177.500-</b>               | <b>49.791,85-</b>  | <b>127.708</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>127.708-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 201.190,39-           | 210.000-                      | 156.586,66-        | 53.413                    | 0                                     | 0,00                              | 53.413-                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>201.190,39-</b>    | <b>210.000-</b>               | <b>156.586,66-</b> | <b>53.413</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>53.413-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>239.144,52-</b>    | <b>387.500-</b>               | <b>206.378,51-</b> | <b>181.121</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>181.121-</b>                   | <b>0,00</b>                        |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 1.617,60-             | 1.700-                        | 1.715,28-         | 15-                       | 0   | 0,00                                  | 15                                    | 0,00                                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 12.816,95-            | 41.000-                       | 10.528,82-        | 30.471                    | 0   | 0,00                                  | 30.471-                               | 0,00                                   |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 593,77-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 10.961,78-            | 41.000-                       | 4.615,72-         | 36.384                    | 0   | 0,00                                  | 36.384-                               | 0,00                                   |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 1.261,40-             | 0                             | 5.913,10-         | 5.913-                    | 0   | 0,00                                  | 5.913                                 | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 206,01-               | 200-                          | 251,60-           | 52-                       | 0   | 0,00                                  | 52                                    | 0,00                                   |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 0,51-                 | 0                             | 0,82-             | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 205,50-               | 200-                          | 250,78-           | 51-                       | 0   | 0,00                                  | 51                                    | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>14.640,56-</b>     | <b>42.900-</b>                | <b>12.495,70-</b> | <b>30.404</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>30.404-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>14.640,56-</b>     | <b>42.900-</b>                | <b>12.495,70-</b> | <b>30.404</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>30.404-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 68.215,25-            | 35.000-                       | 56.128,06-        | 21.128-                   | 0   | 0,00                                  | 21.128                                | 0,00                                   |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>68.215,25-</b>     | <b>35.000-</b>                | <b>56.128,06-</b> | <b>21.128-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.128</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>82.855,81-</b>     | <b>77.900-</b>                | <b>68.623,76-</b> | <b>9.276</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.276-</b>                         | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 20.166,27                         | 19.400                                    | 12.782,13                 | 6.618-                                | 0   | 0,00  | 6.618   | 0,00   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.079,40                          | 900                                       | 1.079,40                  | 179                                   | 0   | 0,00  | 179-  | 0,00   |
|           |          | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof         | 9.422,40                          | 9.500                                     | 9.422,40                  | 78-                                   | 0   | 0,00  | 78  | 0,00   |
|           |          | 31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof         | 9.664,47                          | 9.000                                     | 2.280,33                  | 6.720-                                | 0   | 0,00  | 6.720   | 0,00   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 910,31                            | 1.500                                     | 910,31                    | 590-                                  | 0   | 0,00  | 590   | 0,00   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 910,31                            | 1.500                                     | 910,31                    | 590-                                  | 0   | 0,00  | 590   | 0,00   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 137.849,40                        | 122.400                                   | 132.601,59                | 10.202                                | 0   | 0,00  | 10.202-                                       | 0,00   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 2.895,00                          | 2.400                                     | 2.310,00                  | 90-                                   | 0   | 0,00  | 90  | 0,00   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 134.954,40                        | 120.000                                   | 130.291,59                | 10.292                                | 0   | 0,00  | 10.292-                                       | 0,00   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 199,70                            | 0   | 93,15                     | 93                                    | 0   | 0,00  | 93-   | 0,00   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                               | 159,70                            | 0   | 93,15                     | 93                                    | 0   | 0,00  | 93-   | 0,00   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 40,00                             | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>159.125,68</b>                 | <b>143.300</b>                            | <b>146.387,18</b>         | <b>3.087</b>                          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.087-</b>                                 | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 26.304,55-                        | 30.200-                                   | 31.329,72-                | 1.130-                                | 0   | 0,00  | 1.130   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 133.617,91-           | 148.900-                      | 118.398,07-   | 30.502                    | 0   | 0,00                                  | 30.502-                           | 0,00                                   |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 676,48-               | 14.100-                       | 1.675,89-     | 12.424                    | 0   | 0,00                                  | 12.424-                           | 0,00                                   |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 7.616,18-             | 6.000-                        | 4.737,14-     | 1.263                     | 0   | 0,00                                  | 1.263-                            | 0,00                                   |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                  | 70.500-                       | 71.240,56-    | 741-                      | 0   | 0,00                                  | 741                               | 0,00                                   |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 56,94-                | 0                             | 385,12-       | 385-                      | 0   | 0,00                                  | 385                               | 0,00                                   |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 355,79-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 121,09-               | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                            | 0,00                                   |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 79.219,39-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 8.847,07-             | 6.600-                        | 5.690,06-     | 910                       | 0   | 0,00                                  | 910-                              | 0,00                                   |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 2.651,46-             | 5.500-                        | 5.932,54-     | 433-                      | 0   | 0,00                                  | 433                               | 0,00                                   |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 772,44-               | 800-                          | 777,06-       | 23                        | 0   | 0,00                                  | 23-                               | 0,00                                   |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 302,60-               | 400-                          | 302,60-       | 97                        | 0   | 0,00                                  | 97-                               | 0,00                                   |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 591,83-               | 600-                          | 636,78-       | 37-                       | 0   | 0,00                                  | 37                                | 0,00                                   |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                              | 0,00                                   |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0,00                  | 300-                          | 0,00          | 300                       | 0   | 0,00                                  | 300-                              | 0,00                                   |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 3.530,14-             | 2.000-                        | 2.121,75-     | 122-                      | 0   | 0,00                                  | 122                               | 0,00                                   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 28.364,80-            | 31.000-                       | 24.523,72-    | 6.476                     | 0   | 0,00                                  | 6.476-                            | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen              | 511,70-               | 10.000-                       | 374,85-            | 9.625                     | 0                                     | 0,00                              | 9.625-                            | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 11.291,80-            | 20.000-                       | 11.915,34-         | 8.085                     | 0                                     | 0,00                              | 8.085-                            | 0,00                               |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 11.291,80-            | 20.000-                       | 11.915,34-         | 8.085                     | 0                                     | 0,00                              | 8.085-                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 68,33-                | 100-                          | 218,90-            | 119-                      | 0                                     | 0,00                              | 119                               | 0,00                               |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1,28-                 | 0                             | 2,05-              | 2-                        | 0                                     | 0,00                              | 2                                 | 0,00                               |
|           | 44310011 Bürobedarf                                | 40,80-                | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 26,25-                | 100-                          | 216,85-            | 117-                      | 0                                     | 0,00                              | 117                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>171.282,59-</b>    | <b>199.200-</b>               | <b>161.862,03-</b> | <b>37.338</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>37.338-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>12.156,91-</b>     | <b>55.900-</b>                | <b>15.474,85-</b>  | <b>40.425</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>40.425-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 42.331,52-            | 10.500-                       | 42.879,19-         | 32.379-                   | 0                                     | 0,00                              | 32.379                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>42.331,52-</b>     | <b>10.500-</b>                | <b>42.879,19-</b>  | <b>32.379-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>32.379</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>54.488,43-</b>     | <b>66.400-</b>                | <b>58.354,04-</b>  | <b>8.046</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>8.046-</b>                     | <b>0,00</b>                        |

**55300040 Jüdischer Friedhof**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 19.086,87             | 18.500                        | 11.702,73         | 6.797-                    | 0   | 0,00                                  | 6.797                                 | 0,00                                   |
|           |          | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof                    | 9.422,40              | 9.500                         | 9.422,40          | 78-                       | 0   | 0,00                                  | 78                                    | 0,00                                   |
|           |          | 31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof                      | 9.664,47              | 9.000                         | 2.280,33          | 6.720-                    | 0   | 0,00                                  | 6.720                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>19.086,87</b>      | <b>18.500</b>                 | <b>11.702,73</b>  | <b>6.797-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.797</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 26.933,82-            | 26.500-                       | 18.627,27-        | 7.873                     | 0   | 0,00                                  | 7.873-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                  | 16.500-                       | 18.252,42-        | 1.752-                    | 0   | 0,00                                  | 1.752                                 | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 26.422,12-            | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen                             | 511,70-               | 10.000-                       | 374,85-           | 9.625                     | 0   | 0,00                                  | 9.625-                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>26.933,82-</b>     | <b>26.500-</b>                | <b>18.627,27-</b> | <b>7.873</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.873-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>7.846,95-</b>      | <b>8.000-</b>                 | <b>6.924,54-</b>  | <b>1.075</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.075-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>1.868,07-</b>      | <b>500-</b>                   | <b>1.335,70-</b>  | <b>836-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>836</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.868,07-</b>      | <b>500-</b>                   | <b>1.335,70-</b>  | <b>836-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>836</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>9.715,02-</b>      | <b>8.500-</b>                 | <b>8.260,24-</b>  | <b>240</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>240-</b>                           | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 22,14                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 22,14                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00          | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00          | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.473,23              | 39.000                        | 38.577,77         | 422-                      | 0   | 0,00                                  | 422                                   | 0,00                                   |
|           |          | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.  | 9.473,23              | 0                             | 38.577,77         | 38.578                    | 0   | 0,00                                  | 38.578-                               | 0,00                                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                  | 39.000                        | 0,00              | 39.000-                   | 0   | 0,00                                  | 39.000                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>13.967,37</b>      | <b>43.400</b>                 | <b>43.049,77</b>  | <b>350-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>350</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 0,00                  | 28.400-                       | 0,00              | 28.400                    | 0   | 0,00                                  | 28.400-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.967,37-            | 23.000-                       | 43.206,30-        | 20.206-                   | 0   | 0,00                                  | 20.206                                | 0,00                                   |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                  | 10.000-                       | 156,53-           | 9.843                     | 0   | 0,00                                  | 9.843-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim    | 6.122,59-             | 13.000-                       | 10.513,86-        | 2.486                     | 0   | 0,00                                  | 2.486-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 7.844,78-             | 0                             | 32.535,91-        | 32.536-                   | 0   | 0,00                                  | 32.536                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>13.967,37-</b>     | <b>51.400-</b>                | <b>43.206,30-</b> | <b>8.194</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.194-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>           | <b>8.000-</b>                 | <b>156,53-</b>    | <b>7.843</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.843-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021 |
|-------------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|             |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|             |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                    | 69,15-                   | 2.000-                           | 637,68-          | 1.362                        | 0   | 0,00                                      | 1.362-                               | 0,00                                       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>69,15-</b>            | <b>2.000-</b>                    | <b>637,68-</b>   | <b>1.362</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.362-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b>              | <b>69,15-</b>            | <b>10.000-</b>                   | <b>794,21-</b>   | <b>9.206</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>9.206-</b>                        | <b>0,00</b>                                |

**55400010 Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 22,14                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 22,14                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00          | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                          | 4.472,00              | 4.400                         | 4.472,00          | 72                        | 0   | 0,00                                  | 72-                                   | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 9.473,23              | 39.000                        | 38.577,77         | 422-                      | 0   | 0,00                                  | 422                                   | 0,00                                   |
|           |          | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.                 | 9.473,23              | 0                             | 38.577,77         | 38.578                    | 0   | 0,00                                  | 38.578-                               | 0,00                                   |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                  | 39.000                        | 0,00              | 39.000-                   | 0   | 0,00                                  | 39.000                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>13.967,37</b>      | <b>43.400</b>                 | <b>43.049,77</b>  | <b>350-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>350</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00                  | 28.400-                       | 0,00              | 28.400                    | 0   | 0,00                                  | 28.400-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.967,37-            | 13.000-                       | 43.049,77-        | 30.050-                   | 0   | 0,00                                  | 30.050                                | 0,00                                   |
|           |          | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim                   | 6.122,59-             | 13.000-                       | 10.513,86-        | 2.486                     | 0   | 0,00                                  | 2.486-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 7.844,78-             | 0                             | 32.535,91-        | 32.536-                   | 0   | 0,00                                  | 32.536                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>13.967,37-</b>     | <b>41.400-</b>                | <b>43.049,77-</b> | <b>1.650-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.650</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2.000</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>2.000-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.000</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>2.000-</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.000-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>2.000-</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.000-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                  | 6.200                         | 6.210,00          | 10                        | 0   | 0,00                                  | 10-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0,00                  | 6.200                         | 6.210,00          | 10                        | 0   | 0,00                                  | 10-                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 155.995,34            | 71.600                        | 102.535,03        | 30.935                    | 0   | 0,00                                  | 30.935-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34110040 Jagdpacht                                 | 6.096,27              | 6.000                         | 6.096,27          | 96                        | 0   | 0,00                                  | 96-                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 135.361,27            | 65.600                        | 81.900,96         | 16.301                    | 0   | 0,00                                  | 16.301-                               | 0,00                                   |
|           |          | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag    | 14.537,80             | 0                             | 14.537,80         | 14.538                    | 0   | 0,00                                  | 14.538-                               | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                  | 20.300                        | 0,00              | 20.300-                   | 0   | 0,00                                  | 20.300                                | 0,00                                   |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 0,00                  | 20.300                        | 0,00              | 20.300-                   | 0   | 0,00                                  | 20.300                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>155.995,34</b>     | <b>98.100</b>                 | <b>108.745,03</b> | <b>10.645</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.645-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 4.688,94-             | 4.900-                        | 3.382,92-         | 1.517                     | 0   | 0,00                                  | 1.517-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 72.122,18-            | 56.400-                       | 34.433,54-        | 21.966                    | 0   | 0,00                                  | 21.966-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege          | 7.491,24-             | 7.000-                        | 7.805,12-         | 805-                      | 0   | 0,00                                  | 805                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 475,00-               | 1.000-                        | 200,00-           | 800                       | 0   | 0,00                                  | 800-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42120033 Unterhaltung Waldwege                     | 2.507,30-             | 8.000-                        | 1.785,00-         | 6.215                     | 0   | 0,00                                  | 6.215-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen       | 1.672,50-             | 4.000-                        | 824,70-           | 3.175                     | 0   | 0,00                                  | 3.175-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 0,00                  | 1.400-                        | 0,00              | 1.400                     | 0   | 0,00                                  | 1.400-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
|          | 42910200 Sachaufwand Holzhauerei                   | 52.136,14-            | 33.000-                       | 23.818,72-    | 9.181                     | 0   | 0,00                                  | 9.181-                            | 0,00                                   |
|          | 42910201 Verkehrssicherung                         | 7.840,00-             | 2.000-                        | 0,00          | 2.000                     | 0   | 0,00                                  | 2.000-                            | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 38.691,68-            | 36.300-                       | 31.536,81-    | 4.763                     | 0   | 0,00                                  | 4.763-                            | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 1,28-                 | 0                             | 1,28-         | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                 | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 274,35-               | 300-                          | 283,20-       | 17                        | 0   | 0,00                                  | 17-                               | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 472,16-               | 6.000-                        | 151,11-       | 5.849                     | 0   | 0,00                                  | 5.849-                            | 0,00                                   |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                  | 0                             | 0,30-         | 0-                        | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 4.909,44-             | 4.000-                        | 4.017,77-     | 18-                       | 0   | 0,00                                  | 18                                | 0,00                                   |
|          | 44510000 Erstattungen Land                         | 2.277,65-             | 4.000-                        | 1.105,63-     | 2.894                     | 0   | 0,00                                  | 2.894-                            | 0,00                                   |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 30.756,80-            | 22.000-                       | 25.977,52-    | 3.978-                    | 0   | 0,00                                  | 3.978                             | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 115.502,80-           | 97.600-                       | 69.353,27-    | 28.247                    | 0   | 0,00                                  | 28.247-                           | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 40.492,54             | 500                           | 39.391,76     | 38.892                    | 0   | 0,00                                  | 38.892-                           | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 10.196,48-            | 500-                          | 8.842,71-     | 8.343-                    | 0   | 0,00                                  | 8.343                             | 0,00                                   |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 10.196,48-            | 500-                          | 8.842,71-     | 8.343-                    | 0   | 0,00                                  | 8.343                             | 0,00                                   |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 30.296,06             | 0                             | 30.549,05     | 30.549                    | 0   | 0,00                                  | 30.549-                           | 0,00                                   |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 56 Umweltschutz

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 2.279,30                             | 1.500  | 1.932,00                     | 432                                      | 0   | 0,00  | 432-   | 0,00   |
|           |          | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                       | 2.279,30                             | 1.500  | 1.932,00                     | 432                                      | 0   | 0,00  | 432-   | 0,00   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                                 | 0  | 71,08                        | 71                                       | 0   | 0,00  | 71-  | 0,00   |
|           |          | 34810000 Erstat. vom Land                             | 0,00                                 | 0  | 71,08                        | 71                                       | 0   | 0,00  | 71-  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>2.279,30</b>                      | <b>1.500</b>                                 | <b>2.003,08</b>              | <b>503</b>                               | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>503-</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 2.600,00-                            | 1.000-                                       | 1.973,39-                    | 973-                                     | 0   | 0,00  | 973  | 0,00   |
|           |          | 42120015 Straßenreinigung                             | 0,00                                 | 0  | 77,83-                       | 78-                                      | 0   | 0,00  | 78   | 0,00   |
|           |          | 42910000 Aufwendungen<br>f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 2.600,00-                            | 1.000-                                       | 1.895,56-                    | 896-                                     | 0   | 0,00  | 896  | 0,00   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 3.050,57-                            | 3.500-                                       | 2.492,07-                    | 1.008                                    | 0   | 0,00  | 1.008-   | 0,00   |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 1.635,94-                            | 2.000-                                       | 144,13-                      | 1.856                                    | 0   | 0,00  | 1.856-   | 0,00   |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)            | 1.414,63-                            | 1.500-                                       | 2.347,94-                    | 848-                                     | 0   | 0,00  | 848  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>5.650,57-</b>                     | <b>4.500-</b>                                | <b>4.465,46-</b>             | <b>35</b>                                | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>35-</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>3.371,27-</b>                     | <b>3.000-</b>                                | <b>2.462,38-</b>             | <b>538</b>                               | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>538-</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 1.117,56-                            | 2.000-                                       | 6.435,68-                    | 4.436-                                   | 0   | 0,00  | 4.436  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>1.117,56-</b>                     | <b>2.000-</b>                                | <b>6.435,68-</b>             | <b>4.436-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.436</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>4.488,83-</b>                     | <b>5.000-</b>                                | <b>8.898,06-</b>             | <b>3.898-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.898</b>                                     | <b>0,00</b>  |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****56 Umweltschutz****5610 Umweltschutzmaßnahmen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 2.279,30                             | 1.500  | 1.932,00                     | 432                                      | 0   | 0,00  | 432-   | 0,00   |
|           |          | 34210000 Erträge a. Verkauf                           | 2.279,30                             | 1.500  | 1.932,00                     | 432                                      | 0   | 0,00  | 432-   | 0,00   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                                 | 0  | 71,08                        | 71                                       | 0   | 0,00  | 71-  | 0,00   |
|           |          | 34810000 Erstatt. vom Land                            | 0,00                                 | 0  | 71,08                        | 71                                       | 0   | 0,00  | 71-  | 0,00   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>2.279,30</b>                      | <b>1.500</b>                                 | <b>2.003,08</b>              | <b>503</b>                               | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>503-</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 2.600,00-                            | 1.000-                                       | 1.973,39-                    | 973-                                     | 0   | 0,00  | 973  | 0,00   |
|           |          | 42120015 Straßenreinigung                             | 0,00                                 | 0  | 77,83-                       | 78-                                      | 0   | 0,00  | 78   | 0,00   |
|           |          | 42910000 Aufwendungen<br>f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 2.600,00-                            | 1.000-                                       | 1.895,56-                    | 896-                                     | 0   | 0,00  | 896  | 0,00   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 3.050,57-                            | 3.500-                                       | 2.492,07-                    | 1.008                                    | 0   | 0,00  | 1.008-   | 0,00   |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwend                             | 1.635,94-                            | 2.000-                                       | 144,13-                      | 1.856                                    | 0   | 0,00  | 1.856-   | 0,00   |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)            | 1.414,63-                            | 1.500-                                       | 2.347,94-                    | 848-                                     | 0   | 0,00  | 848  | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>5.650,57-</b>                     | <b>4.500-</b>                                | <b>4.465,46-</b>             | <b>35</b>                                | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>35-</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>3.371,27-</b>                     | <b>3.000-</b>                                | <b>2.462,38-</b>             | <b>538</b>                               | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>538-</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 1.117,56-                            | 2.000-                                       | 6.435,68-                    | 4.436-                                   | 0   | 0,00  | 4.436  | 0,00   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>1.117,56-</b>                     | <b>2.000-</b>                                | <b>6.435,68-</b>             | <b>4.436-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.436</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>4.488,83-</b>                     | <b>5.000-</b>                                | <b>8.898,06-</b>             | <b>3.898-</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.898</b>                                     | <b>0,00</b>  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 57 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 50.000                        | 29.253,89        | 20.746-                   | 0   | 0,00                                  | 20.746                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                  | 50.000                        | 29.232,53        | 20.767-                   | 0   | 0,00                                  | 20.767                                | 0,00                                   |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00                  | 0                             | 21,36            | 21                        | 0   | 0,00                                  | 21-                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.407,00              | 9.500                         | 10.919,70        | 1.420                     | 0   | 0,00                                  | 1.420-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 8.407,00              | 9.500                         | 10.919,70        | 1.420                     | 0   | 0,00                                  | 1.420-                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 6.255,06              | 29.600                        | 2.085,00         | 27.515-                   | 0   | 0,00                                  | 27.515                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 6.235,46              | 29.500                        | 1.855,32         | 27.645-                   | 0   | 0,00                                  | 27.645                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                               | 0,00                  | 0                             | 210,08           | 210                       | 0   | 0,00                                  | 210-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 19,60                 | 100                           | 19,60            | 80-                       | 0   | 0,00                                  | 80                                    | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0                             | 4.273,49         | 4.273                     | 0   | 0,00                                  | 4.273-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 0,00                  | 0                             | 710,83           | 711                       | 0   | 0,00                                  | 711-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0,00                  | 0                             | 3.562,66         | 3.563                     | 0   | 0,00                                  | 3.563-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>14.662,06</b>      | <b>89.100</b>                 | <b>46.532,08</b> | <b>42.568-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>42.568</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 52.312,07-            | 78.500-                       | 84.659,45-       | 6.159-                    | 0   | 0,00                                  | 6.159                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 46.442,16-            | 174.200-                      | 43.017,22-       | 131.183                   | 0   | 0,00                                  | 131.183-                              | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 4.039,39-             | 63.000-                       | 4.145,37-     | 58.855                    | 0   | 0,00                                  | 58.855-                               | 0,00                                   |
|          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                  | 0                             | 414,78-       | 415-                      | 0   | 0,00                                  | 415                                   | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.666,77-             | 0                             | 3.173,44-     | 3.173-                    | 0   | 0,00                                  | 3.173                                 | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.272,25-             | 7.000-                        | 1.272,25-     | 5.728                     | 0   | 0,00                                  | 5.728-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 686,28-               | 12.000-                       | 3.445,04-     | 8.555                     | 0   | 0,00                                  | 8.555-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 2.666,29-             | 7.000-                        | 5.819,85-     | 1.180                     | 0   | 0,00                                  | 1.180-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 3.226,25-             | 17.000-                       | 3.139,57-     | 13.860                    | 0   | 0,00                                  | 13.860-                               | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 871,83-               | 3.400-                        | 1.133,85-     | 2.266                     | 0   | 0,00                                  | 2.266-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 379,51-               | 27.000-                       | 8.026,44-     | 18.974                    | 0   | 0,00                                  | 18.974-                               | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 0,00                  | 3.000-                        | 695,64-       | 2.304                     | 0   | 0,00                                  | 2.304-                                | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 1.029,10-             | 7.000-                        | 1.107,33-     | 5.893                     | 0   | 0,00                                  | 5.893-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 708,77-               | 0                             | 1.173,19-     | 1.173-                    | 0   | 0,00                                  | 1.173                                 | 0,00                                   |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 70,67-                | 0                             | 31,16-        | 31-                       | 0   | 0,00                                  | 31                                    | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 201,77-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0,00                  | 0                             | 2.221,00-     | 2.221-                    | 0   | 0,00                                  | 2.221                                 | 0,00                                   |
|          | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                        | 9.791,14-             | 8.000-                        | 0,00          | 8.000                     | 0   | 0,00                                  | 8.000-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                   | 14.463,78-            | 12.000-                       | 3.403,25-     | 8.597                     | 0   | 0,00                                  | 8.597-                                | 0,00                                   |
|          | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 3.269,12-             | 1.500-                        | 934,59-       | 565                       | 0   | 0,00                                  | 565-                                  | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 0                             | 371,77-       | 372-                      | 0   | 0,00                                  | 372                                   | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 314,95-               | 0                             | 39,50-        | 40-                       | 0   | 0,00                                  | 40                                    | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 300-                          | 294,88-       | 5                         | 0   | 0,00                                  | 5-                                    | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 733,70-               | 1.000-                        | 1.841,27-     | 841-                      | 0   | 0,00                                  | 841                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 50,59-                | 0                             | 211,25-       | 211-                      | 0   | 0,00                                  | 211                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 0,00                  | 0                             | 121,80-       | 122-                      | 0   | 0,00                                  | 122                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 15.253,66-            | 165.500-                      | 167.743,35-   | 2.243-                    | 0   | 0,00                                  | 2.243                                 | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 15.253,66-            | 165.500-                      | 167.743,35-   | 2.243-                    | 0   | 0,00                                  | 2.243                                 | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 738,00-               | 1.500-                        | 742,43-       | 758                       | 0   | 0,00                                  | 758-                                  | 0,00                                   |
|          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 738,00-               | 1.500-                        | 742,43-       | 758                       | 0   | 0,00                                  | 758-                                  | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.175,59-             | 7.250-                        | 16.559,12-    | 9.309-                    | 0   | 0,00                                  | 9.309                                 | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 4,60-                 | 0                             | 19,42-        | 19-                       | 0   | 0,00                                  | 19                                    | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 1.405,00-             | 1.650-                        | 1.515,00-     | 135                       | 0   | 0,00                                  | 135-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 171,84-               | 500-                          | 6.654,54-     | 6.155-                    | 0   | 0,00                                  | 6.155                                 | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 1.380,66-     | 1.381-                    | 0   | 0,00                                  | 1.381                                 | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 31,86-                | 0                             | 293,78-       | 294-                      | 0   | 0,00                                  | 294                                   | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 67,00-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|             |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|             |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|             | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation                 | 210,12-                  | 900-                             | 1.141,09-        | 241-                         | 0  | 0,00   | 241                                  | 0,00  |
|             | 44310052 Rechts- und<br>Beratungskosten                   | 0,00                     | 0                                | 3.089,66-        | 3.090-                       | 0  | 0,00   | 3.090                                | 0,00  |
|             | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                    | 151,75-                  | 0                                | 159,25-          | 159-                         | 0  | 0,00   | 159                                  | 0,00  |
|             | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond   | 133,42-                  | 4.200-                           | 2.305,72-        | 1.894                        | 0  | 0,00   | 1.894-                               | 0,00  |
| 19          | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                   | 116.921,48-              | 426.950-                         | 312.721,57-      | 114.228                      | 0  | 0,00   | 114.228-                             | 0,00  |
| 20          | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                     | 102.259,42-              | 337.850-                         | 266.189,49-      | 71.661                       | 0  | 0,00   | 71.661-                              | 0,00  |
| 21          | + Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 84.504,09-               | 26.000-                          | 81.381,49-       | 55.381-                      | 0  | 0,00   | 55.381                               | 0,00  |
| 24          | = Kalkulatorisches Ergebnis                               | 84.504,09-               | 26.000-                          | 81.381,49-       | 55.381-                      | 0  | 0,00   | 55.381                               | 0,00  |
| 25          | = Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                   | 186.763,51-              | 363.850-                         | 347.570,98-      | 16.279                       | 0  | 0,00   | 16.279-                              | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 189,60                | 300                           | 189,60        | 110-                      | 0   | 0,00                                  | 110                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 170,00                | 200                           | 170,00        | 30-                       | 0   | 0,00                                  | 30                                    | 0,00                                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 19,60                 | 100                           | 19,60         | 80-                       | 0   | 0,00                                  | 80                                    | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>189,60</b>         | <b>300</b>                    | <b>189,60</b> | <b>110-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>110</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.989,29-             | 3.000-                        | 2.152,75-     | 847                       | 0   | 0,00                                  | 847-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0   | 0,00                                  | 500-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 70,67-                | 0                             | 31,16-        | 31-                       | 0   | 0,00                                  | 31                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 3.253,87-             | 1.500-                        | 934,59-       | 565                       | 0   | 0,00                                  | 565-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 0                             | 300,85-       | 301-                      | 0   | 0,00                                  | 301                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 664,75-               | 1.000-                        | 886,15-       | 114                       | 0   | 0,00                                  | 114-                                  | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0,00                  | 0                             | 361,42-       | 361-                      | 0   | 0,00                                  | 361                                   | 0,00                                   |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                  | 0                             | 361,42-       | 361-                      | 0   | 0,00                                  | 361                                   | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 738,00-               | 1.500-                        | 742,43-       | 758                       | 0   | 0,00                                  | 758-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 738,00-               | 1.500-                        | 742,43-       | 758                       | 0   | 0,00                                  | 758-                                  | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.405,00-             | 1.650-                        | 419,63-       | 1.230                     | 0   | 0,00                                  | 1.230-                                | 0,00                                   |
|           |          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 1.405,00-             | 1.650-                        | 375,00-       | 1.275                     | 0   | 0,00                                  | 1.275-                                | 0,00                                   |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|             |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|             |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|             | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                     | 0                                | 44,63-           | 45-                          | 0  | 0,00   | 45                                   | 0,00  |
| 19          | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                   | 6.132,29-                | 6.150-                           | 3.676,23-        | 2.474                        | 0  | 0,00   | 2.474-                               | 0,00  |
| 20          | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                     | 5.942,69-                | 5.850-                           | 3.486,63-        | 2.363                        | 0  | 0,00   | 2.363-                               | 0,00  |
| 21          | + Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 6.654,86-                | 0                                | 8.300,89-        | 8.301-                       | 0  | 0,00   | 8.301                                | 0,00  |
| 24          | = Kalkulatorisches Ergebnis                               | 6.654,86-                | 0                                | 8.300,89-        | 8.301-                       | 0  | 0,00   | 8.301                                | 0,00  |
| 25          | = Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss                    | 12.597,55-               | 5.850-                           | 11.787,52-       | 5.938-                       | 0  | 0,00   | 5.938                                | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 50.000                        | 29.253,89        | 20.746-                   | 0   | 0,00                                  | 20.746                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                  | 50.000                        | 29.232,53        | 20.767-                   | 0   | 0,00                                  | 20.767                                | 0,00                                   |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00                  | 0                             | 21,36            | 21                        | 0   | 0,00                                  | 21-                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.407,00              | 9.500                         | 10.919,70        | 1.420                     | 0   | 0,00                                  | 1.420-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 8.407,00              | 9.500                         | 10.919,70        | 1.420                     | 0   | 0,00                                  | 1.420-                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 6.065,46              | 29.300                        | 1.895,40         | 27.405-                   | 0   | 0,00                                  | 27.405                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 6.065,46              | 29.300                        | 1.685,32         | 27.615-                   | 0   | 0,00                                  | 27.615                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten                               | 0,00                  | 0                             | 210,08           | 210                       | 0   | 0,00                                  | 210-                                  | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0                             | 4.273,49         | 4.273                     | 0   | 0,00                                  | 4.273-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 0,00                  | 0                             | 710,83           | 711                       | 0   | 0,00                                  | 711-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0,00                  | 0                             | 3.562,66         | 3.563                     | 0   | 0,00                                  | 3.563-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>14.472,46</b>      | <b>88.800</b>                 | <b>46.342,48</b> | <b>42.458-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>42.458</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 52.312,07-            | 78.500-                       | 84.659,45-       | 6.159-                    | 0   | 0,00                                  | 6.159                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 42.452,87-            | 171.200-                      | 40.864,47-       | 130.336                   | 0   | 0,00                                  | 130.336-                              | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 4.039,39-             | 63.000-                       | 4.145,37-     | 58.855                    | 0   | 0,00                                  | 58.855-                               | 0,00                                   |
|          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                  | 0                             | 414,78-       | 415-                      | 0   | 0,00                                  | 415                                   | 0,00                                   |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.666,77-             | 0                             | 3.173,44-     | 3.173-                    | 0   | 0,00                                  | 3.173                                 | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.272,25-             | 6.500-                        | 1.272,25-     | 5.228                     | 0   | 0,00                                  | 5.228-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                           | 686,28-               | 12.000-                       | 3.445,04-     | 8.555                     | 0   | 0,00                                  | 8.555-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 2.666,29-             | 7.000-                        | 5.819,85-     | 1.180                     | 0   | 0,00                                  | 1.180-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                         | 3.226,25-             | 17.000-                       | 3.139,57-     | 13.860                    | 0   | 0,00                                  | 13.860-                               | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 871,83-               | 3.400-                        | 1.133,85-     | 2.266                     | 0   | 0,00                                  | 2.266-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 379,51-               | 27.000-                       | 8.026,44-     | 18.974                    | 0   | 0,00                                  | 18.974-                               | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 0,00                  | 3.000-                        | 695,64-       | 2.304                     | 0   | 0,00                                  | 2.304-                                | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 1.029,10-             | 7.000-                        | 1.107,33-     | 5.893                     | 0   | 0,00                                  | 5.893-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 708,77-               | 0                             | 1.173,19-     | 1.173-                    | 0   | 0,00                                  | 1.173                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 201,77-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0,00                  | 0                             | 2.221,00-     | 2.221-                    | 0   | 0,00                                  | 2.221                                 | 0,00                                   |
|          | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                        | 9.791,14-             | 8.000-                        | 0,00          | 8.000                     | 0   | 0,00                                  | 8.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                   | 14.463,78-            | 12.000-                       | 3.403,25-     | 8.597                     | 0   | 0,00                                  | 8.597-                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 15,25-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42710010 Werbung                                   | 0,00                  | 0                             | 70,92-        | 71-                       | 0   | 0,00                                  | 71                                    | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 314,95-               | 0                             | 39,50-        | 40-                       | 0   | 0,00                                  | 40                                    | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates            | 0,00                  | 300-                          | 294,88-       | 5                         | 0   | 0,00                                  | 5-                                    | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 68,95-                | 0                             | 955,12-       | 955-                      | 0   | 0,00                                  | 955                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 50,59-                | 0                             | 211,25-       | 211-                      | 0   | 0,00                                  | 211                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 0,00                  | 0                             | 121,80-       | 122-                      | 0   | 0,00                                  | 122                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 15.253,66-            | 165.500-                      | 167.381,93-   | 1.882-                    | 0   | 0,00                                  | 1.882                                 | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 15.253,66-            | 165.500-                      | 167.381,93-   | 1.882-                    | 0   | 0,00                                  | 1.882                                 | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 770,59-               | 5.600-                        | 16.139,49-    | 10.539-                   | 0   | 0,00                                  | 10.539                                | 0,00                                   |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 4,60-                 | 0                             | 19,42-        | 19-                       | 0   | 0,00                                  | 19                                    | 0,00                                   |
|          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 0,00                  | 0                             | 1.140,00-     | 1.140-                    | 0   | 0,00                                  | 1.140                                 | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 171,84-               | 500-                          | 6.609,91-     | 6.110-                    | 0   | 0,00                                  | 6.110                                 | 0,00                                   |
|          | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 1.380,66-     | 1.381-                    | 0   | 0,00                                  | 1.381                                 | 0,00                                   |
|          | 44310011 Bürobedarf                                | 31,86-                | 0                             | 293,78-       | 294-                      | 0   | 0,00                                  | 294                                   | 0,00                                   |
|          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 67,00-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 210,12-               | 900-                          | 1.141,09-     | 241-                      | 0   | 0,00                                  | 241                                   | 0,00                                   |
|          | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 0,00                  | 0                             | 3.089,66-     | 3.090-                    | 0   | 0,00                                  | 3.090                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 151,75-               | 0                             | 159,25-            | 159-                      | 0                                     | 0,00                              | 159                               | 0,00                               |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 133,42-               | 4.200-                        | 2.305,72-          | 1.894                     | 0                                     | 0,00                              | 1.894-                            | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>110.789,19-</b>    | <b>420.800-</b>               | <b>309.045,34-</b> | <b>111.755</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>111.755-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>96.316,73-</b>     | <b>332.000-</b>               | <b>262.702,86-</b> | <b>69.297</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>69.297-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 77.849,23-            | 26.000-                       | 73.080,60-         | 47.081-                   | 0                                     | 0,00                              | 47.081                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>77.849,23-</b>     | <b>26.000-</b>                | <b>73.080,60-</b>  | <b>47.081-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>47.081</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>174.165,96-</b>    | <b>358.000-</b>               | <b>335.783,46-</b> | <b>22.217</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>22.217-</b>                    | <b>0,00</b>                        |

**57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 8.407,00              | 9.500                         | 970,00            | 8.530-                    | 0   | 0,00                                  | 8.530                                 | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 8.407,00              | 9.500                         | 970,00            | 8.530-                    | 0   | 0,00                                  | 8.530                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.407,00</b>       | <b>9.500</b>                  | <b>970,00</b>     | <b>8.530-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.530</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00                  | 9.300-                        | 8.591,17-         | 709                       | 0   | 0,00                                  | 709-                                  | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 24.270,17-            | 20.000-                       | 3.589,59-         | 16.410                    | 0   | 0,00                                  | 16.410-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom  | 0,00                  | 0                             | 11,02-            | 11-                       | 0   | 0,00                                  | 11                                    | 0,00                                   |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                             | 0,00                  | 0                             | 104,40-           | 104-                      | 0   | 0,00                                  | 104                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                                       | 9.791,14-             | 8.000-                        | 0,00              | 8.000                     | 0   | 0,00                                  | 8.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                                  | 14.463,78-            | 12.000-                       | 3.403,25-         | 8.597                     | 0   | 0,00                                  | 8.597-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung                            | 15,25-                | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42710010 Werbung  | 0,00                  | 0                             | 70,92-            | 71-                       | 0   | 0,00                                  | 71                                    | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwend.                                     | 0,00                  | 0                             | 1.140,00-         | 1.140-                    | 0   | 0,00                                  | 1.140                                 | 0,00                                   |
|           |          | 44290001 Mitgliedsbeiträge  | 0,00                  | 0                             | 1.140,00-         | 1.140-                    | 0   | 0,00                                  | 1.140                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>24.270,17-</b>     | <b>29.300-</b>                | <b>13.320,76-</b> | <b>15.979</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.979-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>15.863,17-</b>     | <b>19.800-</b>                | <b>12.350,76-</b> | <b>7.449</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.449-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>20.232,45-</b>     | <b>15.000-</b>                | <b>8.501,20-</b>  | <b>6.499</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.499-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>20.232,45-</b>     | <b>15.000-</b>                | <b>8.501,20-</b>  | <b>6.499</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.499-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>36.095,62-</b>     | <b>34.800-</b>                | <b>20.851,96-</b> | <b>13.948</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.948-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

**57300800 Festhallen und Festplätze**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                  | 50.000                        | 29.253,89        | 20.746-                   | 0   | 0,00                                  | 20.746                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00                  | 50.000                        | 29.232,53        | 20.767-                   | 0   | 0,00                                  | 20.767                                | 0,00                                   |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei                 | 0,00                  | 0                             | 21,36            | 21                        | 0   | 0,00                                  | 21-                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00                  | 0                             | 9.949,70         | 9.950                     | 0   | 0,00                                  | 9.950-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00                  | 0                             | 9.949,70         | 9.950                     | 0   | 0,00                                  | 9.950-                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 6.065,46              | 29.300                        | 1.895,40         | 27.405-                   | 0   | 0,00                                  | 27.405                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 6.065,46              | 29.300                        | 1.685,32         | 27.615-                   | 0   | 0,00                                  | 27.615                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten  | 0,00                  | 0                             | 210,08           | 210                       | 0   | 0,00                                  | 210-                                  | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                  | 0                             | 4.273,49         | 4.273                     | 0   | 0,00                                  | 4.273-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic                 | 0,00                  | 0                             | 710,83           | 711                       | 0   | 0,00                                  | 711-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 0,00                  | 0                             | 3.562,66         | 3.563                     | 0   | 0,00                                  | 3.563-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.065,46</b>       | <b>79.300</b>                 | <b>45.372,48</b> | <b>33.928-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>33.928</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 52.312,07-            | 69.200-                       | 76.068,28-       | 6.868-                    | 0   | 0,00                                  | 6.868                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.182,70-            | 151.200-                      | 37.274,88-       | 113.925                   | 0   | 0,00                                  | 113.925-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 4.039,39-             | 63.000-                       | 4.145,37-        | 58.855                    | 0   | 0,00                                  | 58.855-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00             | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0,00                  | 0                             | 414,78-          | 415-                      | 0   | 0,00                                  | 415                                   | 0,00                                   |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                     | 2.666,77-             | 0                             | 3.173,44-     | 3.173-                    | 0   | 0,00                                  | 3.173                                 | 0,00                                   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                     | 1.272,25-             | 6.500-                        | 1.272,25-     | 5.228                     | 0   | 0,00                                  | 5.228-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas  | 686,28-               | 12.000-                       | 3.445,04-     | 8.555                     | 0   | 0,00                                  | 8.555-                                | 0,00                                   |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl   | 2.666,29-             | 7.000-                        | 5.819,85-     | 1.180                     | 0   | 0,00                                  | 1.180-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom  | 3.226,25-             | 17.000-                       | 3.128,55-     | 13.871                    | 0   | 0,00                                  | 13.871-                               | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                                  | 871,83-               | 3.400-                        | 1.133,85-     | 2.266                     | 0   | 0,00                                  | 2.266-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                                 | 379,51-               | 27.000-                       | 7.922,04-     | 19.078                    | 0   | 0,00                                  | 19.078-                               | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                                     | 0,00                  | 3.000-                        | 695,64-       | 2.304                     | 0   | 0,00                                  | 2.304-                                | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                       | 1.029,10-             | 7.000-                        | 1.107,33-     | 5.893                     | 0   | 0,00                                  | 5.893-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                     | 708,77-               | 0                             | 1.173,19-     | 1.173-                    | 0   | 0,00                                  | 1.173                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                                   | 201,77-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung   | 0,00                  | 0                             | 2.221,00-     | 2.221-                    | 0   | 0,00                                  | 2.221                                 | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum                         | 314,95-               | 0                             | 39,50-        | 40-                       | 0   | 0,00                                  | 40                                    | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates                               | 0,00                  | 300-                          | 294,88-       | 5                         | 0   | 0,00                                  | 5-                                    | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                     | 68,95-                | 0                             | 955,12-       | 955-                      | 0   | 0,00                                  | 955                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                        | 50,59-                | 0                             | 211,25-       | 211-                      | 0   | 0,00                                  | 211                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                        | 0,00                  | 0                             | 121,80-       | 122-                      | 0   | 0,00                                  | 122                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen  | 15.253,66-            | 165.500-                      | 167.381,93-   | 1.882-                    | 0   | 0,00                                  | 1.882                                 | 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                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 15.253,66-            | 165.500-                      | 167.381,93-        | 1.882-                    | 0   | 0,00                                  | 1.882                                 | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 770,59-               | 5.600-                        | 14.999,49-         | 9.399-                    | 0   | 0,00                                  | 9.399                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 4,60-                 | 0                             | 19,42-             | 19-                       | 0   | 0,00                                  | 19                                    | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 171,84-               | 500-                          | 6.609,91-          | 6.110-                    | 0   | 0,00                                  | 6.110                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen       | 0,00                  | 0                             | 1.380,66-          | 1.381-                    | 0   | 0,00                                  | 1.381                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 31,86-                | 0                             | 293,78-            | 294-                      | 0   | 0,00                                  | 294                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 67,00-                | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 210,12-               | 900-                          | 1.141,09-          | 241-                      | 0   | 0,00                                  | 241                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 0,00                  | 0                             | 3.089,66-          | 3.090-                    | 0   | 0,00                                  | 3.090                                 | 0,00                                   |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 151,75-               | 0                             | 159,25-            | 159-                      | 0   | 0,00                                  | 159                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 133,42-               | 4.200-                        | 2.305,72-          | 1.894                     | 0   | 0,00                                  | 1.894-                                | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>86.519,02-</b>     | <b>391.500-</b>               | <b>295.724,58-</b> | <b>95.775</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>95.775-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.453,56-</b>     | <b>312.200-</b>               | <b>250.352,10-</b> | <b>61.848</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>61.848-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>57.501,23-</b>     | <b>11.000-</b>                | <b>66.021,78-</b>  | <b>55.022-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>55.022</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>57.501,23-</b>     | <b>11.000-</b>                | <b>66.021,78-</b>  | <b>55.022-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>55.022</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>137.954,79-</b>    | <b>323.200-</b>               | <b>316.373,88-</b> | <b>6.826</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.826-</b>                         | <b>0,00</b>                            |

## 57300810 Wörtelhalle

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3               | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 6.065,46              | 4.300                         | 1.895,40        | 2.405-                    | 0   | 0,00                                  | 2.405                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 6.065,46              | 4.300                         | 1.685,32        | 2.615-                    | 0   | 0,00                                  | 2.615                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34110100 Mietnebenkosten  | 0,00                  | 0                             | 210,08          | 210                       | 0   | 0,00                                  | 210-                                  | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                  | 0                             | 1.100,00        | 1.100                     | 0   | 0,00                                  | 1.100-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 0,00                  | 0                             | 1.100,00        | 1.100                     | 0   | 0,00                                  | 1.100-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.065,46</b>       | <b>4.300</b>                  | <b>2.995,40</b> | <b>1.305-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.305</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 11.101,85-            | 2.100-                        | 3.677,76-       | 1.578-                    | 0   | 0,00                                  | 1.578                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.890,06-            | 28.500-                       | 14.632,59-      | 13.867                    | 0   | 0,00                                  | 13.867-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 4.039,39-             | 13.000-                       | 3.409,72-       | 9.590                     | 0   | 0,00                                  | 9.590-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0,00                  | 0                             | 103,90-         | 104-                      | 0   | 0,00                                  | 104                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche                 | 1.272,25-             | 1.500-                        | 1.272,25-       | 228                       | 0   | 0,00                                  | 228-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410002 Aufwand für Heizöl                                       | 2.666,29-             | 7.000-                        | 5.819,85-       | 1.180                     | 0   | 0,00                                  | 1.180-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom  | 3.226,25-             | 5.000-                        | 2.445,17-       | 2.555                     | 0   | 0,00                                  | 2.555-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                              | 871,83-               | 1.000-                        | 474,37-         | 526                       | 0   | 0,00                                  | 526-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                             | 379,51-               | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                   | 1.029,10-             | 1.000-                        | 1.107,33-       | 107-                      | 0   | 0,00                                  | 107                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel                 | 396,27-               | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel                    | 9,17-                 | 0                             | 0,00            | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 13.659,11-            | 0                             | 13.659,11-      | 13.659-                   | 0   | 0,00                                  | 13.659                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 13.659,11-            | 0                             | 13.659,11-        | 13.659-                   | 0   | 0,00                                  | 13.659                                | 0,00                                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 372,10-               | 900-                          | 383,10-           | 517                       | 0   | 0,00                                  | 517-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 69,96-                | 500-                          | 69,96-            | 430                       | 0   | 0,00                                  | 430-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                            | 168,72-               | 200-                          | 177,22-           | 23                        | 0   | 0,00                                  | 23-                                   | 0,00                                   |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 133,42-               | 200-                          | 135,92-           | 64                        | 0   | 0,00                                  | 64-                                   | 0,00                                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>39.023,12-</b>     | <b>31.500-</b>                | <b>32.352,56-</b> | <b>853-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>853</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>32.957,66-</b>     | <b>27.200-</b>                | <b>29.357,16-</b> | <b>2.157-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.157</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 22       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>12.508,86-</b>     | <b>1.000-</b>                 | <b>7.015,00-</b>  | <b>6.015-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.015</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>12.508,86-</b>     | <b>1.000-</b>                 | <b>7.015,00-</b>  | <b>6.015-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.015</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>45.466,52-</b>     | <b>28.200-</b>                | <b>36.372,16-</b> | <b>8.172-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.172</b>                          | <b>0,00</b>                            |

## 57300830 Veranstaltungshalle am Cuppamare

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                  | 50.000                        | 29.232,53        | 20.767-                   | 0   | 0,00                                  | 20.767                                | 0,00                                   |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00                  | 50.000                        | 29.232,53        | 20.767-                   | 0   | 0,00                                  | 20.767                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00                  | 0                             | 9.949,70         | 9.950                     | 0   | 0,00                                  | 9.950-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00                  | 0                             | 9.949,70         | 9.950                     | 0   | 0,00                                  | 9.950-                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                  | 25.000                        | 0,00             | 25.000-                   | 0   | 0,00                                  | 25.000                                | 0,00                                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 0,00                  | 25.000                        | 0,00             | 25.000-                   | 0   | 0,00                                  | 25.000                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                  | 0                             | 3.173,49         | 3.173                     | 0   | 0,00                                  | 3.173-                                | 0,00                                   |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic                 | 0,00                  | 0                             | 710,83           | 711                       | 0   | 0,00                                  | 711-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                              | 0,00                  | 0                             | 2.462,66         | 2.463                     | 0   | 0,00                                  | 2.463-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>75.000</b>                 | <b>42.355,72</b> | <b>32.644-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>32.644</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 24.621,58-            | 59.700-                       | 58.040,40-       | 1.660                     | 0   | 0,00                                  | 1.660-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.292,64-             | 122.700-                      | 22.642,29-       | 100.058                   | 0   | 0,00                                  | 100.058-                              | 0,00                                   |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                  | 50.000-                       | 735,65-          | 49.264                    | 0   | 0,00                                  | 49.264-                               | 0,00                                   |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen                 | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00             | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0,00                  | 0                             | 310,88-          | 311-                      | 0   | 0,00                                  | 311                                   | 0,00                                   |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 2.666,77-             | 0                             | 3.173,44-        | 3.173-                    | 0   | 0,00                                  | 3.173                                 | 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 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0   | 0,00                                  | 5.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                          | 686,28-               | 12.000-                       | 3.445,04-     | 8.555                     | 0   | 0,00                                  | 8.555-                                | 0,00                                   |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                        | 0,00                  | 12.000-                       | 683,38-       | 11.317                    | 0   | 0,00                                  | 11.317-                               | 0,00                                   |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 0,00                  | 2.400-                        | 659,48-       | 1.741                     | 0   | 0,00                                  | 1.741-                                | 0,00                                   |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 0,00                  | 27.000-                       | 7.922,04-     | 19.078                    | 0   | 0,00                                  | 19.078-                               | 0,00                                   |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 0,00                  | 3.000-                        | 695,64-       | 2.304                     | 0   | 0,00                                  | 2.304-                                | 0,00                                   |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0   | 0,00                                  | 6.000-                                | 0,00                                   |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 312,50-               | 0                             | 1.173,19-     | 1.173-                    | 0   | 0,00                                  | 1.173                                 | 0,00                                   |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung               | 201,77-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 0,00                  | 0                             | 2.221,00-     | 2.221-                    | 0   | 0,00                                  | 2.221                                 | 0,00                                   |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 314,95-               | 0                             | 39,50-        | 40-                       | 0   | 0,00                                  | 40                                    | 0,00                                   |
|          | 42720010 Software, Lizenzen und Updates           | 0,00                  | 300-                          | 294,88-       | 5                         | 0   | 0,00                                  | 5-                                    | 0,00                                   |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 68,95-                | 0                             | 955,12-       | 955-                      | 0   | 0,00                                  | 955                                   | 0,00                                   |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 41,42-                | 0                             | 211,25-       | 211-                      | 0   | 0,00                                  | 211                                   | 0,00                                   |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 0,00                  | 0                             | 121,80-       | 122-                      | 0   | 0,00                                  | 122                                   | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 1.594,55-             | 151.500-                      | 153.722,82-   | 2.223-                    | 0   | 0,00                                  | 2.223                                 | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.594,55-             | 151.500-                      | 153.722,82-   | 2.223-                    | 0   | 0,00                                  | 2.223                                 | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 393,89-               | 4.700-                        | 14.607,19-    | 9.907-                    | 0   | 0,00                                  | 9.907                                 | 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 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         |   |                                       |                                       |  |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit            | 0,00                  | 0                             | 10,22-             | 10-                       | 0   | 0,00                                  | 10                                    | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 101,88-               | 0                             | 6.539,95-          | 6.540-                    | 0   | 0,00                                  | 6.540                                 | 0,00                                   |
|           | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen         | 0,00                  | 0                             | 1.380,66-          | 1.381-                    | 0   | 0,00                                  | 1.381                                 | 0,00                                   |
|           | 44310011 Bürobedarf                                       | 31,86-                | 0                             | 293,78-            | 294-                      | 0   | 0,00                                  | 294                                   | 0,00                                   |
|           | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien                 | 67,00-                | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                    | 41,40-                | 700-                          | 963,87-            | 264-                      | 0   | 0,00                                  | 264                                   | 0,00                                   |
|           | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                      | 0,00                  | 0                             | 3.089,66-          | 3.090-                    | 0   | 0,00                                  | 3.090                                 | 0,00                                   |
|           | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                        | 151,75-               | 0                             | 159,25-            | 159-                      | 0   | 0,00                                  | 159                                   | 0,00                                   |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond         | 0,00                  | 4.000-                        | 2.169,80-          | 1.830                     | 0   | 0,00                                  | 1.830-                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.902,66-</b>     | <b>338.600-</b>               | <b>249.012,70-</b> | <b>89.587</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>89.587-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>30.902,66-</b>     | <b>263.600-</b>               | <b>206.656,98-</b> | <b>56.943</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>56.943-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b> | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>26.784,12-</b>     | <b>10.000-</b>                | <b>39.951,24-</b>  | <b>29.951-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>29.951</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>26.784,12-</b>     | <b>10.000-</b>                | <b>39.951,24-</b>  | <b>29.951-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>29.951</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>57.686,78-</b>     | <b>273.600-</b>               | <b>246.608,22-</b> | <b>26.992</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.992-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         |   |                                       |                                       |  |
| <b>71260000000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.381,65-            | 10.500-                       | 3.927,96-     | 6.572                     | 0   | 0,00                                  | 6.572-                                | 0,00                                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 30.381,65-            | 10.500-                       | 3.927,96-     | 6.572                     | 0   | 0,00                                  | 6.572-                                | 0,00                                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 30.381,65-            | 10.500-                       | 3.927,96-     | 6.572                     | 0   | 0,00                                  | 6.572-                                | 0,00                                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 30.381,65-            | 10.500-                       | 3.927,96-     | 6.572                     | 0   | 0,00                                  | 6.572-                                | 0,00                                   |

|  |  |            |            |             |           |   |      |            |      |
|--|--|------------|------------|-------------|-----------|---|------|------------|------|
| <b>71260000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim</b> |  |            |            |             |           |   |      |            |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0          | 0,00        | 0         | 0 | 0,00 | 0          | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 99.039,10- | 2.300.000- | 382.401,28- | 1.917.599 | 0 | 0,00 | 1.917.599- | 0,00 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00       | 0          | 23.234,57-  | 23.235-   | 0 | 0,00 | 23.235     | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 99.039,10- | 2.300.000- | 405.635,85- | 1.894.364 | 0 | 0,00 | 1.894.364- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 99.039,10- | 2.300.000- | 405.635,85- | 1.894.364 | 0 | 0,00 | 1.894.364- | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 99.039,10- | 2.300.000- | 405.635,85- | 1.894.364 | 0 | 0,00 | 1.894.364- | 0,00 |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>712600000005: Mannschaftswagen Kuppenheim (MTW)</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.769,99-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 27.769,99-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 27.769,99-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 27.769,99-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |

|  |  |      |         |        |        |   |      |         |      |
|--|--|------|---------|--------|--------|---|------|---------|------|
| <b>712600000006: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10</b> |  |      |         |        |        |   |      |         |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00 | 0       | 0,00   | 0      | 0 | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000- | 90,48- | 49.910 | 0 | 0,00 | 49.910- | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00 | 50.000- | 90,48- | 49.910 | 0 | 0,00 | 49.910- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | 50.000- | 90,48- | 49.910 | 0 | 0,00 | 49.910- | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | 50.000- | 90,48- | 49.910 | 0 | 0,00 | 49.910- | 0,00 |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****12 Sicherheit und Ordnung****1280 Katastrophenschutz**

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>712800000000: mobiler Stromerzeuger FW-Gerätehaus</b> |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.453,58-             | 0                             | 59.784,27-    | 59.784-                   | 0   | 0,00                                  | 59.784                                | 0,00                                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.453,58-             | 0                             | 59.784,27-    | 59.784-                   | 0   | 0,00                                  | 59.784                                | 0,00                                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.453,58-             | 0                             | 59.784,27-    | 59.784-                   | 0   | 0,00                                  | 59.784                                | 0,00                                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.453,58-             | 0                             | 59.784,27-    | 59.784-                   | 0   | 0,00                                  | 59.784                                | 0,00                                   |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****21 Schulträgeraufgaben****2110 Allgemeinbildende Schulen****211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0,00                            | 0                                       | 6.910,12-               | 6.910-                              | 0  | 0,00   | 6.910                                       | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 6.910,12-               | 6.910-                              | 0  | 0,00   | 6.910                                       | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 0                                       | 6.910,12-               | 6.910-                              | 0  | 0,00   | 6.910                                       | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 0                                       | 6.910,12-               | 6.910-                              | 0  | 0,00   | 6.910                                       | 0,00  |

|  |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
|--|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>721100300001: Neue Telefonanlage Favoriteschule</b> |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 5.240,24- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.240,24- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 5.240,24- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 5.240,24- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis             | Vergleich         | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--|--|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  |   | 2019               | Ansatz 2020              | 2020                 | Ergebnis-Ansatz   |                                       |                                   |                                   |                                    |
|  |  |   | EUR                | EUR                      | EUR                  | EUR               |                                       |                                   |                                   |                                    |
|  |  |   | 1                  | 2                        | 3                    | 4                 | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>721100300002: Generalsanierung Favoriteschule</b> |  |   |                    |                          |                      |                   |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 1  | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00               | 1.000.000                | 0,00                 | 1.000.000-        | 0                                     | 0,00                              | 1.000.000                         | 0,00                               |
| 6  | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000-</b> | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.000.000</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 447.739,66-        | 1.350.000-               | 1.167.251,84-        | 182.748           | 0                                     | 0,00                              | 182.748-                          | 0,00                               |
| 13   | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>447.739,66-</b> | <b>1.350.000-</b>        | <b>1.167.251,84-</b> | <b>182.748</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>182.748-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 14   | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>447.739,66-</b> | <b>350.000-</b>          | <b>1.167.251,84-</b> | <b>817.252-</b>   | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>817.252</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 15   | -  | Aktiviert Eigenleistungen                               | 0,00               | 0                        | 5.257,41-            | 5.257-            | 0                                     | 0,00                              | 5.257                             | 0,00                               |
| 16   | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>447.739,66-</b> | <b>1.350.000-</b>        | <b>1.172.509,25-</b> | <b>177.491</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>177.491-</b>                   | <b>0,00</b>                        |

|  |   |   |             |                |             |               |          |             |                |             |
|--|---|---|-------------|----------------|-------------|---------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>721100300003: Klettergerüst Grundschule Oberndorf</b> |   |   |             |                |             |               |          |             |                |             |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00        | 14.500-        | 0,00        | 14.500        | 0        | 0,00        | 14.500-        | 0,00        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>14.500-</b> | <b>0,00</b> | <b>14.500</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>14.500-</b> | <b>0,00</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>14.500-</b> | <b>0,00</b> | <b>14.500</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>14.500-</b> | <b>0,00</b> |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>14.500-</b> | <b>0,00</b> | <b>14.500</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>14.500-</b> | <b>0,00</b> |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>721100311000: Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |

|  |  |      |          |      |         |   |      |          |      |
|--|--|------|----------|------|---------|---|------|----------|------|
| <b>721100325000: Sanierung Grundschule Oberndorf</b> |  |      |          |      |         |   |      |          |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0        | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0        | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****21 Schulträgeraufgaben****2110 Allgemeinbildende Schulen****211004 Realschulen und Schulverbände mit GS**

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|---|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |          |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 500,00                       | 0                                    | 1.153,33             | 1.153                            | 0  | 0,00                                     | 1.153-                                   | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>500,00</b>                | <b>0</b>                             | <b>1.153,33</b>      | <b>1.153</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.153-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 5.107,96-                    | 3.500-                               | 7.074,06-            | 3.574-                           | 0  | 0,00                                     | 3.574                                    | 0,00                                      |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>5.107,96-</b>             | <b>3.500-</b>                        | <b>7.074,06-</b>     | <b>3.574-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.574</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>4.607,96-</b>             | <b>3.500-</b>                        | <b>5.920,73-</b>     | <b>2.421-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>2.421</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>5.107,96-</b>             | <b>3.500-</b>                        | <b>7.074,06-</b>     | <b>3.574-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.574</b>                             | <b>0,00</b>                               |

|  |          |   |                  |          |             |          |          |             |          |             |
|--|----------|---|------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| <b>721100400001: Generalsanierung Realschule</b> |          |   |                  |          |             |          |          |             |          |             |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 5.003,59-        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.003,59-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>5.003,59-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>5.003,59-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>72910000000: Investitionszus. Sanierung Pauluskirche</b> |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                                 | 11.000-                                      | 0,00                         | 11.000                                   | 0   | 0,00  | 11.000-  | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 11.000-                                      | 0,00                         | 11.000                                   | 0   | 0,00  | 11.000-  | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 11.000-                                      | 0,00                         | 11.000                                   | 0   | 0,00  | 11.000-  | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                                 | 11.000-                                      | 0,00                         | 11.000                                   | 0   | 0,00  | 11.000-  | 0,00   |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR<br>8 |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| <b>731400700002: Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |  |                                   |   |                           |                                       |   |   |   |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                              | 0   | 0,00                      | 0                                     | 0   | 0,00  | 0   | 0,00   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.864,77-                         | 0   | 2.501,32-                 | 2.501-                                | 0   | 0,00  | 2.501   | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.864,77-                         | 0   | 2.501,32-                 | 2.501-                                | 0   | 0,00  | 2.501   | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.864,77-                         | 0   | 2.501,32-                 | 2.501-                                | 0   | 0,00  | 2.501   | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.864,77-                         | 0   | 2.501,32-                 | 2.501-                                | 0   | 0,00  | 2.501   | 0,00   |

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

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500130000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00                            | 1.000-                                  | 1.315,09-               | 315-                                | 0  | 0,00   | 315   | 0,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 1.000-                                  | 1.315,09-               | 315-                                | 0  | 0,00   | 315   | 0,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 1.000-                                  | 1.315,09-               | 315-                                | 0  | 0,00   | 315   | 0,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 1.000-                                  | 1.315,09-               | 315-                                | 0  | 0,00   | 315   | 0,00  |

|  |   |  |      |         |      |        |   |      |         |      |
|--|---|--|------|---------|------|--------|---|------|---------|------|
| <b>736500130004: Hangrutsche im Außenbereich</b> |   |  |      |         |      |        |   |      |         |      |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 0,00 | 0      | 0 | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 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 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>736500160000: Erweiterung Zaunanlage Kleine Riesen</b> |   |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.119,31-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 14,09-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.133,40-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 3.133,40-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                | 430,25-               | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 3.563,65-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |

|   |  |      |        |      |       |   |      |        |      |
|---|--|------|--------|------|-------|---|------|--------|------|
| <b>736500160001: Lüftung im Technikraum</b> |  |      |        |      |       |   |      |        |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0      | 0,00 | 0     | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |

| Ifd.<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|  |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|  |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| <b>736500160002: Neubau Kindergarten Kleine Riesen</b> |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |                                      |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 17.000,00-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 17.000,00-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 17.000,00-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 17.000,00-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****42 Sport und Bäder****4210 Förderung des Sports**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>742100000000: Investitionszuschuss MSC Puma</b> |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                         | 0                                    | 8.314,00-            | 8.314-                           | 0  | 0,00                                     | 8.314                                    | 0,00                                      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0                                    | 8.314,00-            | 8.314-                           | 0  | 0,00                                     | 8.314                                    | 0,00                                      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                         | 0                                    | 8.314,00-            | 8.314-                           | 0  | 0,00                                     | 8.314                                    | 0,00                                      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                         | 0                                    | 8.314,00-            | 8.314-                           | 0  | 0,00                                     | 8.314                                    | 0,00                                      |

|  |  |      |   |           |        |   |      |       |      |
|--|--|------|---|-----------|--------|---|------|-------|------|
| <b>742100000001: Investitionszuschuss Tennisclub</b> |  |      |   |           |        |   |      |       |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00      | 0      | 0 | 0,00 | 0     | 0,00 |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.100,00- | 1.100- | 0 | 0,00 | 1.100 | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.100,00- | 1.100- | 0 | 0,00 | 1.100 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 0 | 1.100,00- | 1.100- | 0 | 0,00 | 1.100 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0 | 1.100,00- | 1.100- | 0 | 0,00 | 1.100 | 0,00 |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****42 Sport und Bäder****4240 Bäder**

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                         | 15.000-                              | 670,49-              | 14.330                           | 0  | 0,00                                     | 14.330-                                  | 0,00                                      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.456,60-                    | 15.000-                              | 2.537,50-            | 12.463                           | 0  | 0,00                                     | 12.463-                                  | 0,00                                      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.456,60-                    | 30.000-                              | 3.207,99-            | 26.792                           | 0  | 0,00                                     | 26.792-                                  | 0,00                                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.456,60-                    | 30.000-                              | 3.207,99-            | 26.792                           | 0  | 0,00                                     | 26.792-                                  | 0,00                                      |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 6.011,80-            | 6.012-                           | 0  | 0,00                                     | 6.012                                    | 0,00                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.456,60-                    | 30.000-                              | 9.219,79-            | 20.780                           | 0  | 0,00                                     | 20.780-                                  | 0,00                                      |

|   |  |           |   |            |         |   |      |        |      |
|---|--|-----------|---|------------|---------|---|------|--------|------|
| <b>742400400002: Umbau Netzspannungsunterverteilung</b> |  |           |   |            |         |   |      |        |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00      | 0 | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.319,33- | 0 | 64.912,21- | 64.912- | 0 | 0,00 | 64.912 | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 8.319,33- | 0 | 64.912,21- | 64.912- | 0 | 0,00 | 64.912 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.319,33- | 0 | 64.912,21- | 64.912- | 0 | 0,00 | 64.912 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 8.319,33- | 0 | 64.912,21- | 64.912- | 0 | 0,00 | 64.912 | 0,00 |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>742400400006: Neugestaltung Empfangsbereich</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 484,03-               | 12.000-                       | 1.414,43-     | 10.586                    | 0                                     | 0,00                              | 10.586-                           | 0,00                               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.294,12-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.778,15-             | 12.000-                       | 1.414,43-     | 10.586                    | 0                                     | 0,00                              | 10.586-                           | 0,00                               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.778,15-             | 12.000-                       | 1.414,43-     | 10.586                    | 0                                     | 0,00                              | 10.586-                           | 0,00                               |
| 15   | - Aktivierter Eigenleistungen                              | 2.457,63-             | 0                             | 12.171,35-    | 12.171-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.171                            | 0,00                               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 6.235,78-             | 12.000-                       | 13.585,78-    | 1.586-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.586                             | 0,00                               |

|  |  |            |   |      |   |   |      |   |      |
|--|--|------------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>742400400011: Sitzbänke Schwimmerbecken</b> |  |            |   |      |   |   |      |   |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.646,24-  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 8.646,24-  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.646,24-  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15   | - Aktivierter Eigenleistungen                              | 7.351,13-  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.997,37- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>742400400013: Druckluftkompressoren Cuppamare</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0                                     | 0,00                              | 5.000-                            | 0,00                               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                  | 0                             | 3.116,50-     | 3.117-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.117                             | 0,00                               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 5.000-                        | 3.116,50-     | 1.884                     | 0                                     | 0,00                              | 1.884-                            | 0,00                               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 5.000-                        | 3.116,50-     | 1.884                     | 0                                     | 0,00                              | 1.884-                            | 0,00                               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 5.000-                        | 3.116,50-     | 1.884                     | 0                                     | 0,00                              | 1.884-                            | 0,00                               |

|   |  |      |   |            |         |   |      |        |      |
|---|--|------|---|------------|---------|---|------|--------|------|
| <b>742400400014: Neubau Spielplatz Außengelände</b> |  |      |   |            |         |   |      |        |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 0 | 15.581,91- | 15.582- | 0 | 0,00 | 15.582 | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.581,91- | 15.582- | 0 | 0,00 | 15.582 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 0 | 15.581,91- | 15.582- | 0 | 0,00 | 15.582 | 0,00 |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00 | 0 | 1.040,16-  | 1.040-  | 0 | 0,00 | 1.040  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0 | 16.622,07- | 16.622- | 0 | 0,00 | 16.622 | 0,00 |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur****42 Sport und Bäder****4241 Sportstätten**

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>742410000004: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0,00                                 | 3.500-                                       | 0,00                         | 3.500                                    | 0   | 0,00  | 3.500-   | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 3.500-                                       | 0,00                         | 3.500                                    | 0   | 0,00  | 3.500-   | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 3.500-                                       | 0,00                         | 3.500                                    | 0   | 0,00  | 3.500-   | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                                 | 3.500-                                       | 0,00                         | 3.500                                    | 0   | 0,00  | 3.500-   | 0,00   |

|  |  |      |   |         |      |   |      |     |      |
|--|--|------|---|---------|------|---|------|-----|------|
| <b>742410000005: Gastronomiezeit Wörtelstadion</b> |  |      |   |         |      |   |      |     |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00    | 0    | 0 | 0,00 | 0   | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 0 | 152,00- | 152- | 0 | 0,00 | 152 | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 152,00- | 152- | 0 | 0,00 | 152 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 0 | 152,00- | 152- | 0 | 0,00 | 152 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 0 | 152,00- | 152- | 0 | 0,00 | 152 | 0,00 |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|---|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|   |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|   |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| <b>742410020001: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |          |  |                       |                               |                  |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |     |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                  | 0                             | 1.153,33         | 1.153                     | 0                                     | 0,00                              | 1.153-                            | 0,00                               |     |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>1.153,33</b>  | <b>1.153</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.153-</b>                     | <b>0,00</b>                        |     |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 0                             | 2.218,33-        | 2.218-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.218                             | 0,00                               |     |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>2.218,33-</b> | <b>2.218-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.218</b>                      | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>1.065,00-</b> | <b>1.065-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.065</b>                      | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>2.218,33-</b> | <b>2.218-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.218</b>                      | <b>0,00</b>                        |     |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019                                   | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |             |
|---|--|---|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|
|   |  | EUR   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |             |
|   |  | 1   | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |             |
| <b>751100900000: Neugestaltung Luisenstraße</b> |  |   |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |             |
| 1   | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 55.372,00                     | 0             | 0,00                      | 0   | 0                                     | 0,00                                  | 0                                      | 0,00        |
| 6   | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>55.372,00</b>              | <b>0</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0,00</b> |
| 13  | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0,00</b> |
| 14  | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>55.372,00</b>              | <b>0</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0,00</b> |
| 16  | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0,00</b> |

|   |   |   |                   |          |                |             |          |             |            |             |
|---|---|---|-------------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| <b>751100900001: Platzgestaltung Karlstraße</b> |   |   |                   |          |                |             |          |             |            |             |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 30.900,00         | 0        | 0,00           | 0           | 0        | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>30.900,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 26.326,56-        | 0        | 116,00-        | 116-        | 0        | 0,00        | 116        | 0,00        |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>26.326,56-</b> | <b>0</b> | <b>116,00-</b> | <b>116-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>116</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>4.573,44</b>   | <b>0</b> | <b>116,00-</b> | <b>116-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>116</b> | <b>0,00</b> |
| 15  | - | Aktiviere Eigenleistungen                               | 37.653,25-        | 0        | 0,00           | 0           | 0        | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>63.979,81-</b> | <b>0</b> | <b>116,00-</b> | <b>116-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>116</b> | <b>0,00</b> |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht             |   | 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 |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |                                   |   | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>751100900002: Neubau Veranstaltungshalle</b> |                                   |   |                       |                               |                      |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 1   | +                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 982.782,00            | 160.000                       | 296.728,00           | 136.728                   | 0                                     | 0,00                              | 136.728-                          | 0,00                               |
| <b>6</b>  | <b>=</b>                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>982.782,00</b>     | <b>160.000</b>                | <b>296.728,00</b>    | <b>136.728</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>136.728-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 7   | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                             | 897,82-              | 898-                      | 0                                     | 0,00                              | 898                               | 0,00                               |
| 8   | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.319.711,93-         | 500.000-                      | 1.145.853,32-        | 645.853-                  | 0                                     | 0,00                              | 645.853                           | 0,00                               |
| 9   | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                  | 0                             | 9.885,80-            | 9.886-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.886                             | 0,00                               |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b>                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.319.711,93-</b>  | <b>500.000-</b>               | <b>1.156.636,94-</b> | <b>656.637-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>656.637</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b>                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.336.929,93-</b>  | <b>340.000-</b>               | <b>859.908,94-</b>   | <b>519.909-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>519.909</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 15  | -                                 | Aktiviert Eigenleistungen                                 | 15.981,25-            | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>16</b>                                       | <b>=</b>                          | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>2.335.693,18-</b>  | <b>500.000-</b>               | <b>1.156.636,94-</b> | <b>656.637-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>656.637</b>                    | <b>0,00</b>                        |

|  |          |   |                    |                 |                    |              |          |             |               |             |
|--|----------|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle</b> |          |   |                    |                 |                    |              |          |             |               |             |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 485.074,63-        | 200.000-        | 198.989,83-        | 1.010        | 0        | 0,00        | 1.010-        | 0,00        |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>485.074,63-</b> | <b>200.000-</b> | <b>198.989,83-</b> | <b>1.010</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.010-</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>485.074,63-</b> | <b>200.000-</b> | <b>198.989,83-</b> | <b>1.010</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.010-</b> | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>485.074,63-</b> | <b>200.000-</b> | <b>198.989,83-</b> | <b>1.010</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.010-</b> | <b>0,00</b> |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht             |   | 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 |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  | 1                                 | 2   | 3                     | 4                             | 5             | 6                         | 7                                     | 8                                 |                                   |                                    |
| <b>751100900006: Vorbereitung und Durchführung</b> |                                   |   |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 1  | +                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 3.414,00              | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>6</b>   | <b>=</b>                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.414,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 8  | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 5.690,76              | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 11   | -                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen        | 973,24                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>13</b>  | <b>=</b>                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>6.664,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>  | <b>=</b>                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>10.078,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| <b>16</b>  | <b>=</b>                          | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>6.664,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |

|  |          |   |                   |          |                 |              |          |             |               |             |
|--|----------|---|-------------------|----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>751100900007: Zuschüsse an Dritte (Privatmaßnahmen)</b> |          |   |                   |          |                 |              |          |             |               |             |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 584,00            | 0        | 0,00            | 0            | 0        | 0,00        | 0             | 0,00        |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>584,00</b>     | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 1.615,60-         | 0        | 2.476,51-       | 2.477-       | 0        | 0,00        | 2.477         | 0,00        |
| 11   | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen        | 18.221,63-        | 0        | 6.523,49        | 6.523        | 0        | 0,00        | 6.523-        | 0,00        |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>19.837,23-</b> | <b>0</b> | <b>4.046,98</b> | <b>4.047</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.047-</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>19.253,23-</b> | <b>0</b> | <b>4.046,98</b> | <b>4.047</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.047-</b> | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>19.837,23-</b> | <b>0</b> | <b>4.046,98</b> | <b>4.047</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.047-</b> | <b>0,00</b> |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 120,00-               | 10.000-                       | 225,04-       | 9.775                     | 0                                     | 0,00                              | 9.775-                            | 0,00                               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 120,00-               | 10.000-                       | 225,04-       | 9.775                     | 0                                     | 0,00                              | 9.775-                            | 0,00                               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 120,00-               | 10.000-                       | 225,04-       | 9.775                     | 0                                     | 0,00                              | 9.775-                            | 0,00                               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 120,00-               | 10.000-                       | 225,04-       | 9.775                     | 0                                     | 0,00                              | 9.775-                            | 0,00                               |

|  |  |             |   |       |    |   |      |     |      |
|--|--|-------------|---|-------|----|---|------|-----|------|
| <b>751100900009: Luisenstraße 17, Erwerb Grunds. u. Geb.</b> |  |             |   |       |    |   |      |     |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00        | 0 | 0,00  | 0  | 0 | 0,00 | 0   | 0,00 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 152.641,15- | 0 | 28,80 | 29 | 0 | 0,00 | 29- | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 57.718,00   | 0 | 43,20 | 43 | 0 | 0,00 | 43- | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 94.923,15-  | 0 | 72,00 | 72 | 0 | 0,00 | 72- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 94.923,15-  | 0 | 72,00 | 72 | 0 | 0,00 | 72- | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 94.923,15-  | 0 | 72,00 | 72 | 0 | 0,00 | 72- | 0,00 |

|   |   |             |   |            |         |   |      |        |      |
|---|---|-------------|---|------------|---------|---|------|--------|------|
| <b>751100900010: Erwerb bewegl. Vermögen Veranstaltungsh.</b> |   |             |   |            |         |   |      |        |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00        | 0 | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | 117.281,62- | 0 | 33.908,99- | 33.909- | 0 | 0,00 | 33.909 | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 117.281,62- | 0 | 33.908,99- | 33.909- | 0 | 0,00 | 33.909 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                       | 117.281,62- | 0 | 33.908,99- | 33.909- | 0 | 0,00 | 33.909 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                             | 117.281,62- | 0 | 33.908,99- | 33.909- | 0 | 0,00 | 33.909 | 0,00 |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|---|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |          |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>751100900011: Fuß- und Radweg Dammstraße</b> |          |  |                       |                               |                 |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                  | 0                             | 3.190,00        | 3.190                     | 0                                     | 0,00                              | 3.190-                            | 0,00                               |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>3.190,00</b> | <b>3.190</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.190-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.316,63-             | 0                             | 0,00            | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>5.316,63-</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>5.316,63-</b>      | <b>0</b>                      | <b>3.190,00</b> | <b>3.190</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.190-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>16</b>                                       | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>5.316,63-</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>752200000001: neue Heizzentrale Friedrichstraße 97</b> |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                                 | 65.000-                                      | 87.437,51-                   | 22.438-                                  | 0   | 0,00  | 22.438   | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 65.000-                                      | 87.437,51-                   | 22.438-                                  | 0   | 0,00  | 22.438   | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 65.000-                                      | 87.437,51-                   | 22.438-                                  | 0   | 0,00  | 22.438   | 0,00   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0,00                                 | 0  | 2.136,31-                    | 2.136-                                   | 0   | 0,00  | 2.136  | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                                 | 65.000-                                      | 89.573,82-                   | 24.574-                                  | 0   | 0,00  | 24.574   | 0,00   |

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

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.</b> |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen              | 0,00                                 | 150.000-                                     | 262.599,00-                  | 112.599-                                 | 0   | 0,00  | 112.599  | 0,00   |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                                 | 0  | 7.620,24-                    | 7.620-                                   | 0   | 0,00  | 7.620  | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 150.000-                                     | 270.219,24-                  | 120.219-                                 | 0   | 0,00  | 120.219  | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 150.000-                                     | 270.219,24-                  | 120.219-                                 | 0   | 0,00  | 120.219  | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                                 | 150.000-                                     | 270.219,24-                  | 120.219-                                 | 0   | 0,00  | 120.219  | 0,00   |

|   |  |      |         |      |        |   |      |         |      |
|---|--|------|---------|------|--------|---|------|---------|------|
| <b>753600110001: Mitverlegung Breitband im Zuge LKR-Ausb.</b> |  |      |         |      |        |   |      |         |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 0,00 | 0      | 0 | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>753800000000: Bau Regenklärbecken Neufeld</b> |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 292.824,45-                          | 0  | 22.456,98-                   | 22.457-                                  | 0   | 0,00  | 22.457   | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 292.824,45-                          | 0  | 22.456,98-                   | 22.457-                                  | 0   | 0,00  | 22.457   | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 292.824,45-                          | 0  | 22.456,98-                   | 22.457-                                  | 0   | 0,00  | 22.457   | 0,00   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 4.719,50-                            | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 297.543,95-                          | 0  | 22.456,98-                   | 22.457-                                  | 0   | 0,00  | 22.457   | 0,00   |

|   |  |      |        |           |       |   |      |        |      |
|---|--|------|--------|-----------|-------|---|------|--------|------|
| <b>753800000001: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |  |      |        |           |       |   |      |        |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00 | 0      | 0,00      | 0     | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.500- | 4.468,40- | 1.032 | 0 | 0,00 | 1.032- | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00 | 5.500- | 4.468,40- | 1.032 | 0 | 0,00 | 1.032- | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | 5.500- | 4.468,40- | 1.032 | 0 | 0,00 | 1.032- | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | 5.500- | 4.468,40- | 1.032 | 0 | 0,00 | 1.032- | 0,00 |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>753800000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal</b> |   |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.653,85-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 30.876,51-            | 0                             | 3.601,81      | 3.602                     | 0   | 0,00                                  | 3.602-                                | 0,00                                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 34.530,36-            | 0                             | 3.601,81      | 3.602                     | 0   | 0,00                                  | 3.602-                                | 0,00                                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 34.530,36-            | 0                             | 3.601,81      | 3.602                     | 0   | 0,00                                  | 3.602-                                | 0,00                                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 34.530,36-            | 0                             | 3.601,81      | 3.602                     | 0   | 0,00                                  | 3.602-                                | 0,00                                   |

|  |  |      |          |             |     |   |      |      |      |
|--|--|------|----------|-------------|-----|---|------|------|------|
| <b>753800000003: RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk</b> |  |      |          |             |     |   |      |      |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0        | 0,00        | 0   | 0 | 0,00 | 0    | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 115.000- | 114.063,79- | 936 | 0 | 0,00 | 936- | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 115.000- | 114.063,79- | 936 | 0 | 0,00 | 936- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 115.000- | 114.063,79- | 936 | 0 | 0,00 | 936- | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 115.000- | 114.063,79- | 936 | 0 | 0,00 | 936- | 0,00 |

| Ifd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                      |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|                                      |   |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>75380000007: Abwasserbeiträge</b> |   |  |                       |                               |                  |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 2                                    | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 100.000                       | 34.510,89        | 65.489-                   | 0                                     | 0,00                              | 65.489                            | 0,00                               |
| 6                                    | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>100.000</b>                | <b>34.510,89</b> | <b>65.489-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>65.489</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 13                                   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 14                                   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>100.000</b>                | <b>34.510,89</b> | <b>65.489-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>65.489</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 16                                   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen</b> |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 992,39-                              | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 992,39-                              | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 992,39-                              | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 992,39-                              | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |

|                                   |   |           |   |           |        |   |      |       |      |
|-----------------------------------|---|-----------|---|-----------|--------|---|------|-------|------|
| <b>754100000006: Baumkataster</b> |   |           |   |           |        |   |      |       |      |
| 6                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00      | 0 | 0,00      | 0      | 0 | 0,00 | 0     | 0,00 |
| 12                                | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.023,00- | 0 | 3.818,64- | 3.819- | 0 | 0,00 | 3.819 | 0,00 |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 2.023,00- | 0 | 3.818,64- | 3.819- | 0 | 0,00 | 3.819 | 0,00 |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 2.023,00- | 0 | 3.818,64- | 3.819- | 0 | 0,00 | 3.819 | 0,00 |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 2.023,00- | 0 | 3.818,64- | 3.819- | 0 | 0,00 | 3.819 | 0,00 |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>75410000009: Radweg Dammstr. zw. Friedrich-/Adlerstr.</b> |   |  |                       |                               |                 |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                  | 0                             | 5.656,07        | 5.656                     | 0                                     | 0,00                              | 5.656-                            | 0,00                               |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>5.656,07</b> | <b>5.656</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.656-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>5.656,07</b> | <b>5.656</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.656-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |

|   |   |   |             |                 |                   |                |          |             |                |             |
|---|---|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>754100115000: Fahrradbrücke Gewerbekanal Fa. Krempel</b> |   |   |             |                 |                   |                |          |             |                |             |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0,00        | 80.400          | 0,00              | 80.400-        | 0        | 0,00        | 80.400         | 0,00        |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>80.400</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.400-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>80.400</b>  | <b>0,00</b> |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00        | 101.000-        | 70.618,22-        | 30.382         | 0        | 0,00        | 30.382-        | 0,00        |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>101.000-</b> | <b>70.618,22-</b> | <b>30.382</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>30.382-</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>20.600-</b>  | <b>70.618,22-</b> | <b>50.018-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>50.018</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>101.000-</b> | <b>70.618,22-</b> | <b>30.382</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>30.382-</b> | <b>0,00</b> |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>754100211000: "Unterer Frauberg", Straßenbeleuchtung</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 36.249,19-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 36.249,19-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 36.249,19-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 36.249,19-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |

|   |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>754100211001: Erhöhung Lichtpunkte</b> |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 7.246,05- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.246,05- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 7.246,05- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 7.246,05- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

|   |  |      |         |           |       |   |      |        |      |
|---|--|------|---------|-----------|-------|---|------|--------|------|
| <b>754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung</b> |  |      |         |           |       |   |      |        |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 0,00      | 0     | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 10.000- | 8.865,81- | 1.134 | 0 | 0,00 | 1.134- | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 8.865,81- | 1.134 | 0 | 0,00 | 1.134- | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 10.000- | 8.865,81- | 1.134 | 0 | 0,00 | 1.134- | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 10.000- | 8.865,81- | 1.134 | 0 | 0,00 | 1.134- | 0,00 |

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

| Ifd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                    |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|                                    |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>754700000003: Umlage an NBV</b> |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 11                                 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 8.000,00-             | 3.000-                        | 2.958,40-     | 42                        | 0   | 0,00                                  | 42-                                   | 0,00                                   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 8.000,00-             | 3.000-                        | 2.958,40-     | 42                        | 0   | 0,00                                  | 42-                                   | 0,00                                   |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.000,00-             | 3.000-                        | 2.958,40-     | 42                        | 0   | 0,00                                  | 42-                                   | 0,00                                   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 8.000,00-             | 3.000-                        | 2.958,40-     | 42                        | 0   | 0,00                                  | 42-                                   | 0,00                                   |

|  |  |      |          |      |         |   |      |          |      |
|--|--|------|----------|------|---------|---|------|----------|------|
| <b>754700000007: Bike &amp; Ride Ausbau Bhf Kuppenheim</b> |  |      |          |      |         |   |      |          |      |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0,00 | 96.300   | 0,00 | 96.300- | 0 | 0,00 | 96.300   | 0,00 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.300   | 0,00 | 96.300- | 0 | 0,00 | 96.300   | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 107.000- | 0,00 | 107.000 | 0 | 0,00 | 107.000- | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 107.000- | 0,00 | 107.000 | 0 | 0,00 | 107.000- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 10.700-  | 0,00 | 10.700  | 0 | 0,00 | 10.700-  | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 107.000- | 0,00 | 107.000 | 0 | 0,00 | 107.000- | 0,00 |

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

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>75510000000: Spielplatz Zellerwiesen, Neue Geräte</b> |   |  |                       |                               |                   |                           |   |                                       |                                       |  |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 13.489,36             | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>13.489,36</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                            |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 28.574,06-            | 0                             | 3.667,93-         | 3.668-                    | 0   | 0,00                                  | 3.668                                 | 0,00                                   |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>28.574,06-</b>     | <b>0</b>                      | <b>3.667,93-</b>  | <b>3.668-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.668</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>15.084,70-</b>     | <b>0</b>                      | <b>3.667,93-</b>  | <b>3.668-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.668</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 15   | - | Aktivierte Eigenleistungen                                 | 10.942,50-            | 0                             | 16.845,40-        | 16.845-                   | 0   | 0,00                                  | 16.845                                | 0,00                                   |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>39.516,56-</b>     | <b>0</b>                      | <b>20.513,33-</b> | <b>20.513-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.513</b>                         | <b>0,00</b>                            |

|  |   |   |                   |          |             |          |          |             |          |             |
|--|---|---|-------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| <b>75510000001: Neubau Spielplatz Unterer Frauberg</b> |   |   |                   |          |             |          |          |             |          |             |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 41.747,10-        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>41.747,10-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>41.747,10-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>41.747,10-</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis Vorjahr 2019<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021<br>EUR |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>755300000002: NKF-Modul WinFried, Lizenz</b> |   |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.660,69-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 2.660,69-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 2.660,69-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 2.660,69-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |

|  |  |      |         |           |       |   |      |        |      |
|--|--|------|---------|-----------|-------|---|------|--------|------|
| <b>755300000003: Urnenbaumgrabfeld "F" Friedhof Kuppenh.</b> |  |      |         |           |       |   |      |        |      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0       | 0,00      | 0     | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 10.000- | 6.044,32- | 3.956 | 0 | 0,00 | 3.956- | 0,00 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 6.044,32- | 3.956 | 0 | 0,00 | 3.956- | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00 | 10.000- | 6.044,32- | 3.956 | 0 | 0,00 | 3.956- | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0,00 | 10.000- | 6.044,32- | 3.956 | 0 | 0,00 | 3.956- | 0,00 |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|  |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|  |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| <b>755300000004: Urnengräber selbstpflege "T" Kuppenheim</b> |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |                                      |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                     | 10.000-                          | 8.667,93-        | 1.332                        | 0  | 0,00   | 1.332-                               | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 10.000-                          | 8.667,93-        | 1.332                        | 0  | 0,00   | 1.332-                               | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                     | 10.000-                          | 8.667,93-        | 1.332                        | 0  | 0,00   | 1.332-                               | 0,00  |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0,00                     | 0                                | 33.265,89-       | 33.266-                      | 0  | 0,00   | 33.266                               | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                     | 10.000-                          | 41.933,82-       | 31.934-                      | 0  | 0,00   | 31.934                               | 0,00  |

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

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>755400000002: Verkauf von Grundstücken Stiftung</b> |   |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 3  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0,00                                 | 0  | 322,50                       | 323                                      | 0   | 0,00  | 323-   | 0,00   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 0  | 322,50                       | 323                                      | 0   | 0,00  | 323-   | 0,00   |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                                 | 0  | 322,50                       | 323                                      | 0   | 0,00  | 323-   | 0,00   |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>3 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR<br>4 | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR<br>5 | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR<br>6 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR<br>7 | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR<br>8 |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| <b>757100000000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |   |                                      |  |                              |  |   |   |  |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 0,00                         | 0  | 0   | 0,00  | 0  | 0,00   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0,00                                 | 0  | 15.490,36-                   | 15.490-                                  | 0   | 0,00  | 15.490   | 0,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                 | 0  | 15.490,36-                   | 15.490-                                  | 0   | 0,00  | 15.490   | 0,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 0  | 15.490,36-                   | 15.490-                                  | 0   | 0,00  | 15.490   | 0,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                                 | 0  | 15.490,36-                   | 15.490-                                  | 0   | 0,00  | 15.490   | 0,00   |

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

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |   |  |                       |                               |                  |                           |   |                                       |                                       |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                  | 0                             | 1.153,34         | 1.153                     | 0   | 0,00                                  | 1.153-                                | 0,00                                   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>1.153,34</b>  | <b>1.153</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.153-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.610,53-             | 3.500-                        | 6.535,97-        | 3.036-                    | 0   | 0,00                                  | 3.036                                 | 0,00                                   |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.610,53-</b>      | <b>3.500-</b>                 | <b>6.535,97-</b> | <b>3.036-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.036</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.610,53-</b>      | <b>3.500-</b>                 | <b>5.382,63-</b> | <b>1.883-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.883</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>1.610,53-</b>      | <b>3.500-</b>                 | <b>6.535,97-</b> | <b>3.036-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.036</b>                          | <b>0,00</b>                            |

## 7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                       | 11.556.352,67            | 10.663.500                       | 10.414.120,69    | 249.379-                     | 0  | 0,00   | 249.379                                     | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 12.712,81                | 10.000                           | 9.995,12         | 5-                           | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 1.191.373,65             | 1.154.000                        | 1.196.165,74     | 42.166                       | 0  | 0,00   | 42.166-                                     | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 3.806.875,61             | 2.800.000                        | 2.076.006,41     | 723.994-                     | 0  | 0,00   | 723.994                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 5.656.363,56             | 5.815.500                        | 5.294.797,16     | 520.703-                     | 0  | 0,00   | 520.703                                     | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 333.667,91               | 300.000                          | 361.777,77       | 61.778                       | 0  | 0,00   | 61.778-                                     | 0,00  |
|          |   | 30310000<br>Vergnügungssteuer                         | 99.695,13                | 110.000                          | 107.902,04       | 2.098-                       | 0  | 0,00   | 2.098                                       | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 35.025,00                | 34.000                           | 35.368,75        | 1.369                        | 0  | 0,00   | 1.369-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.  | 420.639,00               | 440.000                          | 384.648,00       | 55.352-                      | 0  | 0,00   | 55.352                                      | 0,00  |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung       | 0,00                     | 0                                | 947.459,70       | 947.460                      | 0  | 0,00   | 947.460-                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 3.191.156,40             | 2.992.000                        | 3.405.778,97     | 413.779                      | 0  | 0,00   | 413.779-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land          | 3.191.156,40             | 2.992.000                        | 3.249.081,00     | 257.081                      | 0  | 0,00   | 257.081-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land           | 0,00                     | 0                                | 156.697,97       | 156.698                      | 0  | 0,00   | 156.698-                                    | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 23.952,84                | 4.000                            | 15.135,99        | 11.136                       | 0  | 0,00   | 11.136-                                     | 0,00  |
|          |   | 36150001 Zinsertrag<br>Verzinsung Kassenbestand       | 2.410,49                 | 0                                | 2.526,15         | 2.526                        | 0  | 0,00   | 2.526-                                      | 0,00  |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten           | 21.514,75                | 4.000                            | 12.563,73        | 8.564                        | 0  | 0,00   | 8.564-                                      | 0,00  |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen     | 27,60                    | 0                                | 27,60            | 28                           | 0  | 0,00   | 28-   | 0,00  |
|          |   | 36990000 Weitere sonstige<br>Finanzerträge            | 0,00                     | 0                                | 18,51            | 19                           | 0  | 0,00   | 19-   | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>14.771.461,91</b>  | <b>13.659.500</b>             | <b>13.835.035,65</b> | <b>175.536</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>175.536-</b>                       | <b>0,00</b>                            |  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 47.644,80-            | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 47.644,80-            | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 18.747,91-            | 19.000-                       | 20.920,11-           | 1.920-                    | 0   | 0,00                                  | 1.920                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 18.747,91-            | 19.000-                       | 20.803,44-           | 1.803-                    | 0   | 0,00                                  | 1.803                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 0,00                  | 0                             | 116,67-              | 117-                      | 0   | 0,00                                  | 117                                   | 0,00                                   |  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 7.119.747,98-         | 6.913.100-                    | 6.799.767,98-        | 113.332                   | 0   | 0,00                                  | 113.332-                              | 0,00                                   |  |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 731.423,23-           | 288.500-                      | 191.257,83-          | 97.242                    | 0   | 0,00                                  | 97.242-                               | 0,00                                   |  |
|          |   | 43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)              | 2.681.668,00-         | 2.840.500-                    | 2.818.555,60-        | 21.944                    | 0   | 0,00                                  | 21.944-                               | 0,00                                   |  |
|          |   | 43720010 Kreisumlage                               | 3.516.173,00-         | 3.581.500-                    | 3.581.383,00-        | 117                       | 0   | 0,00                                  | 117-                                  | 0,00                                   |  |
|          |   | 43720020 Verbandsumlage NBV                        | 0,00                  | 200.500-                      | 0,00                 | 200.500                   | 0   | 0,00                                  | 200.500-                              | 0,00                                   |  |
|          |   | 43720021 Zinsumlage NBV                            | 0,00                  | 100-                          | 0,00                 | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |  |
|          |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 2.841,29-             | 0                             | 2.846,73-            | 2.847-                    | 0   | 0,00                                  | 2.847                                 | 0,00                                   |  |
|          |   | 43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband    | 991,67-               | 2.000-                        | 769,11-              | 1.231                     | 0   | 0,00                                  | 1.231-                                | 0,00                                   |  |
|          |   | 43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband   | 186.447,62-           | 0                             | 204.938,02-          | 204.938-                  | 0   | 0,00                                  | 204.938                               | 0,00                                   |  |
|          |   | 43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband       | 203,17-               | 0                             | 17,69-               | 18-                       | 0   | 0,00                                  | 18                                    | 0,00                                   |  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>7.186.140,69-</b>  | <b>6.932.100-</b>             | <b>6.820.688,09-</b> | <b>111.412</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>111.412-</b>                       | <b>0,00</b>                            |  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>7.585.321,22</b>   | <b>6.727.400</b>              | <b>7.014.347,56</b>  | <b>286.948</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>286.948-</b>                       | <b>0,00</b>                            |  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                 | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                   | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                  | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |     |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>7.585.321,22</b>   | <b>6.727.400</b>              | <b>7.014.347,56</b> | <b>286.948</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>286.948-</b>                   | <b>0,00</b>                        |     |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 14.942.160,74                   | 13.659.500                              | 13.634.842,36           | 24.658-                             | 0  | 0,00   | 24.658                                      | 0,00  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 7.309.009,49-                   | 6.932.100-                              | 6.645.297,49-           | 286.803                             | 0  | 0,00   | 286.803-                                    | 0,00  |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.633.151,25</b>             | <b>6.727.400</b>                        | <b>6.989.544,87</b>     | <b>262.145</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>262.145-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 365,35-                         | 0                                       | 110,74-                 | 111-                                | 0  | 0,00   | 111   | 0,00  |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>365,35-</b>                  | <b>0</b>                                | <b>110,74-</b>          | <b>111-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>111</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | = | <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>365,35-</b>                  | <b>0</b>                                | <b>110,74-</b>          | <b>111-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>111</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                | <b>7.632.785,90</b>             | <b>6.727.400</b>                        | <b>6.989.434,13</b>     | <b>262.034</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>262.034-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                       | 11.556.352,67                   | 10.663.500                              | 10.414.120,69           | 249.379-                            | 0  | 0,00   | 249.379                                     | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 12.712,81                       | 10.000                                  | 9.995,12                | 5-                                  | 0  | 0,00   | 5   | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 1.191.373,65                    | 1.154.000                               | 1.196.165,74            | 42.166                              | 0  | 0,00   | 42.166-                                     | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 3.806.875,61                    | 2.800.000                               | 2.076.006,41            | 723.994-                            | 0  | 0,00   | 723.994                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 5.656.363,56                    | 5.815.500                               | 5.294.797,16            | 520.703-                            | 0  | 0,00   | 520.703                                     | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 333.667,91                      | 300.000                                 | 361.777,77              | 61.778                              | 0  | 0,00   | 61.778-                                     | 0,00  |
|          |   | 30310000<br>Vergnügungssteuer                         | 99.695,13                       | 110.000                                 | 107.902,04              | 2.098-                              | 0  | 0,00   | 2.098                                       | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 35.025,00                       | 34.000                                  | 35.368,75               | 1.369                               | 0  | 0,00   | 1.369-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.  | 420.639,00                      | 440.000                                 | 384.648,00              | 55.352-                             | 0  | 0,00   | 55.352                                      | 0,00  |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung       | 0,00                            | 0                                       | 947.459,70              | 947.460                             | 0  | 0,00   | 947.460-                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 3.191.156,40                    | 2.992.000                               | 3.405.778,97            | 413.779                             | 0  | 0,00   | 413.779-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land          | 3.191.156,40                    | 2.992.000                               | 3.249.081,00            | 257.081                             | 0  | 0,00   | 257.081-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land           | 0,00                            | 0                                       | 156.697,97              | 156.698                             | 0  | 0,00   | 156.698-                                    | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 23.952,84                       | 4.000                                   | 15.135,99               | 11.136                              | 0  | 0,00   | 11.136-                                     | 0,00  |
|          |   | 36150001 Zinsertrag<br>Verzinsung Kassenbestand       | 2.410,49                        | 0                                       | 2.526,15                | 2.526                               | 0  | 0,00   | 2.526-                                      | 0,00  |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten           | 21.514,75                       | 4.000                                   | 12.563,73               | 8.564                               | 0  | 0,00   | 8.564-                                      | 0,00  |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen     | 27,60                           | 0                                       | 27,60                   | 28                                  | 0  | 0,00   | 28-   | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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                                      |
|           | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge            | 0,00                  | 0                             | 18,51                | 19                        | 0   | 0,00                                  | 19-                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>14.771.461,91</b>  | <b>13.659.500</b>             | <b>13.835.035,65</b> | <b>175.536</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>175.536-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 47.644,80-            | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 47.644,80-            | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 18.747,91-            | 19.000-                       | 20.920,11-           | 1.920-                    | 0   | 0,00                                  | 1.920                                 | 0,00                                   |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 18.747,91-            | 19.000-                       | 20.803,44-           | 1.803-                    | 0   | 0,00                                  | 1.803                                 | 0,00                                   |
|           | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 0,00                  | 0                             | 116,67-              | 117-                      | 0   | 0,00                                  | 117                                   | 0,00                                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                             | 7.119.747,98-         | 6.913.100-                    | 6.799.767,98-        | 113.332                   | 0   | 0,00                                  | 113.332-                              | 0,00                                   |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 731.423,23-           | 288.500-                      | 191.257,83-          | 97.242                    | 0   | 0,00                                  | 97.242-                               | 0,00                                   |
|           | 43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)              | 2.681.668,00-         | 2.840.500-                    | 2.818.555,60-        | 21.944                    | 0   | 0,00                                  | 21.944-                               | 0,00                                   |
|           | 43720010 Kreisumlage                               | 3.516.173,00-         | 3.581.500-                    | 3.581.383,00-        | 117                       | 0   | 0,00                                  | 117-                                  | 0,00                                   |
|           | 43720020 Verbandsumlage NBV                        | 0,00                  | 200.500-                      | 0,00                 | 200.500                   | 0   | 0,00                                  | 200.500-                              | 0,00                                   |
|           | 43720021 Zinsumlage NBV                            | 0,00                  | 100-                          | 0,00                 | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                                  | 0,00                                   |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 2.841,29-             | 0                             | 2.846,73-            | 2.847-                    | 0   | 0,00                                  | 2.847                                 | 0,00                                   |
|           | 43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband    | 991,67-               | 2.000-                        | 769,11-              | 1.231                     | 0   | 0,00                                  | 1.231-                                | 0,00                                   |
|           | 43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband   | 186.447,62-           | 0                             | 204.938,02-          | 204.938-                  | 0   | 0,00                                  | 204.938                               | 0,00                                   |
|           | 43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband       | 203,17-               | 0                             | 17,69-               | 18-                       | 0   | 0,00                                  | 18                                    | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>7.186.140,69-</b>  | <b>6.932.100-</b>             | <b>6.820.688,09-</b> | <b>111.412</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>111.412-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>7.585.321,22</b>   | <b>6.727.400</b>              | <b>7.014.347,56</b>  | <b>286.948</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>286.948-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 |     |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                 | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                | EUR |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                   | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                  | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>7.585.321,22</b>   | <b>6.727.400</b>              | <b>7.014.347,56</b> | <b>286.948</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>286.948-</b>                   | <b>0,00</b>                        |     |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 11.556.352,67         | 10.663.500                    | 10.414.120,69        | 249.379-                  | 0   | 0,00                                  | 249.379                               | 0,00                                   |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A                             | 12.712,81             | 10.000                        | 9.995,12             | 5-                        | 0   | 0,00                                  | 5                                     | 0,00                                   |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B                             | 1.191.373,65          | 1.154.000                     | 1.196.165,74         | 42.166                    | 0   | 0,00                                  | 42.166-                               | 0,00                                   |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer                             | 3.806.875,61          | 2.800.000                     | 2.076.006,41         | 723.994-                  | 0   | 0,00                                  | 723.994                               | 0,00                                   |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer            | 5.656.363,56          | 5.815.500                     | 5.294.797,16         | 520.703-                  | 0   | 0,00                                  | 520.703                               | 0,00                                   |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 333.667,91            | 300.000                       | 361.777,77           | 61.778                    | 0   | 0,00                                  | 61.778-                               | 0,00                                   |
|           |          | 30310000 Vergnügungssteuer                         | 99.695,13             | 110.000                       | 107.902,04           | 2.098-                    | 0   | 0,00                                  | 2.098                                 | 0,00                                   |
|           |          | 30320000 Hundesteuer                               | 35.025,00             | 34.000                        | 35.368,75            | 1.369                     | 0   | 0,00                                  | 1.369-                                | 0,00                                   |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 420.639,00            | 440.000                       | 384.648,00           | 55.352-                   | 0   | 0,00                                  | 55.352                                | 0,00                                   |
|           |          | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung        | 0,00                  | 0                             | 947.459,70           | 947.460                   | 0   | 0,00                                  | 947.460-                              | 0,00                                   |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 3.191.156,40          | 2.992.000                     | 3.405.778,97         | 413.779                   | 0   | 0,00                                  | 413.779-                              | 0,00                                   |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 3.191.156,40          | 2.992.000                     | 3.249.081,00         | 257.081                   | 0   | 0,00                                  | 257.081-                              | 0,00                                   |
|           |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land           | 0,00                  | 0                             | 156.697,97           | 156.698                   | 0   | 0,00                                  | 156.698-                              | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>14.747.509,07</b>  | <b>13.655.500</b>             | <b>13.819.899,66</b> | <b>164.400</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>164.400-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 47.644,80-            | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|           |          | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 47.644,80-            | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       |   |                                       | EUR                               | EUR                                    |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 7.119.747,98-         | 6.913.100-                    | 6.799.767,98-        | 113.332                   | 0   | 0,00                                  | 113.332-                          | 0,00                                   |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 731.423,23-           | 288.500-                      | 191.257,83-          | 97.242                    | 0   | 0,00                                  | 97.242-                           | 0,00                                   |
|           |          | 43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)              | 2.681.668,00-         | 2.840.500-                    | 2.818.555,60-        | 21.944                    | 0   | 0,00                                  | 21.944-                           | 0,00                                   |
|           |          | 43720010 Kreisumlage                               | 3.516.173,00-         | 3.581.500-                    | 3.581.383,00-        | 117                       | 0   | 0,00                                  | 117-                              | 0,00                                   |
|           |          | 43720020 Verbandsumlage NBV                        | 0,00                  | 200.500-                      | 0,00                 | 200.500                   | 0   | 0,00                                  | 200.500-                          | 0,00                                   |
|           |          | 43720021 Zinsumlage NBV                            | 0,00                  | 100-                          | 0,00                 | 100                       | 0   | 0,00                                  | 100-                              | 0,00                                   |
|           |          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 2.841,29-             | 0                             | 2.846,73-            | 2.847-                    | 0   | 0,00                                  | 2.847                             | 0,00                                   |
|           |          | 43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband    | 991,67-               | 2.000-                        | 769,11-              | 1.231                     | 0   | 0,00                                  | 1.231-                            | 0,00                                   |
|           |          | 43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband   | 186.447,62-           | 0                             | 204.938,02-          | 204.938-                  | 0   | 0,00                                  | 204.938                           | 0,00                                   |
|           |          | 43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband       | 203,17-               | 0                             | 17,69-               | 18-                       | 0   | 0,00                                  | 18                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>7.167.392,78-</b>  | <b>6.913.100-</b>             | <b>6.799.767,98-</b> | <b>113.332</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>113.332-</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>7.580.116,29</b>   | <b>6.742.400</b>              | <b>7.020.131,68</b>  | <b>277.732</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>277.732-</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                  | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>7.580.116,29</b>   | <b>6.742.400</b>              | <b>7.020.131,68</b>  | <b>277.732</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>277.732-</b>                   | <b>0,00</b>                            |

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2019 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2020 | Ergebnis<br>2020  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2019<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 23.952,84                | 4.000                            | 15.135,99         | 11.136                       | 0  | 0,00   | 11.136-                                     | 0,00  |
|           |          | 36150001 Zinsertrag<br>Verzinsung Kassenbestand       | 2.410,49                 | 0                                | 2.526,15          | 2.526                        | 0  | 0,00   | 2.526-                                      | 0,00  |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten           | 21.514,75                | 4.000                            | 12.563,73         | 8.564                        | 0  | 0,00   | 8.564-                                      | 0,00  |
|           |          | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen     | 27,60                    | 0                                | 27,60             | 28                           | 0  | 0,00   | 28-   | 0,00  |
|           |          | 36990000 Weitere sonstige<br>Finanzerträge            | 0,00                     | 0                                | 18,51             | 19                           | 0  | 0,00   | 19-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>23.952,84</b>         | <b>4.000</b>                     | <b>15.135,99</b>  | <b>11.136</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.136-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                   | 18.747,91-               | 19.000-                          | 20.920,11-        | 1.920-                       | 0  | 0,00   | 1.920                                       | 0,00  |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen<br>an Kreditinstitute       | 18.747,91-               | 19.000-                          | 20.803,44-        | 1.803-                       | 0  | 0,00   | 1.803                                       | 0,00  |
|           |          | 45930000 Aufwand des<br>Geldverkehrs                  | 0,00                     | 0                                | 116,67-           | 117-                         | 0  | 0,00   | 117   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>18.747,91-</b>        | <b>19.000-</b>                   | <b>20.920,11-</b> | <b>1.920-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.920</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>5.204,93</b>          | <b>15.000-</b>                   | <b>5.784,12-</b>  | <b>9.216</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.216-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>5.204,93</b>          | <b>15.000-</b>                   | <b>5.784,12-</b>  | <b>9.216</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.216-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>761100000000: Tilgungsumlage an NBV</b> |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 365,35-               | 0                             | 110,74-       | 111-                      | 0   | 0,00                                  | 111                                   | 0,00                                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 365,35-               | 0                             | 110,74-       | 111-                      | 0   | 0,00                                  | 111                                   | 0,00                                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 365,35-               | 0                             | 110,74-       | 111-                      | 0   | 0,00                                  | 111                                   | 0,00                                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 365,35-               | 0                             | 110,74-       | 111-                      | 0   | 0,00                                  | 111                                   | 0,00                                   |



## 8. Rechenschaftsbericht

### 8.1 Gesamtergebnis 2020

Der Haushalt 2020 enthielt nach dem Rechnungsabschluss Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen von insgesamt:

|  | Plan<br>2020         | Ergebnis<br>2020        | Abwei-<br>chung |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge  | 20.267.830 €         | 20.359.451,35 €         | + 0,45 %        |
| Ordentliche Aufwendungen   | - 20.985.550 €       | - 19.716.654,64 €       | - 6,05 %        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 717.720 €</b>   | <b>642.796,71 €</b>     |                 |
| Außerordentliche Erträge   | 0 €                  | 90.106,96 €             | k. A.           |
| Außerordentliche Aufwendungen  | 0 €                  | - 1.350,95 €            | k. A.           |
| <b>Sonderergebnis</b>  | <b>0 €</b>           | <b>88.756,01 €</b>      |                 |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>- 717.720 €</b>   | <b>731.552,72 €</b>     |                 |
|  |                      |                         |                 |
| Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit   | 19.142.930 €         | 19.265.194,48 €         | + 0,64 %        |
| Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit   | - 19.002.850 €       | - 17.088.699,06 €       | - 10,07 %       |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>der Ergebnisrechnung</b>                         | <b>140.080 €</b>     | <b>2.176.495,42 €</b>   |                 |
| Einz. aus Investitionstätigkeit  | 1.644.200 €          | 813.124,87 €            | - 49,45 %       |
| Ausz. aus Investitionstätigkeit  | - 5.779.000 €        | - 3.805.221,08 €        | - 34,15 %       |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 4.134.800 €</b> | <b>- 2.992.096,21 €</b> |                 |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf</b>  | <b>- 3.994.720 €</b> | <b>815.600,79 €</b>     |                 |
| Einz. aus Finanzierungstätigkeit   | 0 €                  | 51.762,33 €             | k. A.           |
| Ausz. aus Finanzierungstätigkeit   | - 374.500 €          | - 515.475,07 €          | + 37,64 %       |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>- 374.500 €</b>   | <b>- 463.712,74 €</b>   |                 |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittel-<br/>bestands zum Ende des Haus-<br/>haltsjahres</b> | <b>- 4.369.220 €</b> | <b>- 1.279.313,53 €</b> |                 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus haushaltsunwirksamen Einz. u.<br>Ausz.           | 0 €                  | 2.863.001,19 €          | k. A.           |
| <b>Veränderung des Bestands an<br/>Zahlungsmitteln</b>                                   | <b>0 €</b>           | <b>1.583.687,66 €</b>   |                 |

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 642.796,71 € ab. Das entspricht einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 1.360.516,71 €. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit 88.756,01 € ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 2.176.495,42 € erwirtschaftet werden. Diese Mittel stehen zur teilweisen Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 2.992.096,21 € zur Verfügung. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 463.712,74 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.863.001,19 € ergibt dies in Summe eine Änderung (Zunahme) des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 1.583.687,66 €.

## 8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2020

|        | Ertragsart   | Plan 2020           | Ergebnis 2020          | Abweichung      |
|--------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| 8.2.1  | Grundsteuer A + B                                      | 1.164.000 €         | 1.206.160,86 €         | + 3,62 %        |
| 8.2.2  | Gewerbsteuer   | 2.800.000 €         | 2.076.006,41 €         | - 25,86 %       |
| 8.2.3  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 5.815.500 €         | 5.294.797,16 €         | - 8,95 %        |
| 8.2.4  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 300.000 €           | 361.777,77 €           | + 20,59 %       |
| 8.2.5  | Vergnügungssteuer                                      | 110.000 €           | 107.902,04 €           | - 1,91 %        |
| 8.2.6  | Hundesteuer  | 34.000 €            | 35.368,75 €            | + 4,03 %        |
| 8.2.7  | Familienleistungsausgleich                             | 440.000 €           | 384.648,00 €           | - 12,58 %       |
| 8.2.8  | Gewerbsteuer-Kompensationszahlung                      | 0                   | 947.459,70 €           | k. A.           |
| 8.2.9  | Schlüsselzuweisungen vom Land                          | 2.992.000 €         | 3.249.081,00 €         | + 8,59 %        |
| 8.2.10 | sonstige Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen          | 2.261.700 €         | 2.534.165,57 €         | + 12,05 %       |
| 8.2.11 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.089.600 €         | 1.007.073,42 €         | - 7,57 %        |
| 8.2.12 | Sonstige Transfererträge                               | 22.500 €            | 19.453,33 €            | - 13,54 %       |
| 8.2.13 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.870.500 €         | 1.403.528,89 €         | - 24,97 %       |
| 8.2.14 | Privatrechtliche Entgelte                              | 372.900 €           | 353.170,00 €           | - 5,29 %        |
| 8.2.15 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 594.030 €           | 710.392,25 €           | + 19,59 %       |
| 8.2.16 | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 8.600 €             | 19.958,81 €            | + 132,08 %      |
| 8.2.17 | Aktivierete Eigenleistungen                            | 15.000 €            | 76.728,32 €            | + 411,52 %      |
| 8.2.18 | Konzessionsabgaben                                     | 275.000 €           | 312.596,70 €           | + 13,67 %       |
| 8.2.19 | Sonstige ordentliche Erträge                           | 102.500 €           | 259.182,37 €           | + 152,86 %      |
|        | <b>Summe Erträge ErgHH</b>                             | <b>20.267.830 €</b> | <b>20.359.451,35 €</b> | <b>+ 0,45 %</b> |

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich** und die **Schlüsselzuweisungen** machten ca. **45,6 %** der gesamten Erträge im Ergebnishaushalt aus. Diesen Erträgen liegt ein festes Berechnungsschema zugrunde, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Die **Gewerbsteuer** und die **Grundsteuer** betragen zusammen ca. **16,1 %** des Ertragsvolumens. Hier kann die Gemeinde die Höhe der Erträge durch die Wahl der Hebesätze beeinflussen. Im Gegensatz zur stetigen Grundsteuer, ist die Gewerbesteuer jedoch stark von der Konjunktur abhängig und Schwankungen unterworfen. Daher kann diese Größe auch nur bedingt von der Gemeinde beeinflusst werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge betragen **4,9 %** des Volumens.

Die restlichen Erträge betragen ca. **33,4 %** des Volumens. Hier hat die Gemeinde den größten Einfluss.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Erträge der Gemeinde stark durch die Vorgaben des Bundes und der Landesregierung geprägt sind. Eine Verbesserung der Erträge kann damit in folgenden Bereichen erreicht werden:

- Höhe der Hebesätze (Gewerbsteuer und Grundsteuer)
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gebührenstruktur
- Festlegung der Entgelte (Holzerlöse, Jagdpacht)
- Miet- und Pachterträge
- Nutzung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
- Konzessionserträge
- Zinsen

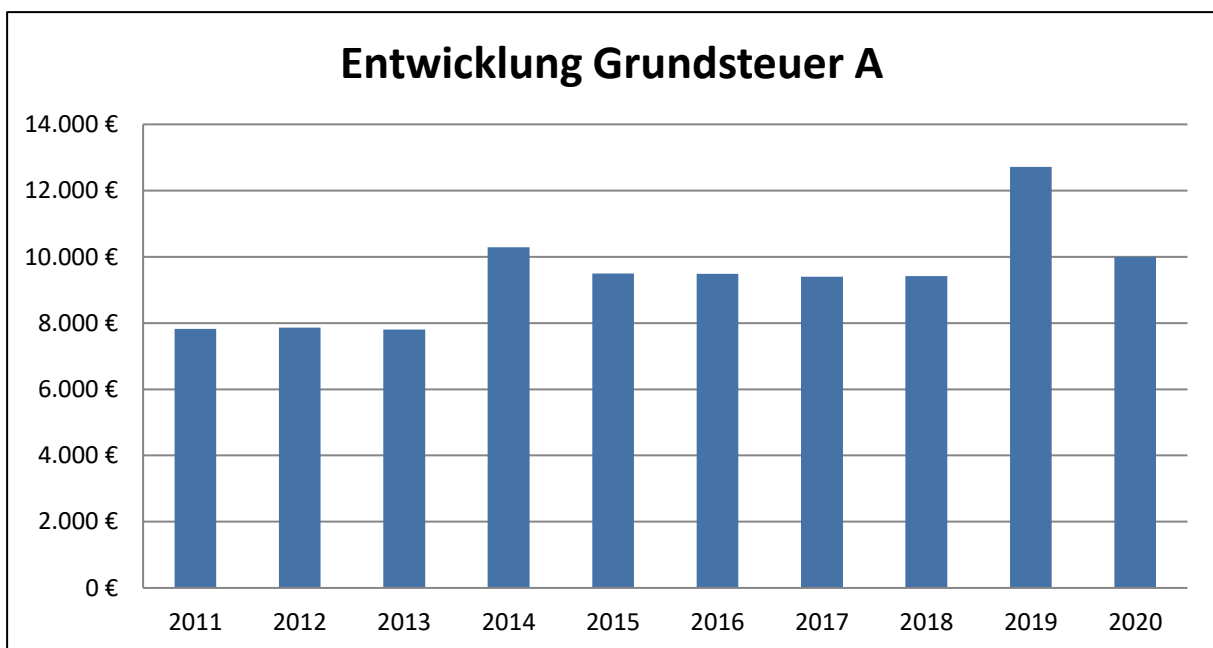
## 8.2.1 Grundsteuer

### 8.2.1.1 Grundsteuer A

| Planansatz | Ergebnis   | Abweichung | In Prozent |
|------------|------------|------------|------------|
| 10.000 €   | 9.995,12 € | - 4,88 €   | - 0,05 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

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



#### Erläuterung zum Diagramm:

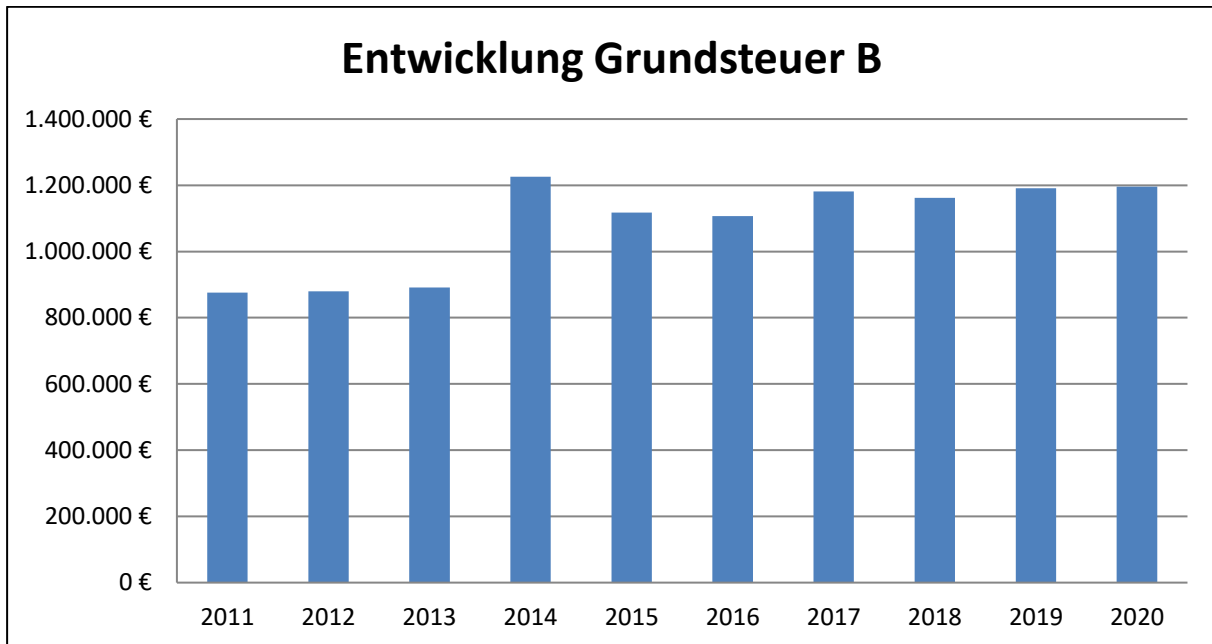
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2014 von 300 v.H. auf 340 v.H. angehoben, worin der Anstieg des Steueraufkommens im Jahr 2014 zu begründen ist. Die Umwandlung von Ackerland in Bauland führt ansonsten zu einem leichten Rückgang beim Aufkommen der Grundsteuer A. Aufgrund der Neuordnung von Forstflächen im Jahr 2019 kam es zu Rückveranlagungen der Jahre 2015 bis 2018, die im Jahr 2019 zu dem erhöhten Ergebnis führten.

### 8.2.1.2 Grundsteuer B

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung    | In Prozent |
|-------------|----------------|---------------|------------|
| 1.154.000 € | 1.196.165,74 € | + 42.165,74 € | + 3,65 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis bei der Grundsteuer B ist um 42.165,74 € besser als der Planansatz.



#### Erläuterung zum Diagramm:

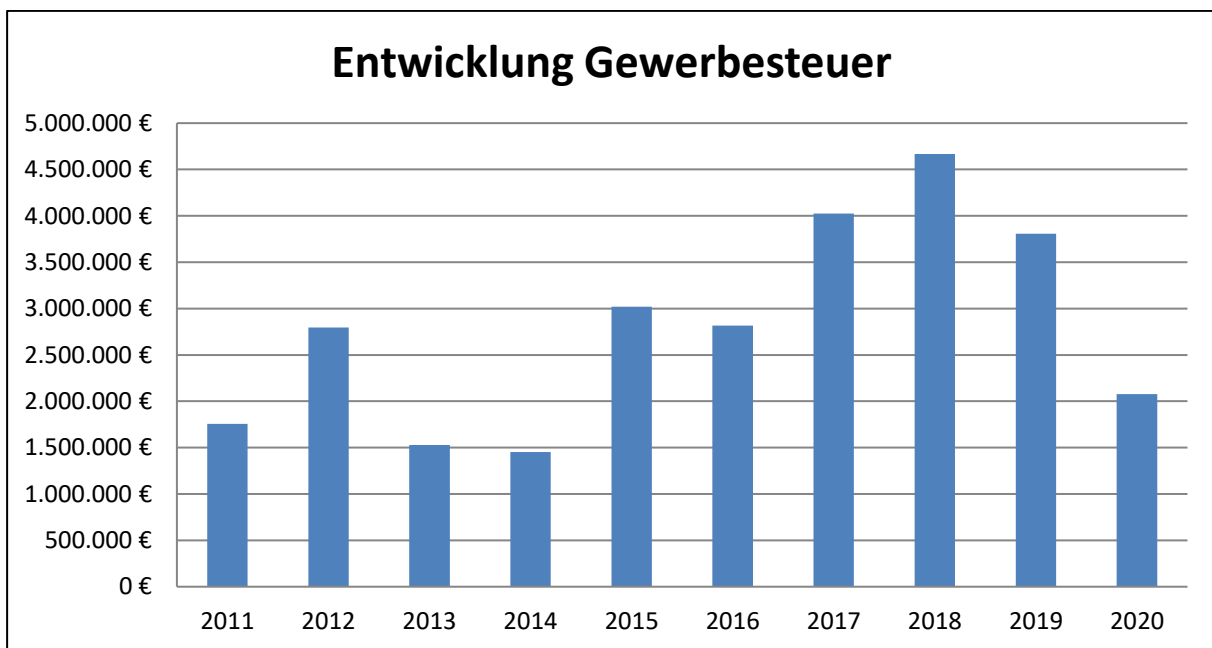
Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ebenfalls zum 01.01.2014 von 300 v.H. auf 340 v.H. angehoben, worin der Sprung im Jahr 2014 zu begründen ist. Aufgrund der stetigen Entwicklung der Gemeinde und der zunehmenden Bebauung haben sich die Grundsteuererträge in den letzten 10 Jahren auf hohem Niveau stabilisiert.

### 8.2.2 Gewerbesteuer

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 2.800.000 € | 2.076.006,41 € | - 723.993,59 € | - 25,86 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuer ist eine jährlich schwankende, von der Gemeinde kaum beeinflussbare Steuer. Lediglich der Hebesatz kann von der Gemeinde festgelegt werden. Das Ergebnis 2020 ist um 723.993,59 € schlechter als der Planansatz.



#### Erläuterung zum Diagramm:

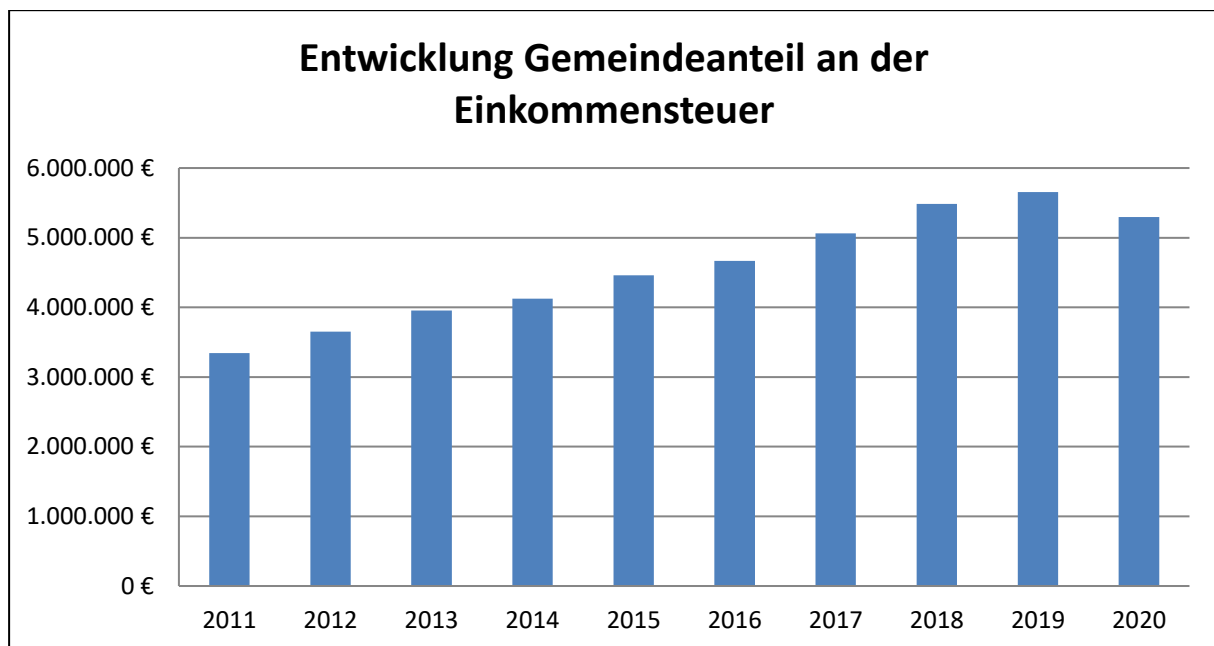
Aufgrund der guten konjunkturellen Lage und der Vielfalt der örtlichen Gewerbebetriebe bewegt sich die Gewerbesteuer seit 2015 auf hohem Niveau. 2020 kam es zu einem Einbruch der Gewerbesteuer aufgrund der COVID 19 Pandemie, der teilweise durch die Gewerbesteuer Kompensationszahlung (siehe Punkt 8.2.8) ausgeglichen werden konnte.

### 8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 5.815.500 € | 5.294.797,16 € | - 520.702,84 € | - 8,95 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand des Haushaltserlasses 2020 berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 7,000 Milliarden € geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Stadt Kuppenheim (0,0008308) ergab sich hieraus ein Planansatz i. H. v. 5.815.500 €. Bei der Abrechnung belief sich der Anteil an der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg auf 6.373.130.917,91 €. Der auf die Stadt Kuppenheim entfallende Anteil reduziert sich damit gegenüber der Planung um 520.702,84 € auf insgesamt 5.294.797,16 €. Gegenüber dem Vorjahr 2019 bedeutet dies eine Reduzierung um rund 6 %.



#### Erläuterung zum Diagramm:

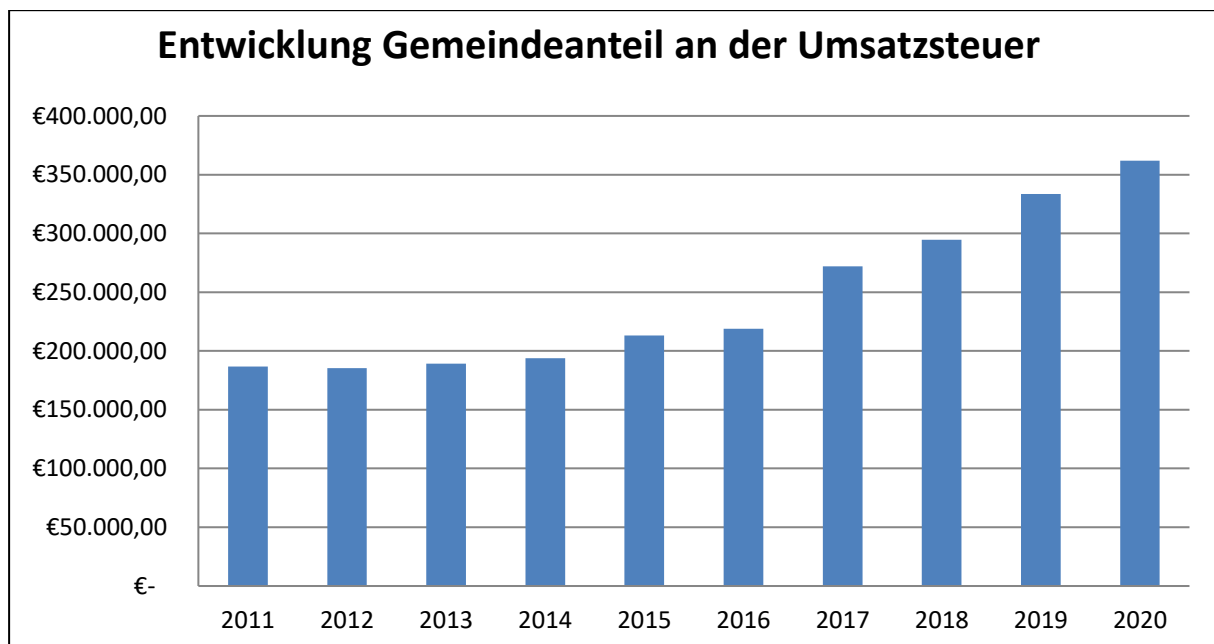
Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) ist der Anteil an der Einkommensteuer aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens auf Bundesebene kontinuierlich angestiegen. 2020 kam es durch die COVID 19 Pandemie erneut zu einem Einbruch.

### 8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung    | In Prozent |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 300.000 €  | 361.777,77 € | + 61.777,77 € | + 20,59 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand des Haushaltserlasses 2020 berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 1,035 Milliarden € geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Stadt Kuppenheim (0,0002900) ergab sich hieraus ein Planansatz i. H. v. 300.000 €. Der auf die Gemeinden in Baden-Württemberg tatsächlich entfallende Umsatzsteueranteil für das Jahr 2020 betrug 1.253.271.408,16 €. Da die Abrechnung immer erst im Folgejahr erfolgt und sich dadurch Verschiebungen bei der Berechnung ergeben, konnten im Jahr 2020 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 361.777,77 € vereinnahmt werden.



#### Erläuterung zum Diagramm:

Hier ist eine kontinuierliche Verbesserung der Einnahmesituation zu beobachten.

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen € erhöht. Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz

zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen € aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führt ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen € pro Jahr.

### 8.2.5 Vergnügungssteuer

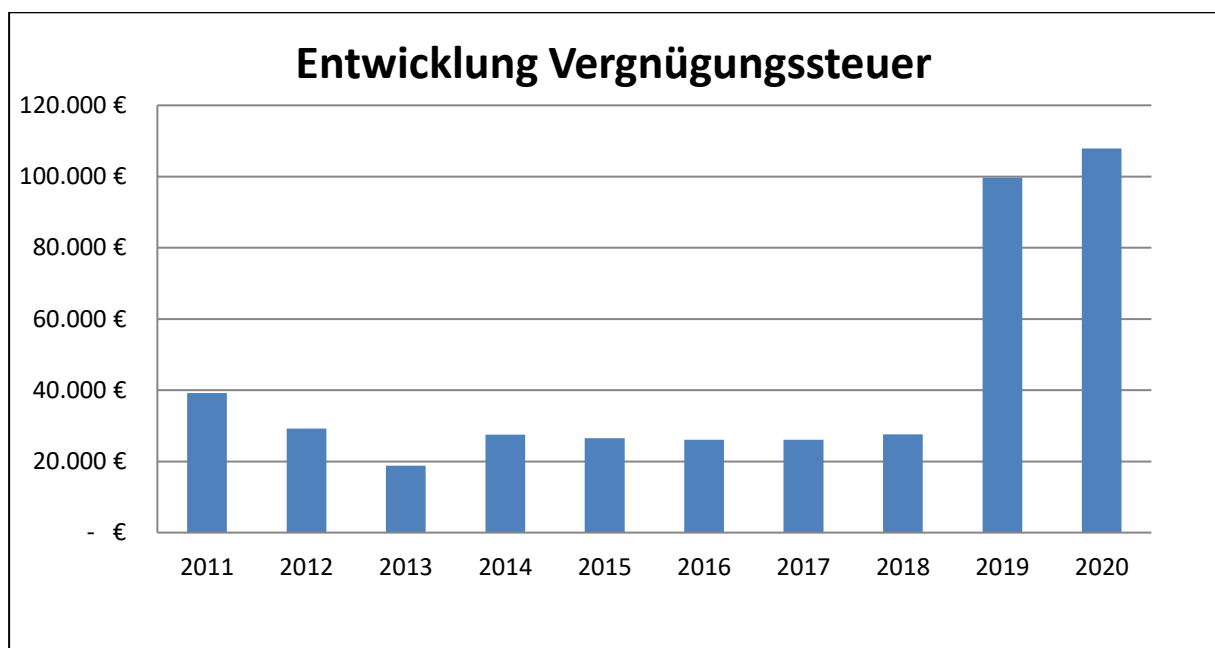
| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung   | In Prozent |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 110.000 €  | 107.902,04 € | - 2.097,96 € | - 1,91 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis der Vergnügungssteuer liegt mit 2.097,96 € unter dem Planansatz.

Zum 01.01.2020 waren bei der Stadt Kuppenheim folgende Geräte gemeldet:

| Anzahl | Veranlagungsart                                   | Steuerbetrag pro Gerät                      |
|--------|---|---|
| 19     | Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten) | 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse |
| 0      | Geräte ohne Gewinnmöglichkeit                     | 60 €  |



#### Erläuterung zum Diagramm:

Die Berechnung der Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erfolgte bis zum Jahr 2018 nach der Anzahl der Spielgeräte multipliziert mit dem in der Vergnügungssteuersatzung festgelegten monatlichen Pauschalbetrag (zuletzt 80 €). Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die pauschale Besteuerung von Spielautomaten nach dem Stückzahlmaßstab nicht mehr zulässig. Daher erfolgte ab dem Jahr 2019 die Umstellung der Abrechnung auf die

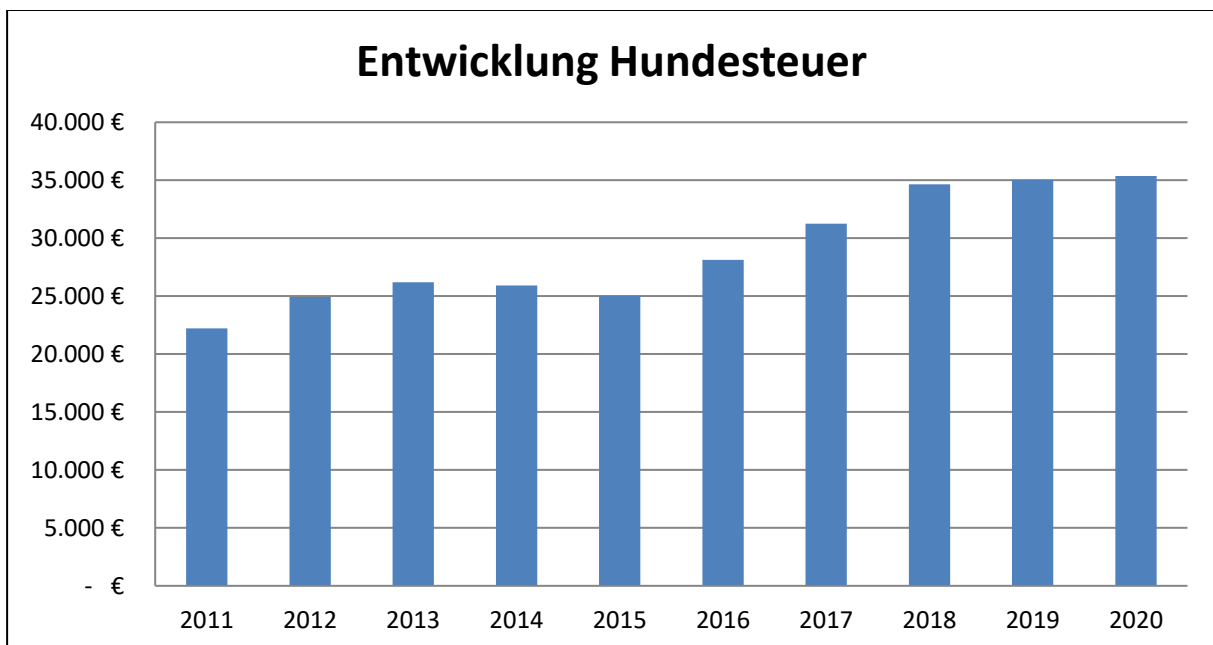
elektronisch gezahlte Bruttokasse. Die Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt nun 25 % der elektronisch geführten Bruttokasse.

### 8.2.6 Hundesteuer

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung   | In Prozent |
|------------|-------------|--------------|------------|
| 34.000 €   | 35.368,75 € | + 1.368,75 € | + 4,03 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Erträge aus der Hundesteuer liegen im Jahr 2020 mit 1.368,75 € über dem Planansatz.



#### Erläuterung zum Diagramm:

Die letzte Anpassung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.2013.

Im Jahr 2020 waren bei der Stadt insgesamt angemeldet:

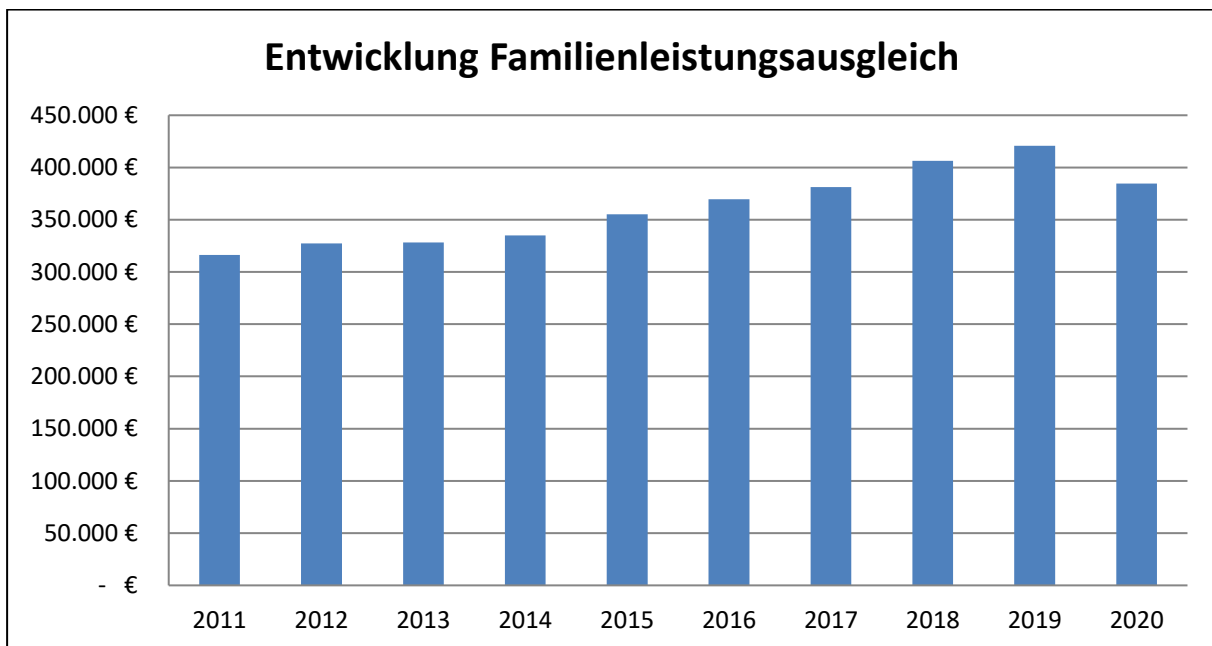
| Anzahl | Veranlagungsart    | Steuer/Jahr |
|--------|--------------------|-------------|
| 399    | Ersthund           | 75 €        |
| 31     | Jeder weitere Hund | 150 €       |
| 3      | Kampfhund          | 600 €       |
| 12     | Steuerfreie Hunde  | 0 €         |

### 8.2.7 Familienleistungsausgleich

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung    | In Prozent |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 440.000 €  | 384.648,00 € | - 55.352,00 € | - 12,58 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Beim Zuweisungsbetrag des Landes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Herbst-Steuerschätzung 2019 für 2020: 529,7 Millionen €; Ergebnis 2020: 464.900.158 €) gab es eine Reduzierung. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt: 0,0008308. Da die Abrechnung immer erst im Folgejahr erfolgt und sich dadurch Verschiebungen bei der Berechnung ergeben, wurden im Jahr 2020 für den Familienleistungsausgleich 384.648,00 € vereinnahmt.



#### Erläuterung zum Diagramm:

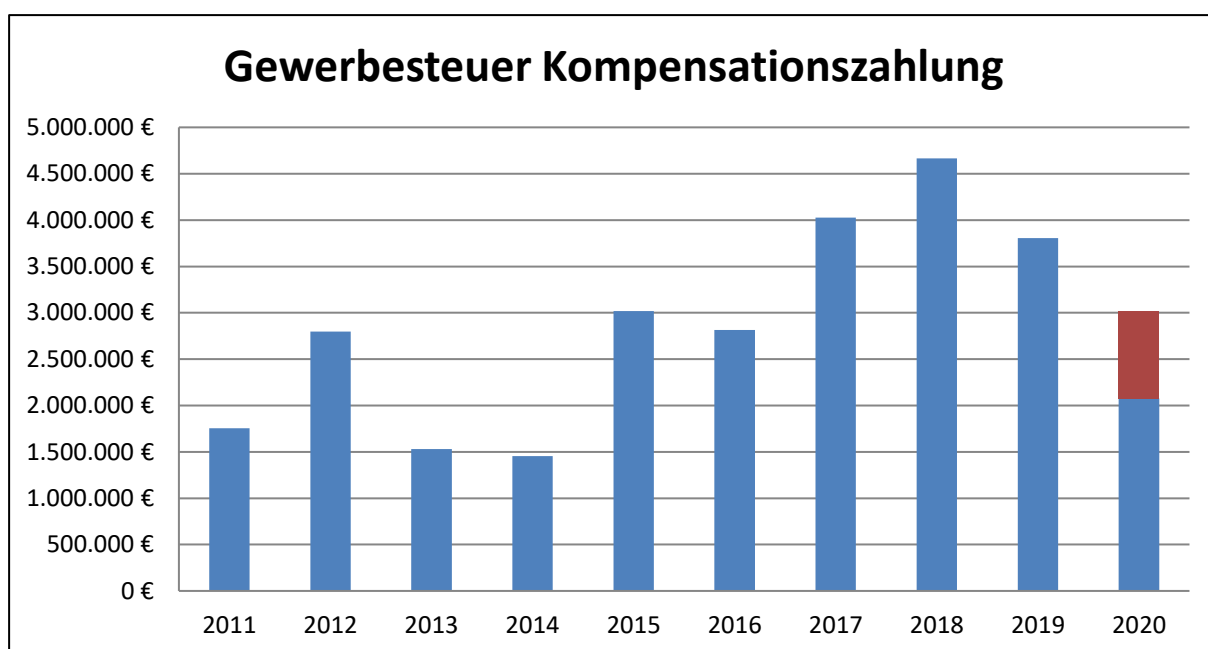
Seit dem Jahr 2011 steigen die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich leicht an. Im Jahr 2020 sind die Leistungen dagegen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

### 8.2.8 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     | In Prozent |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 0 €        | 947.459,70 € | + 947.459,70 € | k. A.      |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Aufgrund der Coronapandemie und der daraus resultierenden Wirtschaftskrise sind die Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 stark rückläufig. Zum Ausgleich dieser Mindererträge erfolgten außerplanmäßige Kompensationszahlungen um die reduzierte Gewerbesteuer auszugleichen.



#### Erläuterung zum Diagramm:

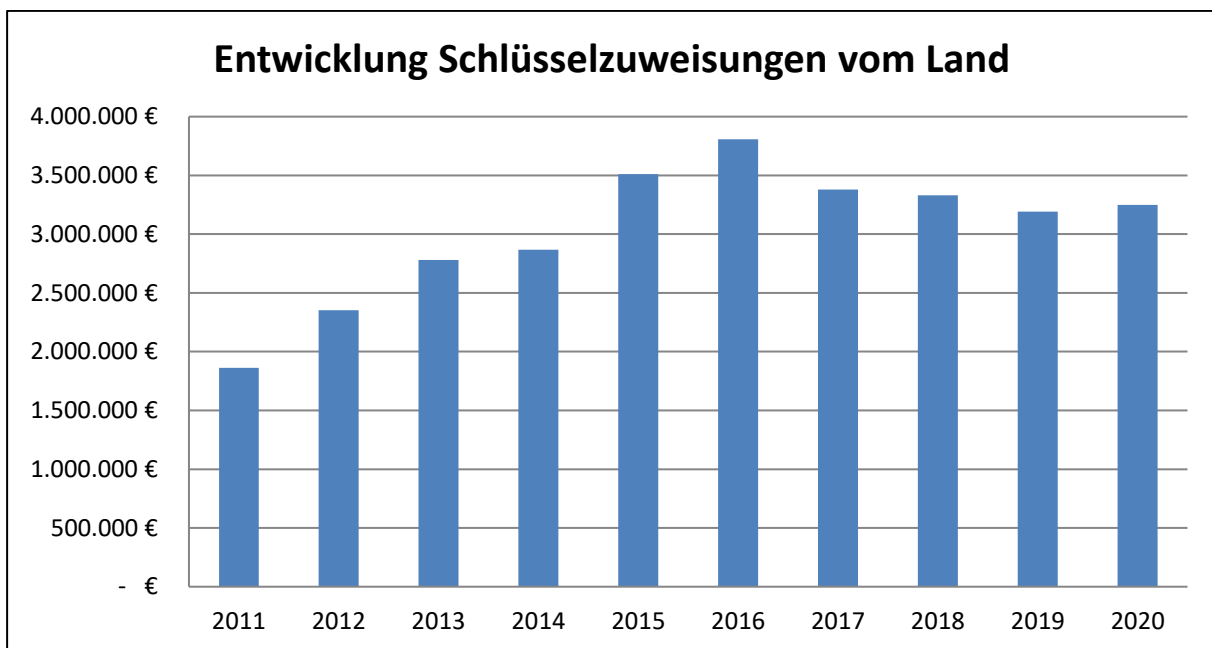
Trotz der Kompensationszahlung (roter Anteil) ist der Gewerbesteuerertrag 2020 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken.

### 8.2.9 Schlüsselzuweisungen

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 2.992.000 € | 3.249.081,00 € | + 257.081,00 € | + 8,59 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Investitionspauschale. Gegenüber der Planung ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 257.081,00 €.



#### Erläuterung zum Diagramm:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u.a. die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde für steuerstarke Jahre zwei Jahre später niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

**8.2.10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 2.261.700 € | 2.534.165,57 € | + 272.465,57 € | + 12,05 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen und für die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden u. a. für Kindergärten, Schulen und für soziale Zwecke entgegengenommen werden. Die Mehrerträge im Jahr 2020 sind insbesondere auf zusätzliche Landeszuweisungen für die COVID 19 Pandemie und auf Landeszuweisungen Pädagogische Leitungszeit für die Kindergärten zurückzuführen. Ferner erhielt die Stadt nicht eingeplante Wirtschaftshilfen (Novemberhilfe und Dezemberhilfe) vom Bund für das Cuppamare. Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Spendeneinnahmen werden am Jahresende abgegrenzt und sind nicht ergebnisrelevant.

Im Folgenden eine Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2020:

| Kostenstelle | Bezeichnung  | Planansatz | Ergebnis    |
|--------------|--|------------|-------------|
| 11110120     | Erstattungen Krankenkasse                              | 0 €        | 2.401,87 €  |
| 11220000     | Landeszuschuss für die Erfassung der Energieverbräuche | 0 €        | 1.003,01 €  |
| 11250000     | Zuschüsse Integrationsamt/Jobcenter                    | 15.000 €   | 15.086,24 € |
| 11260000     | Zuschüsse Integrationsamt                              | 14.900 €   | 13.773,00 € |
| 12200000     | Erstattungen Krankenkasse                              | 0 €        | 6.400,17 €  |
| 12220000     | Zuschüsse Integrationsamt                              | 6.100 €    | 5.999,00 €  |
| 12600000     | <u>Feuerwehr:</u>                                      |            |             |
|              | Landeszuschuss Feuerwehrwesen                          | 7.000 €    | 7.380,00 €  |
|              | Landeszuschuss Jugendfeuerwehr                         | 1.000 €    | 760,00 €    |
|              | Spenden  | 0 €        | 2.487,78 €  |
| 21100301     | <u>Schulbetreuung Kuppenheim:</u>                      |            |             |
|              | Landeszuschuss Schulbetreuung                          | 22.000 €   | 22.810,00 € |
|              | Spenden  | 0 €        | 24,78 €     |

| Kostenstelle | Bezeichnung                                    | Planansatz | Ergebnis     |
|--------------|--|------------|--------------|
| 21100302     | Landeszuschuss Schulbetreuung                  | 6.800 €    | 6.870,00 €   |
| 21100310     | <u>Favoriteschule:</u>                         |            |              |
|              | Landeszuschuss Digitalisierung                 | 8.000 €    | 21.681,03 €  |
|              | Beteiligung Schulsozialarbeit                  | 500 €      | 500,00 €     |
|              | Spenden  | 0 €        | 3.042,53 €   |
|              | Jugendbegleiterprogramm                        | 0 €        | 4.898,00 €   |
| 21103111     | <u>Werkrealschule:</u>                         |            |              |
|              | Sachkostenbeiträge vom Land                    | 191.500 €  | 191.552,00 € |
|              | Landeszuschuss Digitalisierung                 | 13.000 €   | 12.532,63 €  |
| 21100410     | <u>Werner-von-Siemens-Realschule:</u>          |            |              |
|              | Sachkostenbeiträge vom Land                    | 452.000 €  | 452.088,00 € |
|              | Landeszuschuss Digitalisierung                 | 43.000 €   | 40.173,07 €  |
|              | Beteiligung Schulsozialarbeit                  | 3.800 €    | 4.426,97 €   |
|              | Spenden  | 0 €        | 5.528,85 €   |
| 28100010     | Spenden  | 0 €        | 333,40 €     |
| 28100020     | Sponsoring Stadtfest                           | 0 €        | 453,49 €     |
| 28100030     | Sponsoring Stadtjubiläum                       | 47.000 €   | 0,00 €       |
| 31400500     | Spenden Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose  | 0 €        | 1.250,00 €   |
| 31400727     | Erstattungen Krankenkasse                      | 0 €        | 4.530,25 €   |
| 31801000     | <u>Förderung Integration von Flüchtlingen:</u> |            |              |
|              | Integrationslastenausgleich                    | 27.400 €   | 17.284,08 €  |
|              | Landeszuschuss Integrationsbeauftragte         | 0 €        | 27.827,87 €  |
|              | Erstattungen Krankenkasse                      | 0 €        | 257,60 €     |
|              | Spenden  | 0 €        | 2.908,00 €   |
| 36200000     | Spenden für Kinder- und Jugendarbeit           | 0 €        | 129,95 €     |
| 36500120     | <u>Kindergarten Villa Picolino:</u>            |            |              |
|              | Landeszuweis. Päd. Leitungszeit                | 0 €        | 20.539,69 €  |
|              | Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3               | 106.000 €  | 102.080,49 € |
|              | Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3            | 207.000 €  | 205.397,23 € |
|              | Spenden, Spiel-, Wasser- u. Fotogeld           | 1.300 €    | 3.255,59 €   |

| Kostenstelle  | Bezeichnung                           | Planansatz         | Ergebnis              |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 36500130      | <u>Kindergarten Villa Kunterbunt:</u> |                    |                       |
|               | Landeszuweis. Päd. Leitungszeit       | 0 €                | 16.756,07 €           |
|               | Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3      | 82.000 €           | 79.176,38 €           |
|               | Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3   | 46.500 €           | 46.330,74 €           |
|               | Spenden, Spielgeld                    | 300 €              | 7.041,75 €            |
| 36500140      | <u>Kindergarten Emmaus:</u>           |                    |                       |
|               | Landeszuweis. Päd. Leitungszeit       | 0 €                | 20.539,69 €           |
|               | Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3      | 159.500 €          | 153.773,71 €          |
|               | Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3   | 135.500 €          | 134.356,43 €          |
| 36500150      | <u>Kindergarten Arche Noah:</u>       |                    |                       |
|               | Landeszuweis. Päd. Leitungszeit       | 0 €                | 20.539,69 €           |
|               | Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3      | 184.000 €          | 177.003,22 €          |
|               | Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3   | 0 €                | 1,58 €                |
| 36500160      | <u>Kindergarten Kleine Riesen:</u>    |                    |                       |
|               | Landeszuweis. Päd. Leitungszeit       | 0 €                | 23.782,80 €           |
|               | Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3      | 98.000 €           | 94.239,67 €           |
|               | Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3   | 290.000 €          | 287.261,32 €          |
| 36500140      | <u>Waldkindergarten:</u>              |                    |                       |
|               | Landeszuweis. Päd. Leitungszeit       | 0 €                | 10.269,86 €           |
|               | Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3      | 18.500 €           | 17.669,53 €           |
|               | Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3   | 11.000 €           | 10.809,70 €           |
|               | Spenden                               | 0 €                | 1.378,73 €            |
| 42400400      | <u>Hallenfreibad Cuppamare:</u>       |                    |                       |
|               | Bundeszubeis. Wirtschaftshilfe        | 0 €                | 12.647,02 €           |
|               | Zuschüsse Integrationsamt             | 7.500 €            | 8.463,12 €            |
|               | Sponsoring                            | 9.000 €            | 21.418,38 €           |
|               | Spenden                               | 0 €                | - 9.222,69 €          |
| 54100110      | Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG | 16.000 €           | 16.172,20 €           |
| 54100212      | Landeszuweis. Brunnen                 | 5.000 €            | 0,00 €                |
| 54500000      | Spenden Straßenreinigung/Winterdienst | 0 €                | 400,00 €              |
| 55300000      | Landeszuweisungen Friedhofswesen      | 900 €              | 1.079,40 €            |
| 55300040      | Landeszuweisungen Jüdischer Friedhof  | 18.500 €           | 11.702,73 €           |
| 55500010      | Landeszuweisungen Forst               | 6.200 €            | 6.210,00 €            |
| 61100000      | Landeszuweisungen COVID 19 Hilfen     | 0 €                | 156.697,97 €          |
| <b>Gesamt</b> |                                       | <b>2.261.700 €</b> | <b>2.534.165,57 €</b> |

**8.2.11 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung    | In Prozent |
|-------------|----------------|---------------|------------|
| 1.089.600 € | 1.007.073,42 € | - 82.526,58 € | - 7,57 %   |

Erläuterung zum Ergebnis:

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Die Planzahlen für das Jahr 2020 waren geschätzt. Tatsächlich wurden 2020 insgesamt 1.007.073,42 € an Investitionszuwendungen aufgelöst.

**8.2.12 Sonstige Transfererträge**

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung   | In Prozent |
|------------|-------------|--------------|------------|
| 22.500 €   | 19.453,33 € | - 3.046,67 € | - 13,54 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

Hierbei handelt es sich um interne Kostenerstattungen zwischen den Produkten. Die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Kostenerstattung für die Atemschutzübungsanlage wurde geändert, worin die Abweichung gegenüber der Planung zu erklären ist.

**8.2.13 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 1.870.500 € | 1.403.528,89 € | - 466.971,11 € | - 24,97 %  |

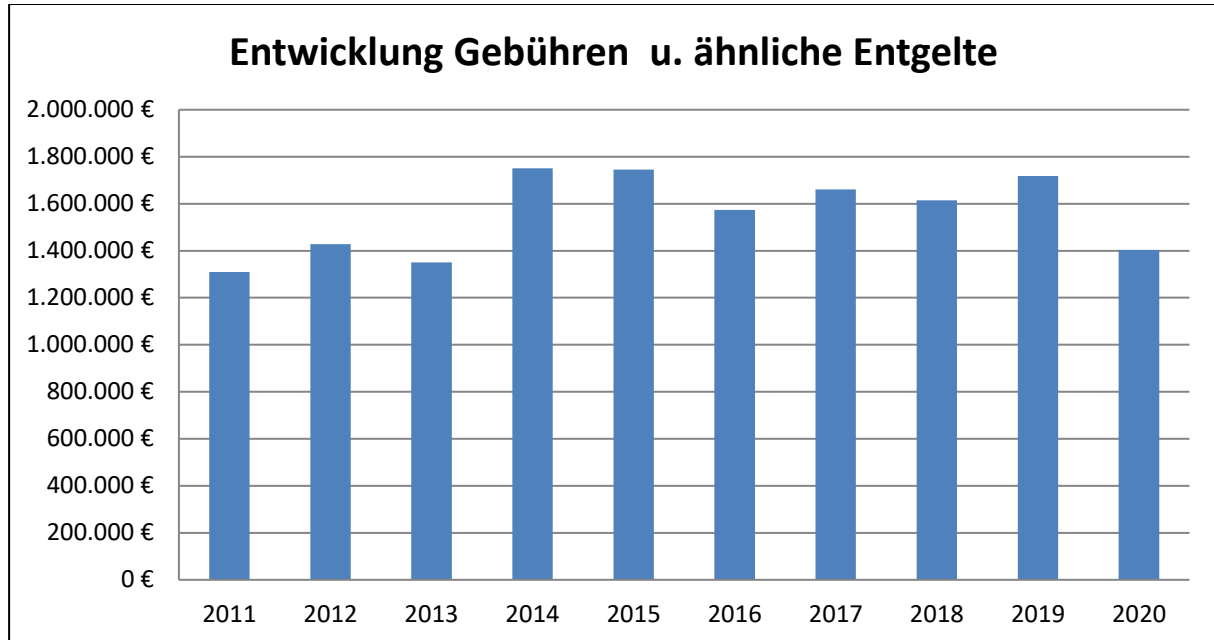
Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Gebührenentgelten ergaben sich Mindererträge i. H. v. 466.971,11 €. Diese resultieren überwiegend aus den ab 2018 zu buchenden Gebührenrückstellungen (Pflichtrückstellungen) im Abwasserbereich:

Zuführung Gebührenrückstellung 2020: 198.049,31 €

Auflösung Gebührenrückstellung 2020: 88.000,00 €

Außerdem verzeichnete das Hallenfreibad Cuppamare gegenüber der Planung geringere Entgelte in Höhe von 242.723,89 €. Aufgrund der COVID 19 Pandemie war das Hallenfreibad im Jahr 2020 zeitweise geschlossen.



Erläuterung zum Diagramm:

Seit 2014 bewegten sich die Gebühren und ähnlichen Entgelte auf relativ gleichbleibendem Niveau. 2020 kam durch die COVID 19 Pandemie ein Einbruch.

### 8.2.14 Privatrechtliche Entgelte

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung    | In Prozent |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 372.900 €  | 353.170,00 € | - 19.730,00 € | - 5,29 %   |

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Vergleich zum Planansatz kam es im Jahr 2020 zu einem Rückgang bei den privatrechtlichen Entgelten in Höhe von 19.730,00 €. Deutlicher Rückgang bei Mieten und Pachten und beim Mittagessen.

### 8.2.15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     | In Prozent |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 594.030 €  | 710.392,25 € | + 116.362,25 € | + 19,59 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

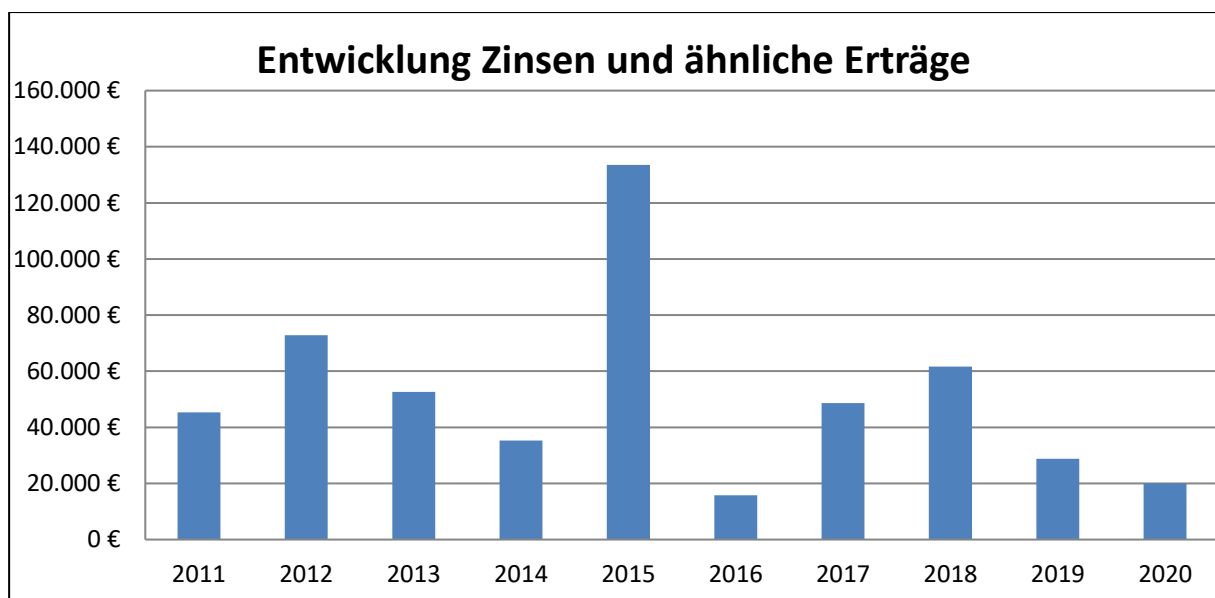
Die Überschreitung des Planansatzes ist hauptsächlich aufgrund der nicht geplanten Abrechnung der Personal- und Sachkosten des Streuobstmanagers gegenüber der Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim (+ 32.535,91 €) und aufgrund der nicht geplanten Erstattung vom Land der angefallenen Schülerbeförderungskosten (+ 35.953,04 €) entstanden.

### 8.2.16 Zinsen und ähnliche Erträge

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung    | In Prozent |
|------------|-------------|---------------|------------|
| 8.600 €    | 19.958,81 € | + 11.358,81 € | + 132,08 % |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die unterjährig hohe Kassenliquidität konnte durch Festgeldanlagen trotz des niedrigen Zinsniveaus optimiert angelegt werden.



#### Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2015 konnte ein Zinsbonus durch den Darlehensanspruchsverzicht bei 2 Bausparverträgen in Höhe von rd. 100.000 € vereinnahmt werden.

**8.2.17 Aktivierte Eigenleistungen**

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung    | In Prozent |
|------------|-------------|---------------|------------|
| 15.000 €   | 76.728,32 € | + 61.728,32 € | + 411,52 % |

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Bauhof war im Jahr 2020 für folgende Investitionsmaßnahmen im Einsatz:

| Investitionsnummer | Bezeichnung                              | Betrag             |
|--------------------|--|--------------------|
| 721100300002       | Generalsanierung Favoriteschule          | 5.257,41 €         |
| 742400400000       | Beschaffung bewegl. Sachen Cuppamare     | 6.011,80 €         |
| 742400400006       | Neugestalt. Empfangsbereich Cuppamare    | 12.171,35 €        |
| 742400400014       | Neugestalt. Spielplatz Cuppamare (Außen) | 1.040,16 €         |
| 752200000001       | neue Heizzentrale Friedrichstraße 97     | 2.136,31 €         |
| 755100000000       | Spielgeräte Spielplatz Zellerwiesen      | 16.845,40 €        |
| 755300000004       | Urnengräber Friedhof Kuppenheim          | 33.265,89 €        |
| <b>Gesamt</b>      |  | <b>76.728,32 €</b> |

Die Beträge werden im Finanzhaushalt bei den Investitionsmaßnahmen als Anlagevermögen aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag vereinnahmt.

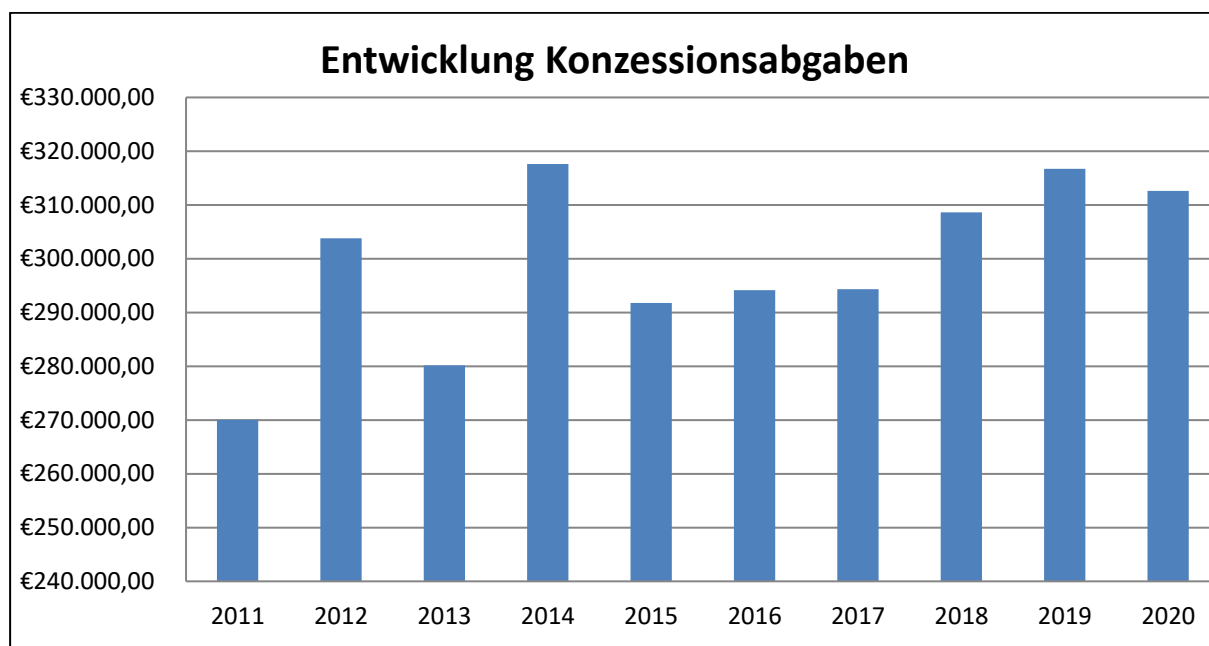
**8.2.18 Konzessionsabgaben**

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung    | In Prozent |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 275.000 €  | 312.596,70 € | + 37.596,70 € | + 13,67 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

Durch die Konzessionsverträge mit der eneREGIO GmbH für das Strom-, Gas- und Wassernetz von Kuppenheim konnten im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 312.596,70 € an Konzessionserträgen erzielt werden. Die Überschreitung des Planansatzes ist auf höhere Verbräuche der Endkunden als bei der Planung angenommen zurückzuführen.

| Versorgungsart | Konzessionsnehmer | Betrag              |
|----------------|-------------------|---------------------|
| Strom          | eneREGIO GmbH     | 220.901,13 €        |
| Gas            | eneREGIO GmbH     | 12.923,88 €         |
| Wasser         | eneREGIO GmbH     | 78.771,69 €         |
| <b>Gesamt</b>  |                   | <b>312.596,70 €</b> |



### 8.2.19 Sonstige ordentliche Erträge

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     | In Prozent |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 102.500 €  | 259.182,37 € | + 156.682,37 € | + 152,86 % |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Zu dieser Gruppe gehören u. a. Bußgelder, Steuererstattungen, Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 156.682,37 € eingenommen werden. Hierbei handelt es sich größtenteils um Nachzahlungszinsen.

### 8.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020

|        | Ertragsart                                  | Plan 2020           | Ergebnis 2020          | Abweichung      |
|--------|---|---------------------|------------------------|-----------------|
| 8.3.1  | Personalaufwendungen                        | 4.907.100 €         | 4.668.738,63 €         | - 4,86 %        |
| 8.3.2  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.160.600 €         | 3.165.497,61 €         | - 23,92 %       |
| 8.3.3  | Abschreibungen                              | 1.982.700 €         | 2.245.120,33 €         | + 13,24 %       |
| 8.3.4  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 31.000 €            | 25.522,32 €            | - 17,67 %       |
| 8.3.5  | Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen   | 1.437.500 €         | 1.453.036,74 €         | + 1,08 %        |
| 8.3.6  | Gewerbesteuerumlage                         | 288.500 €           | 191.257,83 €           | - 33,71 %       |
| 8.3.7  | Finanzausgleichsumlage                      | 2.840.500 €         | 2.818.555,60 €         | - 0,77 %        |
| 8.3.8  | Kreisumlage                                 | 3.581.500 €         | 3.581.383,00 €         | - 0,00 %        |
| 8.3.9  | Verbandsumlage                              | 200.500 €           | 204.938,02 €           | + 2,21 %        |
| 8.3.10 | Weitere Umlagen                             | 63.500 €            | 61.739,67 €            | - 2,77 %        |
| 8.3.11 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.492.150 €         | 1.300.864,89 €         | - 12,82 %       |
|        | <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>20.985.550 €</b> | <b>19.716.654,64 €</b> | <b>- 6,05 %</b> |

Die **Personalaufwendungen** stellen mit einem Anteil von **23,7 %** die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar, was für ein „Dienstleistungsunternehmen“ gewöhnlich ist.

Die **Kreisumlage**, **Finanzausgleichsumlage** und die **Gewerbesteuerumlage** machten insgesamt **33,4 %** der Gesamtkosten des Ergebnishaushaltes aus. Den Umlagen liegen feste Berechnungsschlüssel zu Grunde, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Die Abschreibungen betragen **11,4 %** der gesamten Aufwendungen.

Die restlichen Aufwendungen betragen **31,5 %** der gesamten Aufwendungen. Auf diese Positionen hat die Gemeinde einen größeren Einfluss:

- Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftungskosten
- Steuern und Geschäftsausgaben

- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und soziale Einrichtungen
- Zinsen
- Geräte, Ausstattung, Einrichtung
- Mieten und Pachten
- Fahrzeugunterhaltung

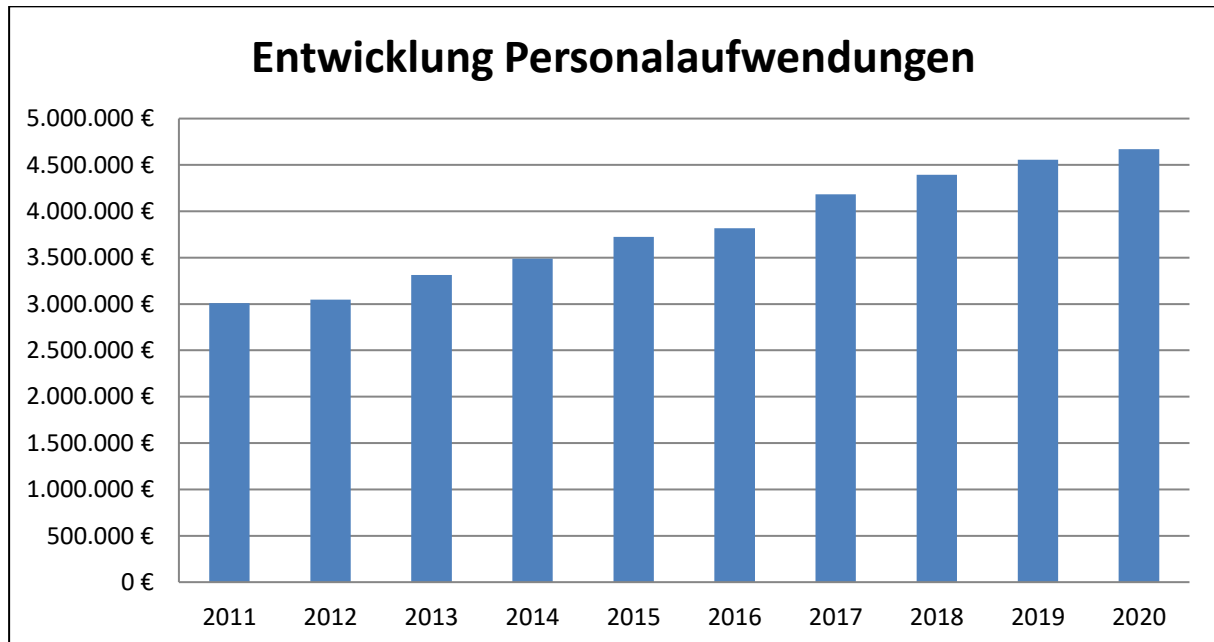
### 8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 4.907.100 € | 4.668.738,63 € | - 238.361,37 € | - 4,86 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Personalaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Im HH-Jahr 2020 lagen diese 238.361,37 € unter dem Ansatz.

Bei der Stadt Kuppenheim waren im Jahr 2020 insgesamt 118 Mitarbeiter beschäftigt. Die Stellenzahl (Vollzeitäquivalente) betrug 84,43.



#### Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der allgemeinen Lohnsteigerungen steigt der Personalaufwand kontinuierlich an. Im Vergleich zum Jahr 2019 hat sich die Stellenanzahl (Vollzeitäquivalente) mit 84,43 um 2,16 % verringert (2019: 86,59).

## 8.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 8.3.2.1 Unterhaltungskosten

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 1.868.700 € | 1.019.464,61 € | - 849.235,39 € | - 45,45 %  |

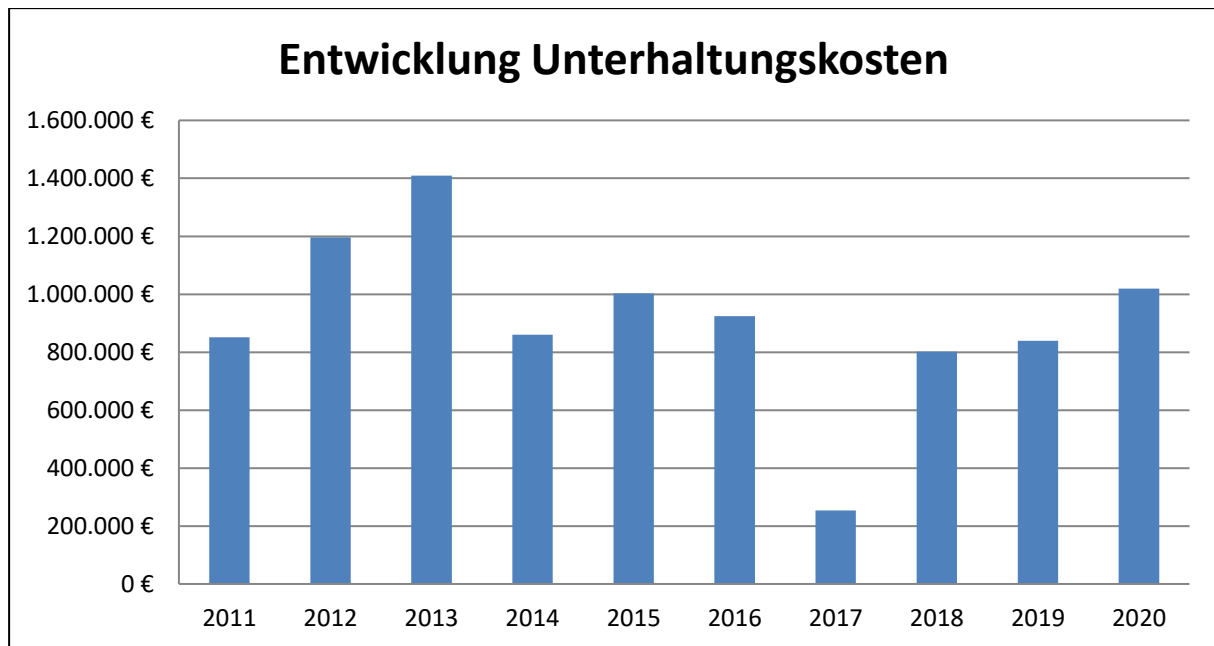
#### Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen wurde nicht vollständig abgerufen. Unabweisbare Maßnahmen wurden ins Folgejahr verschoben. Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen auf 1.019.464,61 €.

#### Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2020:

| Kostenstelle | Bezeichnung                   | Planansatz | Ergebnis    | Abweichung    |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 11240110     | Rathaus Friedensplatz         | 64.000 €   | 13.767,27 € | - 50.232,73 € |
| 11240111     | Café im Rathaus               | 4.500 €    | 0,00 €      | - 4.500,00 €  |
| 11240112     | Polizeiposten                 | 3.000 €    | 184,73 €    | - 2.815,27 €  |
| 11240120     | Altes Rathaus Kuppenheim      | 33.000 €   | 577,14 €    | - 32.422,86 € |
| 11240121     | Altes Rathaus Oberndorf       | 3.500 €    | 994,45 €    | - 2.505,55 €  |
| 11240130     | Haus der Vereine              | 17.700 €   | 4.196,05 €  | - 13.503,95 € |
| 11240131     | Viktoriastraße 2              | 12.300 €   | 1.093,10 €  | - 11.206,90 € |
| 11240132     | Viktoriastraße 11/1           | 1.000 €    | 0,00 €      | - 1.000 €     |
| 11240141     | DRK Haus                      | 0 €        | 123,17 €    | + 123,17 €    |
| 11250000     | Bauhof                        | 16.000 €   | 2.390,84 €  | - 13.609,16 € |
| 11330000     | Grundstücksmanagement         | 1.000 €    | 0,00 €      | - 1.000,00 €  |
| 12600120     | Feuerwehrhaus Kuppenheim      | 7.000 €    | 3.331,77 €  | - 3.668,23 €  |
| 12600121     | Feuerwehrhaus Oberndorf       | 2.900 €    | 3.104,32 €  | + 204,32 €    |
| 12601000     | Atemschutzübungsstrecke       | 1.500 €    | 0,00 €      | - 1.500,00 €  |
| 12800000     | Katastrophenschutz            | 500 €      | 266,56 €    | - 233,44 €    |
| 12800001     | Coronakrise                   | 0 €        | 1.462,00 €  | + 1.462,00 €  |
| 21100310     | Favoriteschule                | 60.000 €   | 97.773,75 € | + 37.773,75 € |
| 21100325     | Grundschule Oberndorf         | 38.100 €   | 10.463,61 € | - 27.636,39 € |
| 21100410     | Werner-von-Siemens-Realschule | 43.400 €   | 26.434,52 € | - 16.965,48 € |
| 28100011     | Vereinsheim Wörtelstraße 44   | 500 €      | 0,00 €      | - 500,00 €    |

| Kostenstelle | Bezeichnung                           | Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     |
|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 31400500     | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | 500 €      | 3.356,39 €   | + 2.856,39 €   |
| 31400700     | Flüchtlingsunterkünfte                | 4.000 €    | 2.696,42 €   | - 1.303,58 €   |
| 36500120     | Kindergarten Villa Picolino           | 8.500 €    | 1.814,63 €   | - 6.685,37 €   |
| 36500130     | Kindergarten Villa Kunterbunt         | 33.600 €   | 2.487,21 €   | - 31.112,79 €  |
| 36500140     | Kindergarten Emmaus                   | 25.500 €   | 19.872,12 €  | - 5.627,88 €   |
| 36500160     | Kindergarten Kleine Riesen            | 6.500 €    | 3.374,30 €   | - 3.125,70 €   |
| 36500170     | Waldkindergarten                      | 700 €      | 180,07 €     | - 519,93 €     |
| 42400400     | Hallenfreibad Cuppamare               | 245.900 €  | 187.131,59 € | - 58.768,41 €  |
| 42410000     | Sportstätten                          | 35.500 €   | 26.875,19 €  | - 8.624,81 €   |
| 42410020     | Großsporthalle                        | 30.000 €   | 21.241,02 €  | - 8.758,98 €   |
| 52200000     | Wohnungsversorgung                    | 155.500 €  | 117.568,97 € | - 37.931,03 €  |
| 52300000     | Denkmalschutz und -pflege             | 3.000 €    | 0,00 €       | - 3.000,00 €   |
| 53700210     | Reisigsammelplatz                     | 3.000 €    | 1.178,75 €   | - 1.821,25 €   |
| 53800000     | Abwasserbeseitigung                   | 336.500 €  | 222.865,68 € | - 113.634,32 € |
| 54100000     | Gemeindestraßen                       | 341.000 €  | 74.090,67 €  | - 266.909,33 € |
| 54100211     | Straßenbeleuchtung                    | 31.000 €   | 28.681,50 €  | - 2.318,50 €   |
| 54100212     | Brunnen                               | 32.000 €   | 0,00 €       | - 32.000,00 €  |
| 54500000     | Straßenreinigung und Winterdienst     | 9.000 €    | 5.869,41 €   | - 3.130,59 €   |
| 54900000     | Öffentliche Toilettenanlagen          | 500 €      | 0,00 €       | - 500,00 €     |
| 55100000     | Öffentliches Grün                     | 27.000 €   | 30.455,33 €  | + 3.455,33 €   |
| 55200000     | Gewässerschutz                        | 41.000 €   | 10.528,82 €  | - 30.471,18 €  |
| 55300000     | Friedhofs- und Bestattungswesen       | 74.100 €   | 59.786,29 €  | - 14.313,71 €  |
| 55300040     | Jüdischer Friedhof                    | 16.500 €   | 18.252,42 €  | + 1.752,42 €   |
| 55400000     | Naturschutz/Landschaftspflege         | 10.000 €   | 156,53 €     | - 9.843,47 €   |
| 55500010     | Forst                                 | 20.000 €   | 10.614,82 €  | - 9.385,18 €   |
| 56100000     | Umweltschutzmaßnahmen                 | 0 €        | 77,83 €      | + 77,83 €      |
| 57300810     | Wörtelhalle                           | 13.000 €   | 3.409,72 €   | - 9.590,28 €   |
| 57300830     | Veranstaltungshalle                   | 55.000 €   | 735,65 €     | - 54.264,35 €  |



#### 8.3.2.2 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung    | In Prozent |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 141.100 €  | 196.656,67 € | + 55.556,67 € | + 39,37 %  |

##### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen rund 39,37 % über dem Ansatz. Grund hierfür sind u. a. deutliche Mehraufwendungen bei der Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule (+ 49.593,14 €), bei der Werner-von-Siemens-Realschule (+ 13.450,58 €) und bei der Veranstaltungshalle (+ 3.484,32 €). Deutliche Einsparungen gab es bei der Atemschutzübungsstrecke (- 2.146,59 €), bei der Feuerwehr (- 2.096,46 €) und beim Rathaus Friedensplatz (- 1.821,91 €).

| Kostenstelle | Bezeichnung   | Planansatz | Ergebnis   | Abweichung   |
|--------------|---|------------|------------|--------------|
| 11100000     | Steuerung   | 0 €        | 712,35 €   | + 712,35 €   |
| 11110000     | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | 2.000 €    | 737,99 €   | - 1.262,01 € |
| 11200000     | Organisation und EDV                                    | 3.000 €    | 2.170,13 € | - 829,87 €   |
| 11220000     | Finanzverwaltung, Kasse                                 | 500 €      | 0,00 €     | - 500,00 €   |
| 11240000     | Gebäudemanagement                                       | 0 €        | 396,72 €   | + 396,72 €   |

| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung                              | Planansatz | Ergebnis    | Abweichung    |
|-------------------|--|------------|-------------|---------------|
| 11240110          | Rathaus Friedensplatz                    | 5.000 €    | 3.178,09 €  | - 1.821,91 €  |
| 11240130          | Haus der Vereine                         | 0 €        | 606,68 €    | + 606,68 €    |
| 11250000          | Bauhof                                   | 3.500 €    | 6.056,18 €  | + 2.556,18 €  |
| 11260000          | Zentrale Dienstleistungen                | 0 €        | 261,68 €    | + 261,68 €    |
| 12100000          | Statistik und Wahlen                     | 500 €      | 36,53 €     | - 463,47 €    |
| 12210000          | Verkehrswesen                            | 500 €      | 0,00 €      | - 500,00 €    |
| 12220000          | Einwohnerwesen                           | 0 €        | 477,95 €    | + 477,95 €    |
| 12600000          | Feuerwehr                                | 40.000 €   | 37.903,54 € | - 2.096,46 €  |
| 12601000          | Atemschutzübungsstrecke                  | 3.500 €    | 1.353,41 €  | - 2.146,59 €  |
| 12800000          | Katastrophenschutz                       | 0 €        | 2.207,69 €  | + 2.207,69 €  |
| 21100301          | Schulbetreuung Kuppenheim                | 1.000 €    | 601,91 €    | - 398,09 €    |
| 21100300          | Favoriteschule                           | 13.000 €   | 41.695,38 € | + 28.695,38 € |
| 21100311          | Werkrealschule                           | 4.300 €    | 25.197,76 € | + 20.897,76 € |
| 21100400          | Werner-von-Siemens-Realschule            | 37.100 €   | 50.550,58 € | + 13.450,58 € |
| 31400500          | Soziale Einrichtungen f.<br>Wohnungslose | 1.000 €    | 201,74 €    | - 798,26 €    |
| 31400700          | Flüchtlingsunterkünfte                   | 4.000 €    | 3.584,17 €  | - 415,83 €    |
| 36200200          | Jugendsozialarbeit                       | 200 €      | 0,00 €      | - 200,00 €    |
| 36500120          | Kindergarten Villa Picolino              | 2.000 €    | 1.069,85 €  | - 930,15 €    |
| 36500130          | Kindergarten Villa Kunterbunt            | 2.000 €    | 1.323,57 €  | - 676,43 €    |
| 36500140          | Kindergarten Emmaus                      | 1.000 €    | 0,00 €      | - 1.000,00 €  |
| 36500160          | Kindergarten Kleine Riesen               | 0 €        | 91,34 €     | + 91,34 €     |
| 36500170          | Waldkindergarten                         | 1.500 €    | 424,12 €    | - 1.075,88 €  |
| 42400400          | Hallenfreibad Cuppamare                  | 11.000 €   | 9.371,75 €  | - 1.628,25 €  |
| 42410000          | Sportstätten                             | 1.000 €    | 0,00 €      | - 1.000,00 €  |
| 42410020          | Großsporthalle                           | 1.000 €    | 1.859,48 €  | + 859,48 €    |
| 52100000          | Bauordnung                               | 1.000 €    | 134,86 €    | - 865,14 €    |
| 52200000          | Wohnungsversorgung                       | 500 €      | 0,00 €      | - 500,00 €    |
| 54500000          | Straßenreinigung und Winterdienst        | 0 €        | 863,00 €    | + 863,00 €    |
| 55300000          | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 1.000 €    | 0,00 €      | - 1.000,00 €  |
| 57300800          | Festhallen und Festplätze                | 0 €        | 103,90 €    | + 103,90 €    |
| 57300830          | Veranstaltungshalle                      | 0 €        | 3.484,32 €  | + 3.484,32 €  |

### 8.3.2.3 Mieten, Pachten und Leasing

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung | In Prozent |
|------------|--------------|------------|------------|
| 176.400 €  | 176.114,54 € | - 285,46 € | - 0,16 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

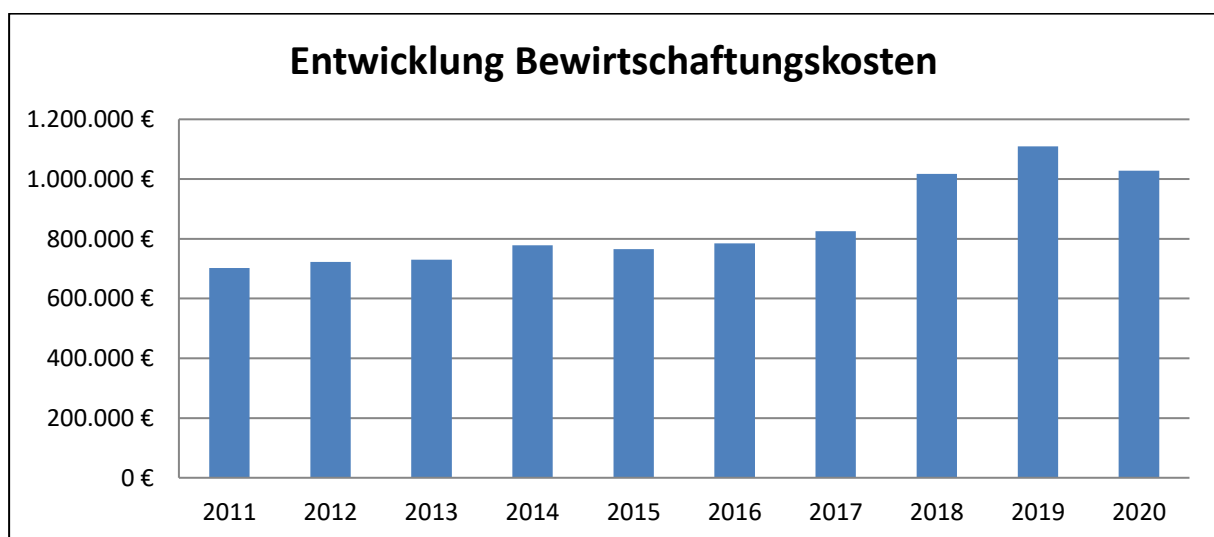
Für die 5 angemieteten Flüchtlingsunterkünfte betrug der Mietzins im Jahr 2020 insgesamt 141.451,36 €. Weiterhin sind die Pachtaufwendungen für die von der Stadt angepachteten Flächen und Mietzahlungen der Schulbetreuung an die Favorieschule enthalten. Der Leasingaufwand für die städtischen Dienstwagen beläuft sich auf 11.051,62 €.

### 8.3.2.4 Bewirtschaftungskosten

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung    | In Prozent |
|-------------|----------------|---------------|------------|
| 1.109.350 € | 1.028.475,60 € | - 80.874,40 € | - 7,29 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Gas, Gebäudereinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren, Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren sind in diesem Betrag auch die Energiekosten für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Cuppamare) enthalten, die ab 2018 mit Einführung des NKHRs unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gebucht werden.



Erläuterung zum Diagramm:

Informationen zu den Energieverbräuchen der einzelnen Objekte können dem auf der Homepage veröffentlichten Energiebericht entnommen werden. Gebäudebezogene Versicherungen werden erst seit 2018 unter den Bewirtschaftungskosten geführt und tragen zu dem Anstieg mit bei.

## Aufteilung der Bewirtschaftungskosten:

| Sachkonto | Kostenart                                    | Ergebnis     |
|-----------|--|--------------|
| 42410000  | Bewirtschaftung allgemein                    | 46.727,68 €  |
| 42410001  | Gas  | 93.462,21 €  |
| 42410002  | Heizöl                                       | 30.667,36 €  |
| 42410003  | Strom  | 127.393,45 € |
| 42410004  | Wasser/Abwasser                              | 51.459,73 €  |
| 42410005  | Gebäudereinigung                             | 353.091,05 € |
| 42410006  | Müllgebühren                                 | 13.903,44 €  |
| 42410007  | Gebäudebezogene Versicherungen               | 53.736,80 €  |
| 42410020  | Wasseraufbereitung                           | 7.671,25 €   |
| 42410021  | Qualitätskontrolle Wasser                    | 6.715,60 €   |
| 42410022  | Hygiene- und Reinigungsartikel               | 53.379,76 €  |
| 42710050  | Strom für Betriebszwecke                     | 93.414,68 €  |
| 42710051  | Frisch- und Schmutzwasser für Betriebszwecke | 29.879,70 €  |
| 42710052  | Gas für Betriebszwecke                       | 66.972,89 €  |

**8.3.2.5 Haltung von Fahrzeugen**

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung    | In Prozent |
|------------|-------------|---------------|------------|
| 72.400 €   | 84.051,73 € | + 11.651,73 € | + 16,09 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen haben den Haushaltsansatz um 11.651,73 € überschritten. Die Mehrkosten entstanden bei der Feuerwehr aufgrund unvorhersehbarer Reparaturen.

### 8.3.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstkleidung, Ärztliche Untersuchungen und Aus- und Fortbildung

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung    | In Prozent |
|------------|-------------|---------------|------------|
| 92.500 €   | 62.133,71 € | - 30.366,29 € | - 32,83 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kosten in diesem Bereich sind im Haushaltsjahr 2020 um 30.366,29 € geringer ausgefallen als geplant. Die Einsparungen betreffen hauptsächlich das Sachkonto der Aus- und Fortbildung aufgrund von nicht abgerufenen Budgets.

### 8.3.2.7 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     | In Prozent |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 960.150 €  | 788.868,02 € | - 171.281,98 € | - 17,84 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die Einsparungen kamen hauptsächlich durch nicht stattfindende Veranstaltungen aufgrund der COVID 19 Pandemie zustande. So blieben Aufwände für das Stadtfest, den Jahrmarkt, den Weihnachtsmarkt, das Frühlingsfest oder für diverse Veranstaltungen im Cuppamare ganz aus oder fielen geringer aus.

Die Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

| Sachkonto | Bezeichnung  | Planansatz | Ergebnis    |
|-----------|--|------------|-------------|
| 42710000  | Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand        | 0 €        | 11.405,34 € |
| 42710001  | Mittagstisch (Favoriteschule und Villa Kunterbunt) | 34.000 €   | 21.496,00 € |
| 42710002  | Aufwand Stadtfest                                  | 50.000 €   | 755,27 €    |
| 42710003  | Aufwand Jahrmarkt                                  | 8.000 €    | 0,00 €      |
| 42710004  | Aufwand Weihnachtsmarkt                            | 12.000 €   | 3.403,25 €  |
| 42710005  | Aufwand Streuobstinitiative                        | 13.000 €   | 10.513,86 € |
| 42710006  | Aufwand Weihnachtsbeleuchtung                      | 1.500 €    | 2.265,08 €  |
| 42710007  | Aufwand Städtepartnerschaft                        | 10.000 €   | 31,72 €     |
| 42710008  | Aufwand Frühlingsfest                              | 5.000 €    | 0,00 €      |
| 42710009  | Veranstaltungen Cuppamare                          | 2.500 €    | 0,00 €      |
| 42710010  | Werbung Cuppamare                                  | 7.500 €    | 1.695,58 €  |

| Sachkonto             | Bezeichnung   | Planansatz       | Ergebnis            |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|
| 42710011              | Automaten Cuppamare   | 10.000 €         | 2.843,92 €          |
| 42710012              | Stadtfest Sponsoring  | 0 €              | 453,49 €            |
| 42710050              | Strom für Betriebszwecke  | 110.000 €        | 93.414,68 €         |
| 42710051              | Frisch-/Schmutzwasser für Betriebszwecke  | 44.000 €         | 29.879,70 €         |
| 42710052              | Gas für Betriebszwecke  | 106.000 €        | 66.972,89 €         |
| 42720000              | EDV/Rechenzentrumskosten  | 148.100 €        | 153.806,18 €        |
| 42720010              | Software, Lizenzen und Updates  | 26.400 €         | 40.925,43 €         |
| 42740000              | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Schulen und Kindergärten   | 45.000 €         | 33.452,31 €         |
| 42750000              | Lernmittel Schulen  | 59.000 €         | 69.817,97 €         |
| 42760001              | Sachaufwand für Kurse Schulen   | 1.000 €          | 338,83 €            |
| 42760002              | Schwimmunterricht Schulen   | 9.500 €          | 3.581,60 €          |
| 42760003              | Schulveranstaltungen  | 4.500 €          | 1.544,15 €          |
| 42760004              | Schüleraustausch  | 2.500 €          | 0,00 €              |
| 42760005              | Sachkosten Ganztagschule  | 7.000 €          | 7.240,00 €          |
| 42790000              | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.600 €          | 2.341,34 €          |
| 42790001              | Verbrauchsmittel  | 22.350 €         | 11.846,75 €         |
| 42910000              | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Friedhofsleistungen, Tierarztkosten) | 37.600 €         | 66.382,44 €         |
| 42910001              | Personal-/Sachkosten Sekretariat Werkrealschule   | 18.500 €         | 0,00 €              |
| 42910002              | Erstattung Sachkosten GIS Abwasserbeseitigung   | 4.000 €          | 4.456,19 €          |
| 42910003              | Erstattung Schulsozialarbeit von Schulen  | 60.500 €         | 49.005,15 €         |
| 42910004              | Erstattung Personalkosten<br>Schulbetreuung für Ganztagschüler                                  | 52.500 €         | 58.762,97 €         |
| 42910010              | Aufwendungen aus Spendengeldern   | 0 €              | 9.853,10 €          |
| 42910012-<br>42910015 | Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm,<br>Spielgeld, Wassergeld und Fotogeld                     | 1.600 €          | 6.189,26 €          |
| 42910100              | Instandsetzung Jüdischer Friedhof   | 10.000 €         | 374,85 €            |
| 42910200              | Sachaufwand Holzhauerei Forst   | 33.000 €         | 23.818,72 €         |
| 42910201              | Verkehrssicherung Forstarbeiten   | 2.000 €          | 0,00 €              |
| <b>Gesamt</b>         |   | <b>960.150 €</b> | <b>788.868,02 €</b> |

### 8.3.3 Abschreibungen

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 1.982.700 € | 2.245.120,33 € | + 262.420,33 € | + 13,24 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

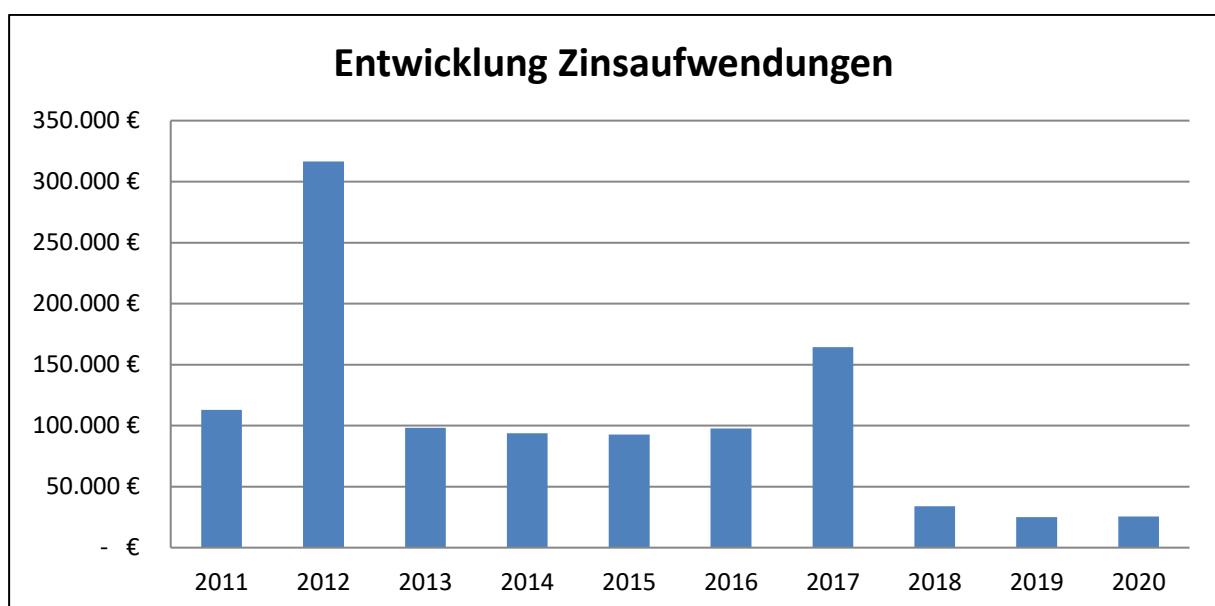
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Da bei der Haushaltsplanung 2020 die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt war, wurden die Planansätze geschätzt. Das Ergebnis enthält die tatsächlichen Werte.

### 8.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung   | In Prozent |
|------------|-------------|--------------|------------|
| 31.000 €   | 25.522,32 € | - 5.477,68 € | - 17,67 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die für die Guthabenbeträge auf den Bankkonten anfallenden Verwahrentgelte (Negativzinsen), konnte aufgrund von Anlagestrategien fast vollständig umgangen werden, was zu dem besseren Ergebnis geführt hat.



Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2012 erfolgte die Auflösung der Sonderfinanzierung „Pfaffenacker“ und damit verbunden die Einbuchung der Zinsen in den städtischen Haushalt. Im Jahr 2017 wurden die Zinsen der Sonderfinanzierungen „Hardrain“ und „Frauberg“ eingebucht.

**8.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen**

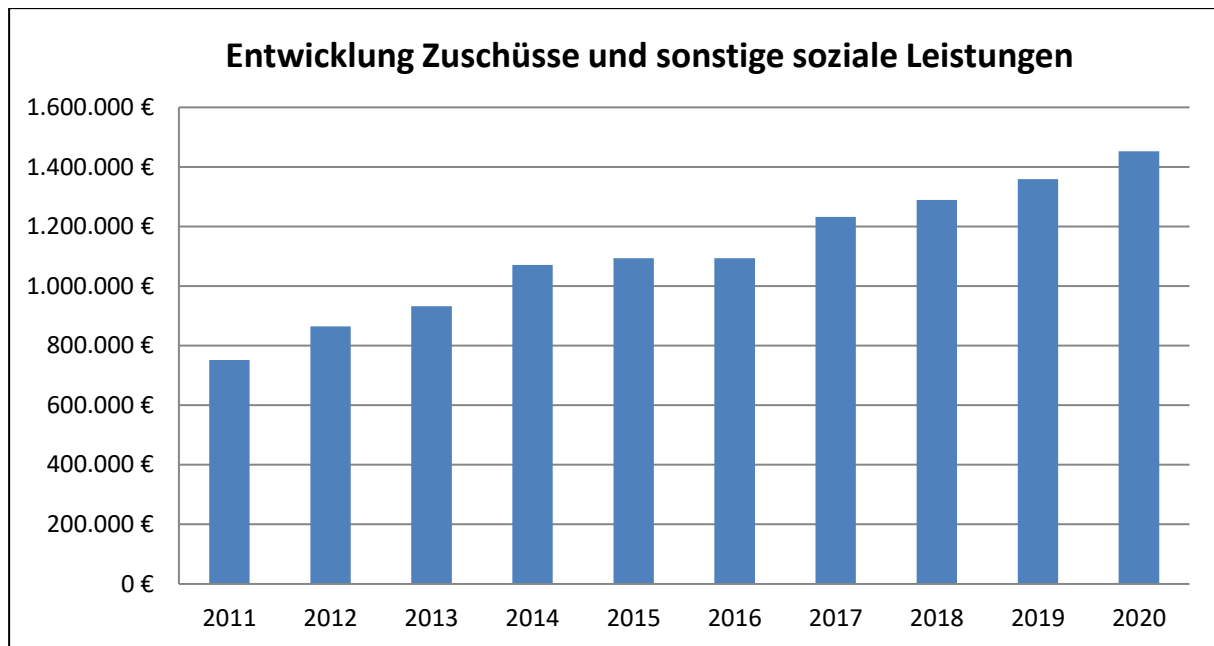
| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung    | In Prozent |
|-------------|----------------|---------------|------------|
| 1.437.500 € | 1.453.036,74 € | + 15.536,74 € | + 1,08 %   |

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Stadt Kuppenheim gewährt Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Die größte Position sind die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und privaten Kindergärten. Ergänzend zum planmäßigen Betriebskostenzuschuss leistete die Kommune im Jahr 2020 an die kirchlichen und privaten Kindergärten einen zusätzlichen Zuschuss zum Ausgleich der coronabedingt entgangenen Elternbeiträge.

Im Folgenden sind die im Haushaltsjahr 2020 geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse aufgelistet:

| Sachkonto | Bezeichnung  | Ergebnis              |
|-----------|--|-----------------------|
| 43180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche (Betreuungszuschuss Kindertagespflege)                                  | 11.792,30 €           |
| 43180001  | Betriebskostenzuschüsse kirchliche und private Kindergärten  | 1.382.220,36 €        |
| 43180002  | Zuschuss an Feuerwehrrkasse  | 1.612,00 €            |
| 43180003  | Zuschuss Kath. Kirchengemeinde (Bücherei KÖB)  | 3.500,00 €            |
| 43180101  | sonstige Zuschüsse an kirchliche und private Kindergärten (entgangene coronabedingte Elternbeiträge) | 37.080,00 €           |
| 43182000  | Vereinszuschüsse   | 16.832,08 €           |
|           | <b>Gesamt</b>  | <b>1.453.036,74 €</b> |



Erläuterung zum Diagramm:

Die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und privaten Kindergärten sind für die kontinuierliche Zunahme der Zuschüsse und sonstigen sozialen Leistungen verantwortlich.

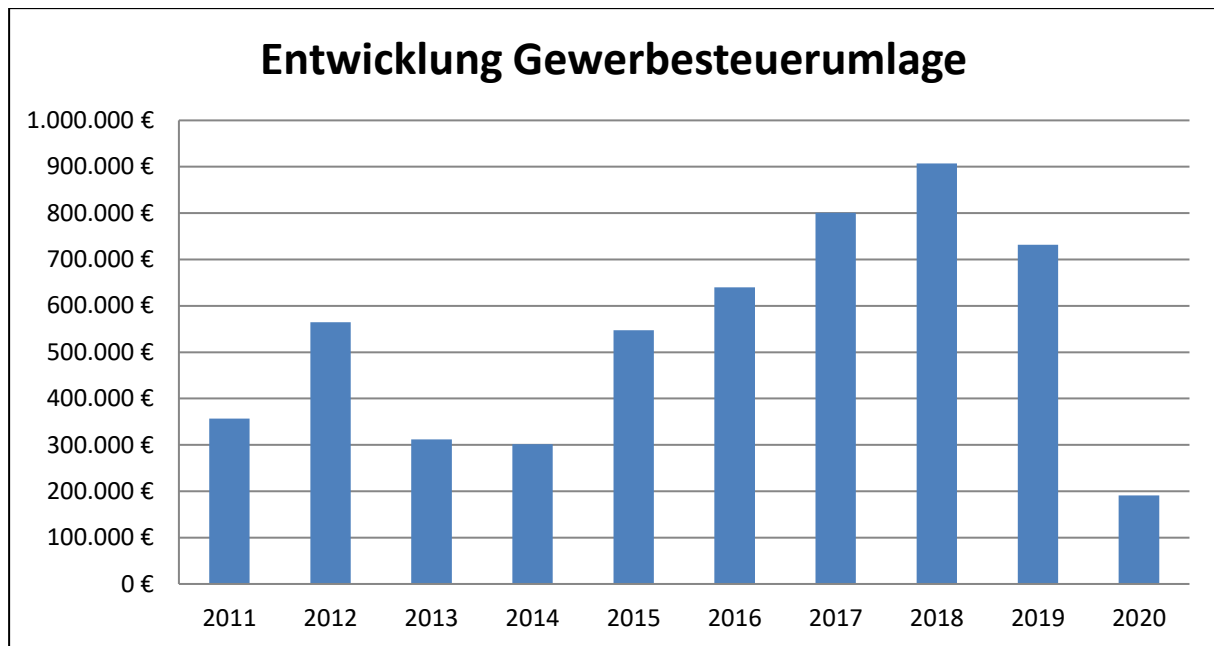
**8.3.6 Gewerbesteuerumlage**

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung    | In Prozent |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 288.500 €  | 191.257,83 € | - 97.242,17 € | - 33,71 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens des Jahres 2020. Dieses betrug insgesamt 1.857.933,28 €. Der Umlagesatz für das Jahr 2020 betrug 35,0 %.

| Berechnung Gewerbesteuerumlage          |   |
|---|---|
| IST-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde | 1.857.933,28 €  |
| Hebesatz                                | 340 v.H.  |
| Gewerbesteuerumlage                     | $1.857.933,28 \text{ €} : 340 \times 35,0 = 191.257,83 \text{ €}$ |



Erläuterung zum Diagramm:

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

### 8.3.7 Finanzausgleichsumlage

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung    | In Prozent |
|-------------|----------------|---------------|------------|
| 2.840.500 € | 2.818.555,60 € | - 21.944,40 € | - 0,77 %   |

Erläuterung zum Ergebnis:

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

Der Umlagesatz beträgt 22,1 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v.H.-Punkt um 0,06 %, auf höchstens 32 %.

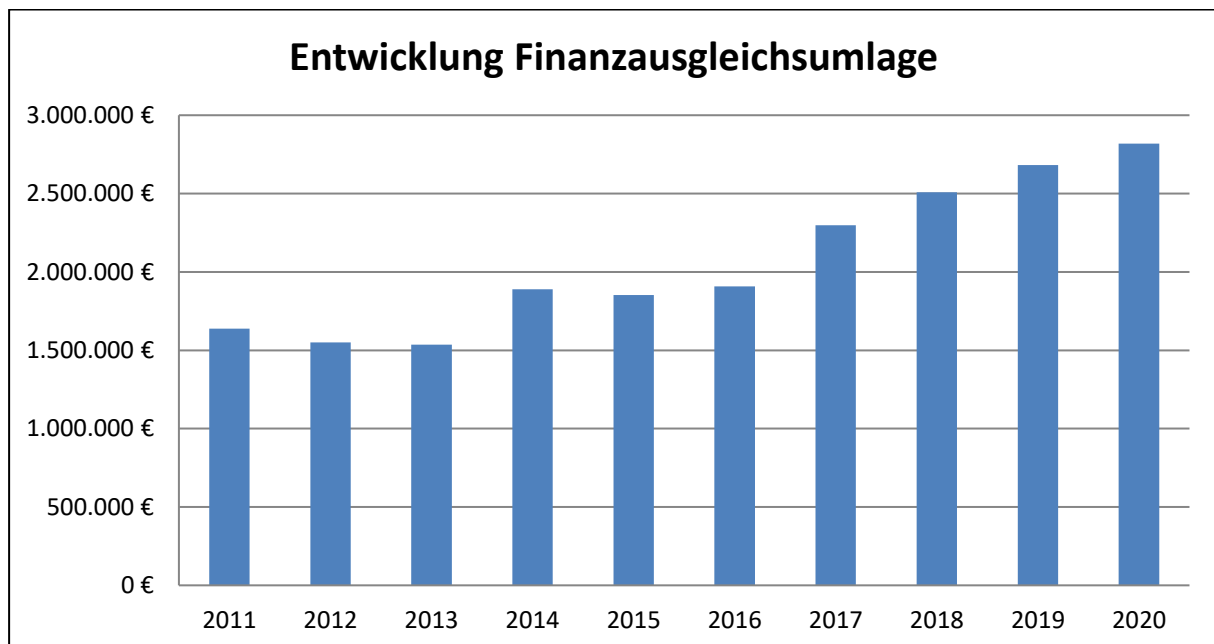
| Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage    |           |                   |                          |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Steuerkraftmesszahl                  | 9.713.259 | : Bedarfsmesszahl | 13.264.353 x 100 = 73,22 |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie |           |                   | 73 - 60 = 13             |
| Erhöhungsbetrag                      |           |                   | 13 x 0,06 = 0,78         |
| FAG-Umlagesatz                       |           |                   | 0,78 + 22,1 = 22,88      |

Die Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2020 betrug damit:

| Steuerkraftsumme |   | Hebesatz   |   | FAG-Umlage     |
|------------------|---|------------|---|----------------|
| 12.349.598 €     | x | 22,88 v.H. | = | 2.825.588,00 € |

Die verbuchte Finanzausgleichsumlage im Jahr 2020 betrug insgesamt 2.818.555,60 €. Diese setzt sich zusammen aus:

- der Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2020 in Höhe von 2.825.588 € (1. - 4. Teilzahlung 2020)
- und aus der Abrechnung 2019, die erst im Jahr 2020 erfolgte. Die Abschlagszahlung für das Jahr 2019 betrug - 7.032,40 €.



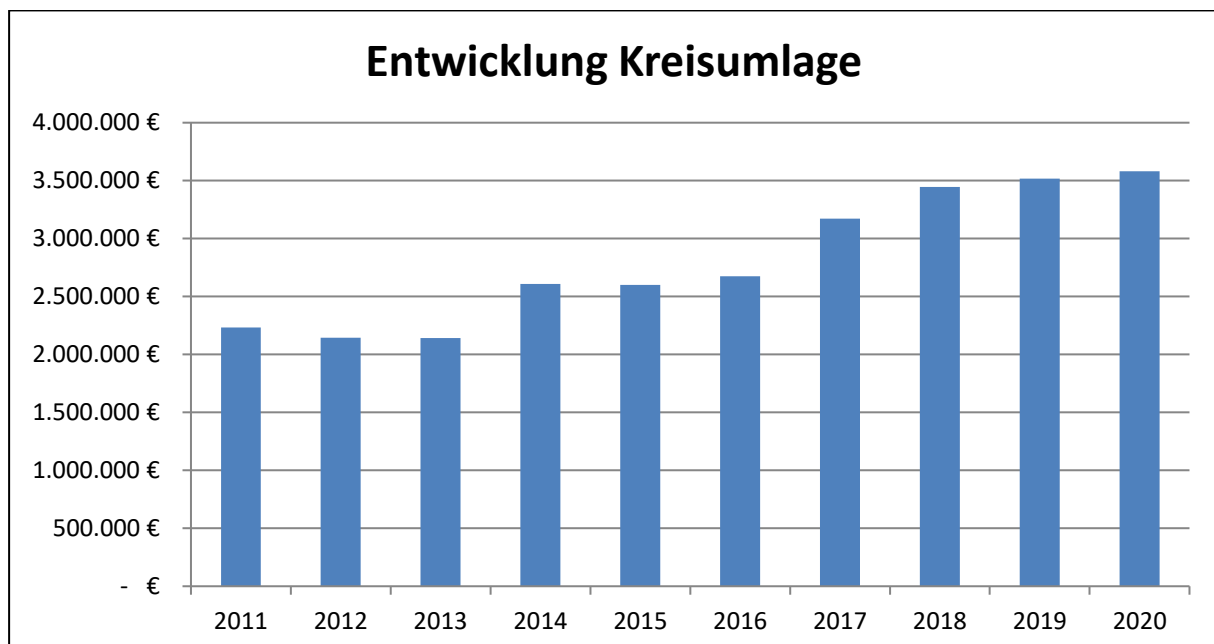
### 8.3.8 Kreisumlage

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung | In Prozent |
|-------------|----------------|------------|------------|
| 3.581.500 € | 3.581.383,00 € | - 117,00 € | 0,00 %     |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltsatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rastatt betrug der Hebesatz für das Jahr 2020 **29** v.H. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage ist im Voraus gut berechenbar. Mit einem Gesamtbetrag von 3.581.383,00 € ist die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

| Steuerkraftsumme |   | Hebesatz |   | Kreisumlage |
|------------------|---|----------|---|-------------|
| 12.349.598 €     | x | 29 v.H.  | = | 3.581.383 € |



#### Erläuterung zum Diagramm:

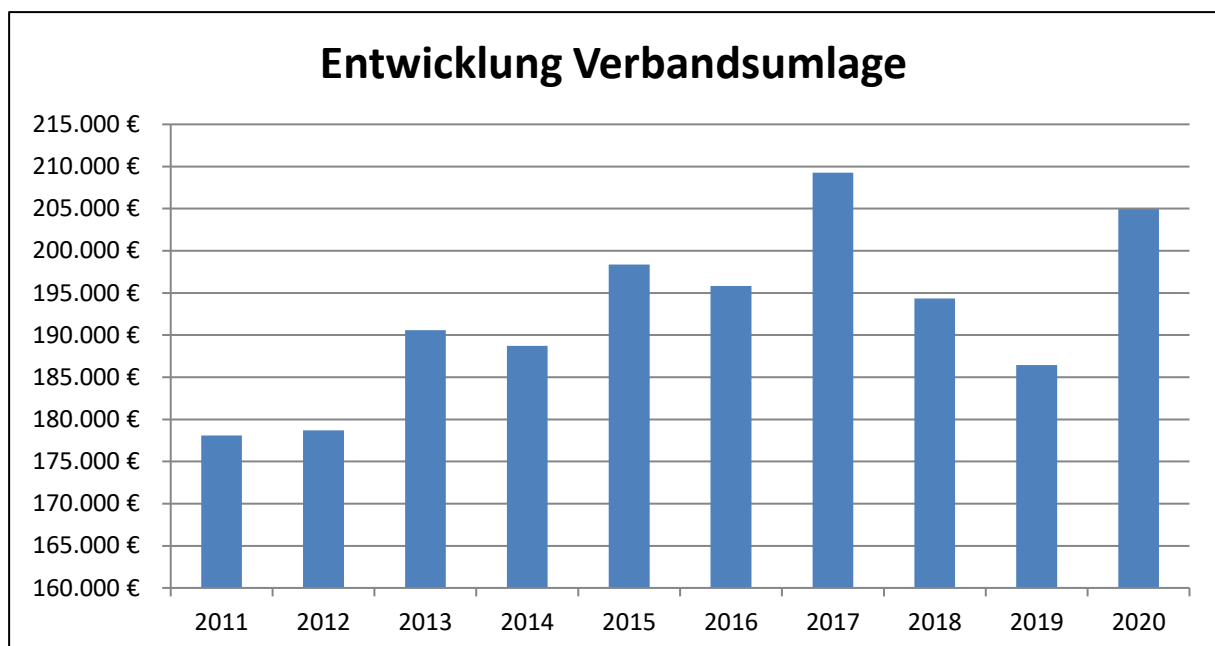
Aufgrund der hohen Steuerkraftsummen in den letzten Jahren ist die Höhe der Kreisumlage stetig gestiegen.

### 8.3.9 Umlage an den Nachbarschaftsverband

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung   | In Prozent |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 200.500 €  | 204.938,02 € | + 4.438,02 € | + 2,21 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden um. 2020 betrug die Verbandsumlage 204.938,02 €.



### 8.3.10 Umlage an übrige Bereiche

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung   | In Prozent |
|------------|-------------|--------------|------------|
| 63.500 €   | 61.739,67 € | - 1.760,33 € | - 2,77 %   |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und an den Abwasserzweckverband Murg. Die Umlage an den Abwasserzweckverband Murg betrug 51.138,73 € und viel damit um 2.861,27 € geringer aus als bei der Planung angenommen.

**8.3.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung     | In Prozent |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 1.492.150 € | 1.300.864,89 € | - 191.285,11 € | - 12,82 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

Die geringeren Aufwendungen im Jahr 2020 betreffen hauptsächlich die Geschäftsaufwendungen und den Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk. Nicht verausgabt wurden die veranschlagten Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen und die CEF-Pflegemaßnahmen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

| Sachkonto | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | Planansatz | Ergebnis     |
|-----------|--|------------|--------------|
| 44210000  | Ehrenamtliche Entschädigungen<br>(Gemeinderäte, Wahlhelfer, Feuerwehrangehörige) | 60.100 €   | 57.704,48 €  |
| 44210001  | Ausbildungsvergütung   | 5.000 €    | 2.682,50 €   |
| 44220000  | Verfügungsmittel Bürgermeister   | 1.000 €    | 65,99 €      |
| 44290000  | Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (u. a. Gema-Gebühren)               | 500 €      | 921,65 €     |
| 44290001  | Mitgliedsbeiträge  | 12.000 €   | 11.312,30 €  |
| 44290002  | Vergütung Kursleiter (Cuppamare)   | 5.500 €    | 2.000,67 €   |
| 44290003  | Externe Dienstleistungen Städtebauförderung                                      | 15.000 €   | 8.335,99 €   |
| 44295000  | Schülerbeförderung   | 60.000 €   | 50.292,25 €  |
| 44310000  | Geschäftsaufwendungen (u. a. Rechnungen Bundesdruckerei)                         | 186.000 €  | 140.215,40 € |
| 44310001  | Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr   | 5.500 €    | 4.406,17 €   |
| 44310002  | Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen                                       | 3.500 €    | 11.666,34 €  |
| 44310010  | Porto und Zustellgebühren  | 15.000 €   | 10.605,55 €  |
| 44310011  | Bürobedarf   | 15.300 €   | 10.935,82 €  |
| 44310012  | Gesetze, Bücher, digitale Medien   | 15.600 €   | 10.355,46 €  |
| 44310013  | Honorare, Gutachten (Stadtentwicklung)   | 40.000 €   | 11.778,88 €  |
| 44310014  | CEF-Pflegemaßnahmen  | 20.000 €   | 0,00 €       |

| Sachkonto     | Sonstige ordentliche Aufwendungen        | Planansatz         | Ergebnis              |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|
| 44310015      | FCS-Maßnahmen                            | 60.000 €           | 28.206,10 €           |
| 44310016      | Vermessungsleistungen                    | 4.500 €            | 1.366,42 €            |
| 44310017      | Gesplittete Abwassergebühr               | 6.000 €            | 6.369,56 €            |
| 44310020      | Kopierer, Papier                         | 20.200 €           | 21.801,32 €           |
| 44310030      | Telekommunikation                        | 23.650 €           | 20.288,13 €           |
| 44310040      | Repräsentationen, Empfänge               | 25.000 €           | 22.985,02 €           |
| 44310041      | Personalfürsorge                         | 5.000 €            | 4.749,49 €            |
| 44310050      | Einführung NKHR                          | 10.000 €           | 1.276,00 €            |
| 44310052      | Rechts- und Beratungskosten              | 5.000 €            | 5.651,74 €            |
| 44310100      | Ausgleichsmaßnahmen                      | 50.000 €           | 0,00 €                |
| 44317000      | Dienstfahrten, Reisekosten               | 4.600 €            | 1.296,23 €            |
| 44410000      | Versicherungen                           | 145.700 €          | 159.692,90 €          |
| 44410010      | Abwasserabgabe                           | 5.500 €            | 4.187,43 €            |
| 44410020      | Korrektur Vorsteuer                      | 0 €                | 1.617,76 €            |
| 44500000      | Erstattungen an den Bund                 | 2.000 €            | 2.132,28 €            |
| 44510000      | Erstattungen an das Land                 | 5.500 €            | 2.233,63 €            |
| 44520000      | Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 84.900 €           | 100.633,29 €          |
| 44520001      | Erstattung Sachkostenbeitrag Muggensturm | 44.600 €           | 44.608,00 €           |
| 44530000      | Erstattung an Zweckverbände              | 500 €              | 373,93 €              |
| 44530010      | Betriebskostenanteil Verbandsklärwerk    | 424.000 €          | 366.385,96 €          |
| 44570000      | Erstattung an private Unternehmen        | 25.000 €           | 22.185,11 €           |
| 44580000      | Erstattung an übrige Bereiche            | 60.500 €           | 49.005,15 €           |
| 44820000      | Säumniszuschläge u.ä.                    | 20.000 €           | 92.915,00 €           |
| 44910500      | Aufwand für diverse Differenzen          | 0 €                | 2,82 €                |
| 44911000      | Aufwand AiB an CO-Empfänger              | 0 €                | 7.622,17 €            |
| <b>Gesamt</b> |  | <b>1.492.150 €</b> | <b>1.300.864,89 €</b> |

## 8.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023 aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In der Legaldefinition der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt.

### 8.4.1 Außerordentliche Erträge

Folgende außerordentlichen Erträge sind im Haushaltsjahr 2020 eingegangen:

| Kostenstelle  | Betrag             | Beschreibung   |
|---------------|--------------------|--|
| 11330000      | 120,00 €           | Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstück über Buchwert an Regierungspräsidium Karlsruhe<br>Teilverkäufe Flst.-Nr.: 3810 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss |
| 11330000      | 6.700,00 €         | Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstück über Buchwert an Firma (GmbH)<br>Verkauf Flst.-Nr.: 436 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss                        |
| 52200033      | 83.286,96 €        | Außerordentliche Erträge – Verkauf Gebäude über Buchwert an Firma (GmbH)   |
| <b>Gesamt</b> | <b>90.106,96 €</b> |  |

### 8.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Folgende außerordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 angefallen:

| Kostenstelle | Betrag   | Beschreibung   |
|--------------|----------|--|
| 11100010     | 611,97 € | Außerordentliche Abschreibung – Anlagenabgang aufgrund von Defekt, Restbuchwert wird zu 100% abgeschrieben |

| Kostenstelle  | Betrag            | Beschreibung  |
|---------------|-------------------|---|
| 11330000      | 81,00 €           | Außerordentliche Abschreibung – Anlagenabgang aufgrund unentgeltlicher Überlassung Grundstücke an Regierungspräsidium Karlsruhe |
| 42400400      | 657,98 €          | Außerordentliche Abschreibung – Anlagenabgang aufgrund von Defekt, Restbuchwert wird zu 100% abgeschrieben                      |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.350,95 €</b> |   |

## 8.5 Kalkulatorisches Ergebnis

§ 4 Abs. 3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung und Verbuchung von kalkulatorischen Kosten zu. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

### 8.5.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1\* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2\* zu finden. (AG Berichtswesen und Controlling - Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

Die Kosten wurden nach folgenden Schlüsseln verteilt:

| Kostenstelle | Bezeichnung                               | Verteilungsschlüssel  |
|--------------|---|---|
| 11100000     | Steuerung                                 | 50 % nach dem bereinigten<br>Haushaltsvolumen   |
| 11110000     | Organis. u. Dokum. Kommun. Willensbildung |   |
| 11120000     | Steuerungsunterstützung und Controlling   |   |
| 11140000     | Zentrale Funktionen                       | 50 % nach Personalköpfe   |
| 11200000     | Organisation und EDV                      | Anzahl EDV-Arbeitsplätze  |
| 11210000     | Personalwesen                             | Personalköpfe   |
| 11220000     | Finanzverwaltung, Kasse                   | Anzahl Buchungen SAP  |
| 11230000     | Justitiariat                              | 50 % nach dem bereinigten<br>Haushaltsvolumen   |
| 11240000     | Gebäudemanagement                         | 50 % nach Personalköpfe   |
| 11240001     | Energiemanagement/Regio Energie           | auf Kostenstelle: 56100700  |
| 11240110     | Rathaus Friedensplatz                     | Fläche  |
| 11240111     | Café im Rathaus                           | auf Produkt 57.30   |
| 11240112     | Polizeiposten Rathaus                     | Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen   |
| 11240120     | Altes Rathaus Kuppenheim                  | 1/3 Personenstandswesen<br>1/3 Kommun. Willensbildung<br>1/3 Sonstige Kulturpflege                            |
| 11240121     | Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51   | Fläche  |
| 11240130     | Haus der Vereine<br>(Alte Schule)         | 50 % auf Förderung Musik<br>50 % auf Förderung Sport  |
| 11240131     | Viktoriastraße 2 (Erdgeschoss)            | auf Sonstige Kulturpflege   |
| 11240132     | Viktoriastraße 11/1 (Scheune)             | auf Förderung Musik   |
| 11240133     | Dammstraße 1 Bewegungsraum UG             | auf Förderung Sport   |
| 11240134     | Hauptstraße 68, Lager Vereine             | auf Sonstige Kulturpflege   |
| 11240140     | Amalienstraße 4 (Unterstand)              | 50 % nach dem bereinigten<br>Haushaltsvolumen<br>50 % nach Personalköpfe                                      |
| 11240141     | DRK-Haus, Kanaldamm 9 (Vermietung)        | auf Produkt 57.30<br>Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen,<br>wg. Mieteinnahmen wg. Contai-<br>ner DRK |

| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung                          | Verteilungsschlüssel   |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| 11240142          | Luisenstr. 17 (Abbruch)              | 50 % nach dem bereinigten<br>Haushaltsvolumen<br>50 % nach Personalköpfe |
| 11250000          | Bauhof                               | Verhältnis der Inanspruch-<br>nahme                                      |
| 11260000          | Zentrale Dienstleistungen            | 50 % nach dem bereinigten<br>Haushaltsvolumen                            |
| 11300000          | Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit | 50 % nach Personalköpfe  |
| 11320000          | Abgabewesen                          | keine Nutzung/Leistungserbrin-<br>gung - keine Verteilung                |
| 11330000          | Grundstücksmanagement                |  |

Insgesamt wurde ein Volumen von 1.630.633,77 € verteilt.

Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden ebenfalls durch die interne Leistungsverrechnung auf die anderen Verwaltungszweige und Eigenbetriebe umgelegt. Die Kosten wurden im Haushaltsjahr 2020 anhand der produktiven Stunden mit einer Summe von 692.319,77 € verteilt. Bei insgesamt 19.780 produktiven Personenstunden ergab sich ein Verrechnungssatz von 35 € pro Stunde. Hinzu kommt die Verrechnung der Maschinenstunden in Höhe von 117.200,79 €.

Die Erträge im Bauhof durch die interne Leistungsverrechnung (Personal- und Maschinenstunden) betragen im Jahr 2020 insgesamt 809.520,56 €. Hinzu kommen die Leistungen für den Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“, die als Erstattung von verbundenen Unternehmen/Sondervermögen vereinnahmt wurden (3.899,20 €).

### 8.5.2 Kalkulatorische Zinsen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Im Jahr 2020 wurde auf die Verbuchung von kalkulatorischen Zinsen verzichtet.

## 8.6 Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“

Zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, die aus dem Bau des Presswerks der Daimler AG in Kuppenheim resultieren, wurde am 06.03.2012 die **rechtlich unselbständige Stiftung** „Streuobstinitiative Kuppenheim“ gegründet. Zweck der Stiftung ist die Bestandspflege und die Förderung des Streuobstanbaus auf den Gemarkungen Kuppenheim und Oberndorf.

Die finanzielle Abwicklung der rechtlich unselbständigen Stiftung erfolgt über den Haushalt der Stadt Kuppenheim bei der Kostenstelle 55400010 und dem Geschäftsbereich „OBST“.

Im Jahr 2020 betragen die Aufwendungen für den Stiftungszweck 43.049,77 €. Demgegenüber standen Zinserträge in Höhe von 4.472,00 €. Das Stiftungsvermögen beläuft sich zum 31.12.2020 auf 874.289,05 €. Darin enthalten ist das Anlagevermögen (Grundstücke) mit einer Summe von 28.362,00 €.

Zu den Veranstaltungen im Jahr 2020 gehörten u.a. Schnittkurse, Baumpflanzaktionen und die Kommunale Baumwarteausbildung.

## 8.7 Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

### 8.7.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2020 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 2.176.495,42 € (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

### 8.7.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

#### 8.7.2.1 Investitionszuweisungen vom Bund

| Planansatz  | Ergebnis    | Abweichung    | In Prozent |
|-------------|-------------|---------------|------------|
| 1.040.000 € | 22.260,00 € | - 1.017.740 € | - 97,86 %  |

#### Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Bund ergaben sich insgesamt 22.260,00 €. Die Einzahlungen resultieren aus Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Stadtsanierung für den Neubau der Veranstaltungshalle. Ausgeblieben sind in 2020 die veranschlagten Fördermittel in Höhe von 1.000.000 € zur Generalsanierung der Favoriteschule, da noch kein Mittelabruf erfolgte.

**8.7.2.2 Investitionszuweisungen vom Land**

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     | In Prozent |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 304.200 €  | 470.460,11 € | + 166.260,11 € | + 54,65 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Land ergaben sich insgesamt Einzahlungen in Höhe von 470.460,11 €. Die Einzahlungen resultieren aus Zuweisungen aus der Städtebauförderung in Gesamthöhe von 277.658,00 €. Gefördert wurden die Sanierungsmaßnahmen Fuß- und Radweg Dammstraße und der Neubau der Veranstaltungshalle. Für die Maßnahme Radweg Dammstraße zwischen Friedrichstraße und Adlerstraße konnten weitere 5.656,07 € Fördermittel vom Land verbucht werden. Des Weiteren wurden im Jahr 2020 Fördermittel des Landes in Höhe von 187.146,04 € für den Umbau Haus der Vereine (Aufzug etc.) vereinnahmt.

**8.7.2.3 Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich**

| Planansatz | Ergebnis   | Abweichung   | In Prozent |
|------------|------------|--------------|------------|
| 0 €        | 3.460,00 € | + 3.460,00 € | k. A.      |

Erläuterung zum Ergebnis:

Es handelt sich um Investitionszuweisungen für ein Aufsitzrasenmäher für die Werner-von-Siemens-Realschule und für die Veranstaltungshalle durch Sponsoring.

**8.7.3 Beiträge und ähnliche Entgelte**

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung    | In Prozent |
|------------|-------------|---------------|------------|
| 100.000 €  | 34.510,89 € | - 65.489,11 € | - 65,49 %  |

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Jahr 2020 wurden Abwasserbeiträge in Höhe von 34.510,89 € vereinnahmt.

#### 8.7.4 Veräußerung von Sachvermögen

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung    | In Prozent |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 200.000 €  | 282.433,87 € | + 82.433,87 € | + 41,22 %  |

##### Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen war ein Haushaltsansatz von 200.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Grundstücksverkäufen von kommunalen Grundstücken.

#### 8.7.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung     | In Prozent |
|------------|-------------|----------------|------------|
| 200.000 €  | 13.083,77 € | - 186.916,23 € | - 93,46 %  |

##### Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2020 waren insgesamt 200.000 € für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 13.083,77 € wurden Liegenschaften erworben. Dabei handelte es sich um Käufe diverser landwirtschaftlicher Wiesen- und Ackerflächen.

#### 8.7.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Planansatz  | Ergebnis       | Abweichung       | In Prozent |
|-------------|----------------|------------------|------------|
| 5.279.500 € | 3.240.970,13 € | - 2.038.529,87 € | - 38,61 %  |

##### Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2020 war ein Budget in Höhe von 5.279.500 € für Auszahlungen für investive Baumaßnahmen eingeplant. Von diesem Budget wurden 3.240.970,13 € verausgabt. Da es sich insbesondere um mehrjährige Baumaßnahmen handelte, konnte der Zeitpunkt des Mittelabflusses nicht genau geplant werden. Nicht verausgabte, aber auch in den Folgejahren noch benötigte Budgets stehen auch in den kommenden Haushaltsjahren noch zur Verfügung und werden als Ermächtigung übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilten sich wie folgt auf:

Ergebnis Hochbaumaßnahmen: 2.798.507,89 €

Bei den Hochbaumaßnahmen handelte sich insbesondere um Auszahlungen für die Generalsanierung Favoriteschule in Höhe von 1.167.251,84 € und den Neubau der Veranstaltungshalle inkl. Außenanlage in Höhe von 1.148.163,89 €. Die verbleibenden Auszahlungen in Höhe von 483.092,16 € verteilten sich hauptsächlich auf die Großmaßnahme Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim und den Einbau einer neuen Heizzentrale in der Friedrichstraße 97. Des Weiteren erfolgten Zahlungen für Investitionszuschüsse an Dritte im Rahmen der Stadtsanierung, für den Umbau des Alten Rathauses Kuppenheim (Aufzug), für die Neugestaltung des Empfangs im Hallenfreibad Cuppamare, für den Neubau des Spielplatzes auf dem Außengelände des Hallenfreibads Cuppamare sowie für die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz Zellerwiesenstraße.

Ergebnis Tiefbaumaßnahmen: 123.119,96 €

Für den Bau des Regenklärbeckens im Neufeld wurden im Jahr 2020 in Summe 126.496,73 € verausgabt. Weitere Auszahlungen erfolgten für die Neugestaltung der Luisenstraße in Höhe von 225,04 €. Für die Erschließung des Wohnbaugebietes Unterer Frauberg kam es zu einer Gutschrift in Höhe von 3.601,81 €.

Ergebnis sonstige Baumaßnahmen: 319.342,28 €

Weitere Bauausgaben wurden hauptsächlich für den Neubau Veranstaltungshalle inkl. Außenanlage (196.679,26 €) und für die Fahrradbrücke über den Gewerbekanal bei der Firma Krempel (70.618,22 €) aufgewendet. Des Weiteren wurden beispielsweise Auszahlungen für den Bau des Regenklärbeckens im Neufeld, für den Neubau des Spielplatzes auf dem Außengelände des Hallenfreibads Cuppamare, für die Urnengräber des Friedhof Kuppenheim und für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung getätigt.

**8.7.7 Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen**

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     | In Prozent |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 135.500 €  | 274.888,29 € | + 139.388,29 € | + 102,87 % |

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen lagen insgesamt 139.388,29 € über dem Planansatz i. H. v. 135.500,00 €.

Im Jahr 2020 wurden folgende Beschaffungen getätigt:

| Bezeichnung<br>Produkt | Investitions-<br>nummer | Beschaffung   | Betrag     |
|------------------------|-------------------------|---|------------|
| Steuerung              | 711100000000            | 1 APP iPhone 12 Pro Max   | 867,51 €   |
| Gebäude-<br>management | 711240000002            | 1 IBM TS2270 Tape Library<br>1 Veeam Backup Software  | 1.673,74 € |
|                        |                         | 1 Lenovo SR 650 Server  | 8.657,25 € |
|                        | 711240000004            | 1 IBM TS2270 Tape Library<br>1 Veeam Backup Software  | 2.749,54 € |
|                        |                         | Beschaffung und Installation der<br>KEM Software, Beratung und Be-<br>gleitung bei der KEM-Einführung | 7.650,00 € |
| Bauhof                 | 711250000000            | Einbau eines Mautsystems in das<br>Fahrzeug RA-KU 2019  | 232,65 €   |
|                        | 711250000002            | 1 PKW Anhänger mit Zubehör  | 1.327,03 € |
| Feuerwehr              | 712600000000            | 1 Adapter für Drehstrom<br>1 Prüfadapter<br>1 Datenbanksoftware<br>(für Elektrogeräteprüfung)         | 2.317,10 € |
|                        |                         | 1 Gasmessgerät Dräger X-am mit<br>Zubehör   | 1.445,13 € |
|                        |                         | 1 Schwimmersonde<br>1 Staub- und Wasserfilter für Drä-<br>ger X-am                                    | 165,73 €   |

|                               |              |  |             |
|-------------------------------|--------------|--|-------------|
|                               | 712600000003 | 1 Miele Profitrockner mit Zubehör  | 8.700,75 €  |
|                               | 712600000003 | 1 Miele Profiwaschmaschine mit Zubehör   | 14.533,82 € |
|                               | 712600000006 | Kosten für Subreport für die Ausschreibung „Lieferung von einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10)“ | 90,48 €     |
| Katastrophenschutz            | 712800000000 | 1 AVS Dieselstromversorgungsaggregat inkl. Lastkabel   | 58.873,67 € |
|                               |              | 1 Anhänger-Beschriftung mobiler Stromerzeuger  | 910,60 €    |
| Favoriteschule                | 721100300000 | 1 Pylonen-Klapp-Schiebe-Tafel inkl. Montage und Demontage der alten Tafel                                    | 1.258,60 €  |
|                               |              | 2 Koffer (Case i20) für 20 Tablets   | 2.199,36 €  |
|                               |              | 3 Koffer (Case U10 Plus) für 10 Tablets  | 3.452,16 €  |
| Werner-von-Siemens-Realschule | 721100400000 | 2 Koffer (Case i20) für 20 Tablets   | 2.199,36 €  |
|                               |              | 1 Aufsitzrasenmäher mit Zubehör  | 2.573,26 €  |
|                               |              | 2 Koffer (Case U10 Plus) für 10 Tablets  | 2.301,44 €  |
| Flüchtlingsunterkünfte        | 731400700002 | 1 Duplex Turbo 380 Reinigungsmaschine  | 2.501,32 €  |
| Kindergarten Villa Kunterbunt | 736500130000 | 1 Gartenhaus   | 1.315,09 €  |
| Hallenfreibad Cuppamare       | 742400400000 | 3 Schwimmwettkampfleinen<br>1 Schwimmleinenwagen   | 2.537,50 €  |
|                               | 742400400002 | Umbau Trafohäuschen (Netzspannungsunterverteilung) – technische Anlage                                       | 64.912,21 € |
|                               | 742400400013 | Neuinstallation des Kompressors GX 5 und des Kältetrockners FX 3   | 3.116,50 €  |
| Großsporthalle                | 742410020001 | 1 Aufsitzrasenmäher mit Zubehör  | 2.218,33 €  |

| Bezeichnung<br>Produkt   | Investitions-<br>nummer | Beschaffung  | Betrag                                 |
|--|-------------------------|--|--|
| Stadtentwicklung/<br>planung,<br>Verkehrsplätze,<br>Erneuerung | 751100900002            | 10 Sprechstellen zur Erweiterung<br>des bisherigen Systems (für die<br>Durchführung von Tagungen)  | 9.885,80 €                             |
|  | 751100900010            | 1 Gerätemiete Spülmaschine   | 166,60 €                               |
|  |                         | 1 Präsentations-Fernsteuergerät<br>(Presenter)   | 18,99 €                                |
|  |                         | 4 Abfallbehälter   | 1.737,40 €                             |
|  |                         | 4 Tischwagen für Klappische  | 2.158,37 €                             |
|  |                         | 1 Panasonic TV   | 876,33 €                               |
|  |                         | 4 Transportwagen mit 5 Stehti-<br>schen<br>1 Filterkartusche (Komplettsystem)<br>zur Reduzierung der Karbonathärte<br>im Trinkwasser<br>1 Wasserkocher | 3.696,38 €                             |
|  |                         | Diverses Geschirr (Gläser, Besteck<br>etc.)  | 24.316,13 €                            |
|  | 20 Stehtischhussen      | 938,79 €   |  |
|  | Abwasserbeseitigung     | 753800000001   | 1 Gaswarn-/Gasmessgerät mit<br>Zubehör |
| 1 Abwassertauchpumpe   |                         |  | 2.835,50 €                             |
| Gemeindestraßen  | 754100000006            | INGRADA Software für Baum- und<br>Grünflächen  | 3.818,64 €                             |
| Wirtschaftsförderung   | 757100000000            | Weihnachtsbeleuchtung<br>für die Innenstadt Kuppenheim und<br>den Dorfplatz Oberndorf  | 15.490,36 €                            |
| Festhallen und<br>Festplätze                                   | 757300800000            | 1 Aufsitzrasenmäher mit Zubehör  | 2.573,27 €                             |
|  |                         | 2 Abfallbehälter mit Ascher  | 2.214,59 €                             |
|  |                         | 1 Defibrillator mit Zubehör  | 1.748,11 €                             |

**8.7.8 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung     | In Prozent |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 150.000 €  | 262.699,00 € | + 112.699,00 € | + 75,13 %  |

2020 wurde Finanzvermögen im Wert von 262.699,00 € erworben. Dabei handelt es sich in Höhe von 262.599,00 € um eine Auszahlung als Darlehen für den Breitbandausbau an den Eigenbetrieb Breitband im Landkreis Rastatt und in Höhe von 100,00 € um eine Auszahlung für den Stammkapitalanteil für die Mitgliedschaft beim BGV.

**8.7.9 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Planansatz | Ergebnis    | Abweichung | In Prozent |
|------------|-------------|------------|------------|
| 14.000 €   | 13.579,89 € | - 420,11 € | - 3,00 %   |

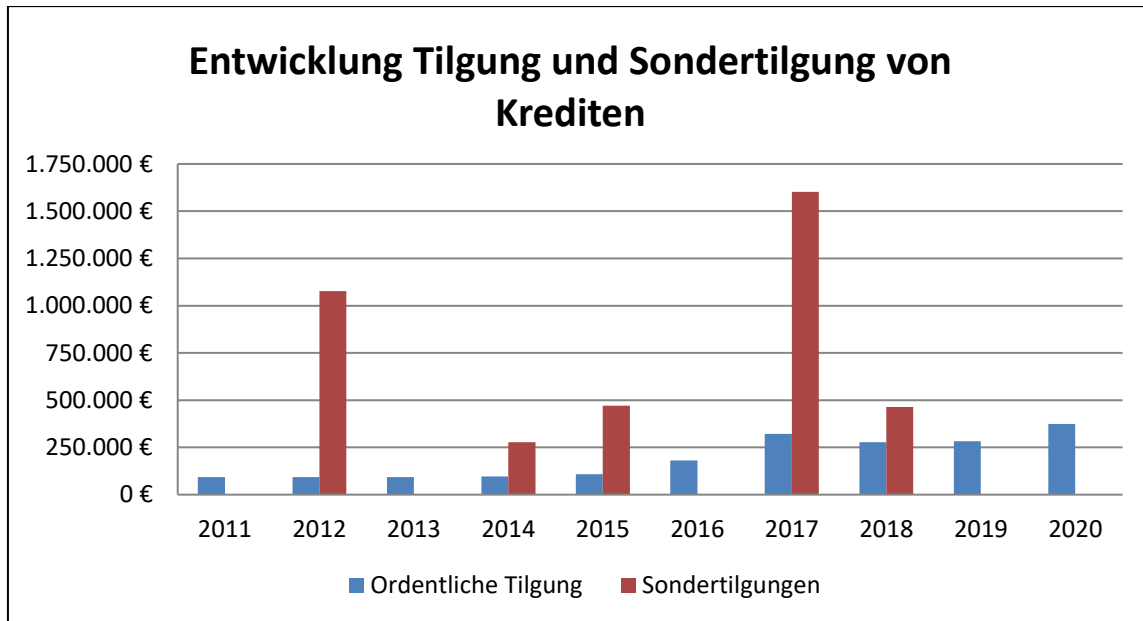
An Investitionszuschüssen wurden im Jahr 2020 insgesamt 13.579,89 € verausgabt. Gefördert wurden der MSC Puma (8.314,00 €), der Tennisclub (1.100,00 €) und der Breitbandausbau (7.620,24 €). An den Nachbarschaftsverband erfolgte eine Auszahlung für die Tilgungsumlage für das Darlehen zur Elektrifizierung der Murgtalbahn (3.069,14 €). Des Weiteren kam es zu Auszahlungen (2.476,51 €) und Absetzungen (- 9.000,00 €) an private Personen im Rahmen der Städtebauförderung.

**8.7.10 Tilgung von Krediten**

| Planansatz | Ergebnis     | Abweichung | In Prozent |
|------------|--------------|------------|------------|
| 374.500 €  | 374.181,22 € | + 318,78 € | + 0,09 %   |

Erläuterung zum Ergebnis:

Die ordentlichen Tilgungen betragen im Jahr 2020 insgesamt 374.181,22 €.



## 8.8 Wesentliche Planabweichungen

### 8.8.1 Über- u. außerpl.mäßige Aufwend. im Ergebnishaushalt (+ 5.000 €)

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die Planansätze gleichlautender Sachkonten (z.B. 42110000 Bauunterhalt) sind teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Da die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf gleichlautende Sachkonten eingeschränkt wird, besteht auch jederzeit ein sachlicher Zusammenhang.

Die Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind daher im Haushaltsjahr 2020 auf die Sachkontenebene ausgerichtet.

| Konto    | Beschreibung                                    | Überschreitung | Begründung  |
|----------|---|----------------|---|
| 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete | 102.986,56 €   | überplanmäßiger Aufwand aufgrund Ablösung Pensionsverpflichtung |
| 40710030 | Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil        | 31.159,19 €    | kein Ansatz   |
| 40710031 | Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil        | 6.864,49 €     | kein Ansatz   |
| 42120030 | Unterhaltung der Grünanlagen                    | 15.518,85 €    | Planansatz war nicht ausreichend                                |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 59.340,50 €    | erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen als eingeplant           |
| 42410005 | Aufwand für Gebäudereinigung                    | 14.991,05 €    | Planansatz war nicht ausreichend                                |
| 42410022 | Aufwand für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 37.479,76 €    | Planansatz war nicht ausreichend                                |

| Konto    | Beschreibung   | Überschreitung | Begründung  |
|----------|--|----------------|---|
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen                               | 16.926,75 €    | Planansatz war nicht ausreichend  |
| 42510002 | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen       | 6.403,04 €     | Planansatz war aufgrund unerwarteter Reparaturen nicht ausreichend                              |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 11.405,34 €    | kein Ansatz   |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV/Rechenzentrum                   | 5.706,18 €     | unerwarteter Mehraufwand  |
| 42720010 | Software, Lizenzen und Updates                       | 14.525,43 €    | zusätzliche nicht eingeplante Beschaffungsbedarfe   |
| 42750000 | Lernmittel   | 10.817,97 €    | Überschreitung dafür Einsparungen bei den Lehrmitteln   |
| 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 28.782,44 €    | Kostenersatz für Streuobstmanager nicht berücksichtigt  |
| 42910004 | Erstattung Personalkosten Schulbetreuung             | 6.262,97 €     | erhöhter Personalbedarf im Vergleich zur Planung  |
| 42910010 | Aufwendungen aus Spendengeldern                      | 9.853,10 €     | die Verwendung von Spendengeldern wurde nicht eingeplant  |
| 43180101 | sonstige Zuschüsse                                   | 37.080,00 €    | kein Ansatz   |
| 43730020 | Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband              | 204.938,02 €   | die Verbandsumlage war bei der Planung unter einem anderen Sachkonto erfasst                    |
| 44310002 | Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen           | 8.166,34 €     | aufgrund von Personalwechsel erhöhter Bedarf an der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen |
| 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | 13.992,90 €    | Planansatz war nicht ausreichend  |

| Konto    | Beschreibung  | Über-<br>schreitung | Begründung   |
|----------|---|---------------------|--|
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 15.733,29 €         | Aufwand für den gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Gaggenau war nicht eingeplant |
| 44820000 | Säumniszuschläge  | 72.915,00 €         | überplanmäßiger Aufwand aufgrund von Erstattungszinsen (Gewerbesteuerrückzahlungen)        |
| 44911000 | Aufwendungen AiB an CO-Empfänger                                      | 7.622,17 €          | kein Ansatz  |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 252.074,90 €        | Abschreibungen waren bei der Planung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt         |
| 47910000 | sonstige Abschreibungen   | 7.345,43 €          | Abschreibungen waren bei der Planung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt         |
| 48110001 | Interne Leistungsverrechnung Bauhof                                   | 204.020,56 €        | Abrechnung nach tatsächlichen Bauhofstunden schwer planbar                                 |
| 48110100 | Kostenanteil Straßenentwässerung                                      | 8.781,83 €          | Festlegung durch jährliche Betriebsabrechnung genauer Betrag schwer planbar                |

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

**Hinweis: Teilweise waren die Aufwendungen auf anderen Sachkonten eingeplant. Dort wurde über die Planansätze nicht verfügt.**

**8.8.2 Über- u. außerpl.mäßige Auszahl. im Finanzhaushalt (+ 15.000 €)**

Die nach § 21 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2019 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsansätze von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ermächtigungsübertragungen) wurden bei der Ermittlung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen berücksichtigt.

| Inv.-Nr.     | Beschreibung   | Über-schreitung | Begründung                            |
|--------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| 712800000000 | mobiler Stromerzeuger<br>Feuerwehrgerätehaus           | 59.784,27 €     | kein Ansatz                           |
| 742400400002 | Umbau Netzspannungsunter-<br>verteiler Cuppamare       | 64.912,21 €     | kein Ansatz                           |
| 742400400014 | Neubau Spielplatz<br>Cuppamare (Außen)                 | 16.622,07 €     | kein Ansatz                           |
| 751100900002 | Neubau Veranstaltungshalle                             | 656.636,94 €    | höhere Auszahlungen in<br>diesem Jahr |
| 751100900010 | Erwerb bewegl. Vermögen<br>Veranstaltungshalle         | 33.908,99 €     | kein Ansatz                           |
| 752200000001 | neue Heizzentrale<br>Friedrichstr. 97                  | 24.573,82 €     | höhere Auszahlungen in<br>diesem Jahr |
| 753600110000 | Breitbandausbau LKR<br>Investitionszuschuss            | 120.219,24 €    | höhere Auszahlungen in<br>diesem Jahr |
| 753800000000 | Bau Regenklärbecken<br>Neufeld                         | 22.456,98 €     | kein Ansatz                           |
| 755100000000 | Spielplatz Zellerwiesen,<br>Neue Geräte                | 20.513,33 €     | kein Ansatz                           |
| 755300000004 | Friedhof Kuppenheim<br>Urnengräber                     | 31.933,82 €     | höhere Auszahlungen in<br>diesem Jahr |
| 757100000000 | Beschaffung von bewegl.<br>Sachen Wirtschaftsförderung | 15.490,36 €     | kein Ansatz                           |

## 9. Anhang gemäß § 53 GemHVO

### 9.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Planmäßige Abschreibungen erfolgten in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € wurden nicht inventarisiert und direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht.

Die Investitionskostenzuschüsse wurden aktiviert und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Alle anderen erhaltenen Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert.

Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet (Bruttoprinzip).

Der Forderungsbestand wird jährlich überprüft und die Forderungen werden gegebenenfalls einzeln im Wert berichtigt.

### 9.2 Pensionsrückstellungen KVBW

| Pensionsrückstellungen |
|------------------------|
| 5.162.912 €            |

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung). Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 5.162.912 €.

**Hinweis: Die Ausweisung der Pensionsrückstellung ist nur nachrichtlich und nicht in der Bilanz enthalten.**

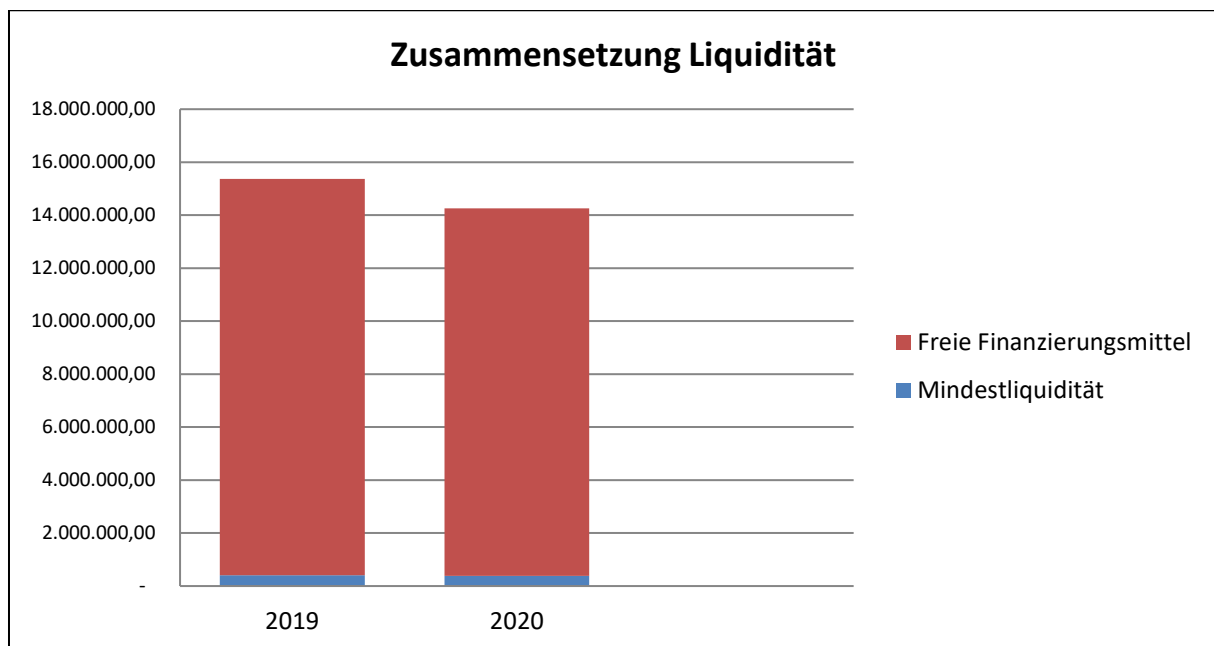
### 9.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Finanzrechnung       |                      |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|     |                                   |   | Vorjahr              | Rechnungs-           |
|     |                                   |   | EUR                  | jahr                 |
|     |                                   |   | 1                    | 2                    |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 5.797.917,56         | 5.147.865,92         |
| 2   | +/-                               | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)   | 3.299.499,77         | 2.176.495,42         |
| 3   | +/-                               | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)   | -2.325.276,36        | -2.992.096,21        |
| 4   | +/-                               | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)  | 752.626,98           | -463.712,74          |
| 5   | +/-                               | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)  | -2.376.902,03        | 2.863.001,19         |
| 6   | =                                 | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>   | <b>5.147.865,92</b>  | <b>6.731.553,58</b>  |
| 7a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  | 13.110.382,22        | 10.112.489,19        |
| 7b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0,00                 | 0,00                 |
| 7c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 51.762,33            | 141.293,85           |
| 8a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 9   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>18.310.010,47</b> | <b>16.985.336,62</b> |
| 10  | -                                 | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)   | 1.752.353,66         | 2.736.797,34         |
| 11  | +                                 | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12  | +                                 | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 39.034,00            | 1.184.200,00         |
| 13  | =                                 | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>16.596.690,81</b> | <b>15.432.739,28</b> |
| 14  | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 15  | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden  | 1.229.233,72         | 1.171.940,65         |
| 16  | =                                 | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>15.367.457,09</b> | <b>14.260.798,63</b> |
| 17  |                                   | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 404.553,00           | 385.865,00           |

**Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:**

| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |                     |
|--|---------------------|
| 2017                                       | 23.442.163 €        |
| 2018                                       | 16.999.037 €        |
| 2019                                       | 17.438.486 €        |
| <b>Summe</b>                               | <b>57.879.686 €</b> |
| <b>Jahresdurchschnitt</b>                  | <b>19.293.229 €</b> |
| <b>Davon 2 %</b>                           | <b>385.865 €</b>    |

Die Mindestliquidität beträgt 385.865 €. Demnach liegt die aktuelle Liquidität mit insgesamt 13.874.933,63 € über dem gesetzlichen Mindestbestand. Damit ist die gesetzliche Anforderung ausreichend erfüllt.



## 9.4 Haushaltsübertragungen

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht gebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis. Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

### 9.4.1 Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

### 9.4.2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Folgende Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen:

| Investitionsnummer | Bezeichnung                             | Ermächtigungsübertrag |
|--------------------|---|-----------------------|
| 711240000002       | Einführung elektronische Personalakte   | 5.000,00              |
| 711240000004       | Beschaffung Energiemanagement-Software  | - 7.500,00            |
| 711240000004       | Beschaffung Energiemanagement-Software  | 8.000,00              |
| 711240000006       | Klimatisierung Rathaus Friedensplatz    | 290.000,00            |
| 711240000007       | Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug) | 20.340,00             |
| 712600000003       | Umbau Feuerwehrhaus                     | 1.894.364,15          |

| Investitionsnummer | Bezeichnung                                    | Ermächtigungsübertrag |
|--------------------|--|-----------------------|
| 712600000006       | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10      | 49.909,52             |
| 721100300002       | Generalsanierung Favoriteschule                | - 1.000.000,00        |
| 721100300002       | Generalsanierung Favoriteschule                | 177.490,75            |
| 721100300003       | Klettergerüst Grundschule Oberndorf            | 14.500,00             |
| 721100325000       | Sanierung Grundschule Oberndorf                | 100.000,00            |
| 729100000000       | Investitionszuschuss Sanierung Pauluskirche    | 11.000,00             |
| 736500130004       | Hangrutsche Kindergarten Kunterbunt            | 10.000,00             |
| 736500160001       | Lüftung Technikraum Kindergarten Kleine Riesen | 2.000,00              |
| 751100900003       | Neubau Veranstaltungshalle -Außenanlage-       | 1.010,17              |
| 751100900008       | Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung     | 9.774,96              |
| 753800000003       | RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk                  | 936,21                |
| 754100115000       | Fahrradbrücke am Kanaldamm                     | - 80.400,00           |
| 754100115000       | Fahrradbrücke am Kanaldamm                     | 30.381,71             |
| 754100211002       | Erweiterung Straßenbeleuchtung                 | 1.134,19              |
| 754700000007       | Bike & Ride Ausbau Bahnhof Kuppenheim          | - 96.300,00           |
| 754700000007       | Bike & Ride Ausbau Bahnhof Kuppenheim          | 107.000,00            |
| 755300000003       | Neuanlage Urnengrabfeld F                      | 3.955,68              |
| <b>Gesamt:</b>     |  | <b>1.552.597,34</b>   |

### 9.4.3 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushaltsplan 2020 war keine Kreditaufnahme enthalten.

## 9.5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO beträgt 3.582.238,17 €. Hiervon entfallen 2.304.038,90 € auf die gebildete Verpflichtungsermächtigung für die Generalsanierung der Favoriteschule und 1.278.199,27 € auf Bürgschaften. Die Bürgschaften setzen sich zusammen aus 484.671,68 € an die eneREGIO und 793.527,59 € für die Ausfallhaftung Landeskreditbank BW. Auf Ziffer 10.2.4. wird verwiesen.

## 9.6 Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen/hohen Wert angesetzt wurden, ist gemäß § 63 GemHVO in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen, der Wertansatz zu berichtigen oder der Wertansatz auf einzelne Vermögensgegenstände sachgerecht aufzuteilen. Eine Berichtigungspflicht besteht nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Folgende Berichtigungen der Eröffnungsbilanz wurden im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen:

| AKTIVA    |  |                                     |   |                  |
|-----------|--|-------------------------------------|---|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung                                | Beschreibung                        | Grund der Korrektur   | Veränderung in € |
| 11130000  | sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen | Beteiligung am Abwasserverband Murg | keine Beteiligung am Abwasserverband sondern Investitionszuschüsse (Verzicht auf Darstellung in Eröffnungsbilanz) | - 532.273,12 €   |

| AKTIVA    |  |  |  |                  |
|-----------|--|--|--|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung  | Beschreibung   | Grund der Korrektur  | Veränderung in € |
| 2110000   | Grund und Boden von Wohnbauten                     | Flurstücke<br>20, 495/1,<br>1448, 4962,<br>4963, 4964,<br>4965 | Bodenrichtwerte der städtischen Grundstücke mit Gebäuden wurden nicht auf das Anschaffungs- und Herstellungsjahr rückindiziert | - 655.476,22 €   |
| 2210000   | Grund und Boden für soziale Einrichtungen          | Flurstücke<br>18, 53/8,<br>781/4, 791/54,<br>6076              | Bodenrichtwerte der städtischen Grundstücke mit Gebäuden wurden nicht auf das Anschaffungs- und Herstellungsjahr rückindiziert | - 1.033.325,86 € |
| 2310000   | Grund und Boden von Schulen                        | Flurstücke<br>12/1, 2799/2,<br>5155                            | Bodenrichtwerte der städtischen Grundstücke mit Gebäuden wurden nicht auf das Anschaffungs- und Herstellungsjahr rückindiziert | - 2.439.053,29 € |
| 2410000   | Grund und Boden Kultur, Sport, Freizeit und Garten | Flurstücke<br>66, 392/1,<br>2804/5                             | Bodenrichtwerte der städtischen Grundstücke mit Gebäuden wurden nicht auf das Anschaffungs- und Herstellungsjahr rückindiziert | - 979.865,78 €   |
| 2410000   | Grund und Boden Kultur, Sport, Freizeit und Garten | Flurstück<br>392/2   | Korrektur Bodenrichtwert, zu niedrig in der Eröffnungsbilanz   | + 32.109,98 €    |

| AKTIVA                                 |   |   |  |                         |
|--|---|---|--|-------------------------|
| Sachkonto                              | Bezeichnung                             | Beschreibung  | Grund der Korrektur  | Veränderung in €        |
| 29100000                               | Grund und Boden von sonstigen Gebäuden. | Flurstücke<br>4, 36/1, 38/1,<br>38/6, 57/1,<br>392/2, 477/1,<br>492/1, 791/56 | Bodenrichtwerte der städtischen Grundstücke mit Gebäuden wurden nicht auf das Anschaffungs- und Herstellungsjahr rückindiziert | - 538.902,95 €          |
| <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> |   |   |  | <b>- 6.146.787,24 €</b> |

| PASSIVA  |   |                      |   |                         |
|--|---|----------------------|---|-------------------------|
| 29111010   | Passive Grabnutzungsgebühren Kuppenheim und Oberndorf | Grabnutzungsgebühren | Differenz zwischen Bilanz und Friedhofsprogramm | - 1.024,52 €            |
| <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>                        |   |                      |   | <b>- 1.024,52 €</b>     |
| <b>Gesamtbetrag Aktiva und Passiva = Änderung Basiskapital</b> |   |                      |   | <b>- 6.147.811,76 €</b> |

Insgesamt verringert sich durch die obig beschriebenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz das Basiskapital gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 6.147.811,76 €.

## 9.7 Gemeindeorgane

### 9.7.1 Bürgermeister

| Name, Vorname  | Amtszeit                |
|----------------|-------------------------|
| Karsten Mußler | 01.01.2020 – 31.12.2020 |

### 9.7.2 Gemeinderat

#### 9.7.2.1 Christlich Demokratische Union (CDU)

| Name, Vorname   | Amtszeit                |
|-----------------|-------------------------|
| Kolles, Lothar  | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Ridinger, Uwe   | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Seeger, Joachim | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Walz, Bernhard  | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Weber, Walter   | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Wetzel, Erna    | 01.01.2020 – 31.12.2020 |

#### 9.7.2.2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

| Name, Vorname      | Amtszeit                |
|--------------------|-------------------------|
| Jörger, Rudolf     | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Kastner, Sabine    | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Schulz, Klaus      | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Wachsmuth, Barbara | 01.01.2020 – 31.12.2020 |

#### 9.7.2.3 Freie Wählergemeinschaft (FWG)

| Name, Vorname      | Amtszeit                |
|--------------------|-------------------------|
| Burger, Franz      | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Philipp, Jochen    | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Scheffler, Michael | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Völkl, Thomas      | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Wendelgaß, Gerold  | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Westermann, Frank  | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| Zäpfel, Andrea     | 01.01.2020 – 31.12.2020 |

**9.7.2.4 Bündnis 90/Die Grünen**

| Name, Vorname | Amtszeit                |
|---------------|-------------------------|
| Reuter, Tonio | 01.01.2020 – 31.12.2020 |

## 10. Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO

### 10.1 Vermögensübersicht

|   | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushaltsjah-<br>res | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                       |                  |                     |                     | Stand am<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres<br>( <sup>TM</sup> Sp. 2 bis 7) |
|---|---|---|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |   | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge | Umbuchungen      | Zuschrei-<br>bungen | Abschreib-<br>ungen |   |
| EUR   |   |   |                       |                  |                     |                     |   |
| 1   | 2   | 3                                       | 4                     | 5                | 6                   | 7                   | 8   |
| <b>1. Immaterielle Vermö-<br/>gensgegenstände</b>   | 51.567,38                                       | 9.323,74                                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 12.530,86           | 48.360,26   |
| <b>2. Sachvermögen (ohne<br/>Vorräte)</b>   | 69.610.601,03                                   | 3.299.583,15                            | 5.840.982,90          | -5.276,51        | 0,00                | 2.225.244,04        | 64.838.680,73   |
| 2.1. Unbebaute Grund-<br>stücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte  | 5.998.406,02                                    | 17.827,11                               | 122.429,87            | -220.701,50      | 0,00                | 0,00                | 5.673.101,76  |
| 2.2. Bebaute Grundstü-<br>cke und grundstücksglei-<br>che Rechte  | 29.473.657,30                                   | 2.374.991,79                            | 5.716.502,14          | 5.754.473,79     |                     | 978.974,02          | 30.907.646,72   |
| 2.3. Infrastrukturvermö-<br>gen   | 25.999.934,28                                   | 109.724,10                              | 135,00                | 830.380,80       | 0,00                | 1.013.682,76        | 25.926.221,42   |
| 2.4. Bauten auf fremden<br>Grundstücken   | 7.417,29  | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 938,37              | 6.478,92  |
| 2.5. Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler   | 170.089,71                                      | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 170.089,71  |
| 2.6. Maschinen und tech-<br>nische Anlagen, Fahr-<br>zeuge  | 894.992,28                                      | 80.329,16                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 132.025,10          | 843.296,34  |
| 2.7. Betriebs- und Ge-<br>schäftsausstattung  | 520.669,47                                      | 167.034,92                              | 1.915,89              | 40.188,33        | 0,00                | 99.623,79           | 626.353,04  |
| 2.8. Geleistete Anzahlun-<br>gen, Anlagen im Bau  | 6.545.434,68                                    | 549.676,07                              | 0,00                  | -6.409.617,93    | 0,00                | 0,00                | 685.492,82  |
| <b>3. Finanzvermögen<br/>(ohne Forderungen und<br/>liquide Mittel)</b>  | 14.250.022,87                                   | 5.453.907,27                            | 8.533.173,12          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 11.170.757,02   |
| 3.1. Anteile an verbunde-<br>nen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u.<br>Kapitaleinlagen in<br>Zweckverbänden<br>oder anderen kom-<br>munalen Zusammen-<br>schlüssen | 626.752,53                                      | 208,85                                  | 532.273,12            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 94.688,26   |
| 3.3. Sondervermögen   | 510.891,34                                      | 188.092,45                              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 698.983,79  |
| 3.4. Ausleihungen   | 1.996,78  | 262.599,00                              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 264.595,78  |
| 3.5. Wertpapiere  | 13.110.382,22                                   | 5.003.006,97                            | 8.000.900,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10.112.489,19   |
| <b>Insgesamt:</b>   | <b>83.912.191,28</b>                            | <b>8.762.814,16</b>                     | <b>14.374.156,02</b>  | <b>-5.276,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.237.774,90</b> | <b>76.057.798,01</b>  |

## 10.2 Schuldenübersicht

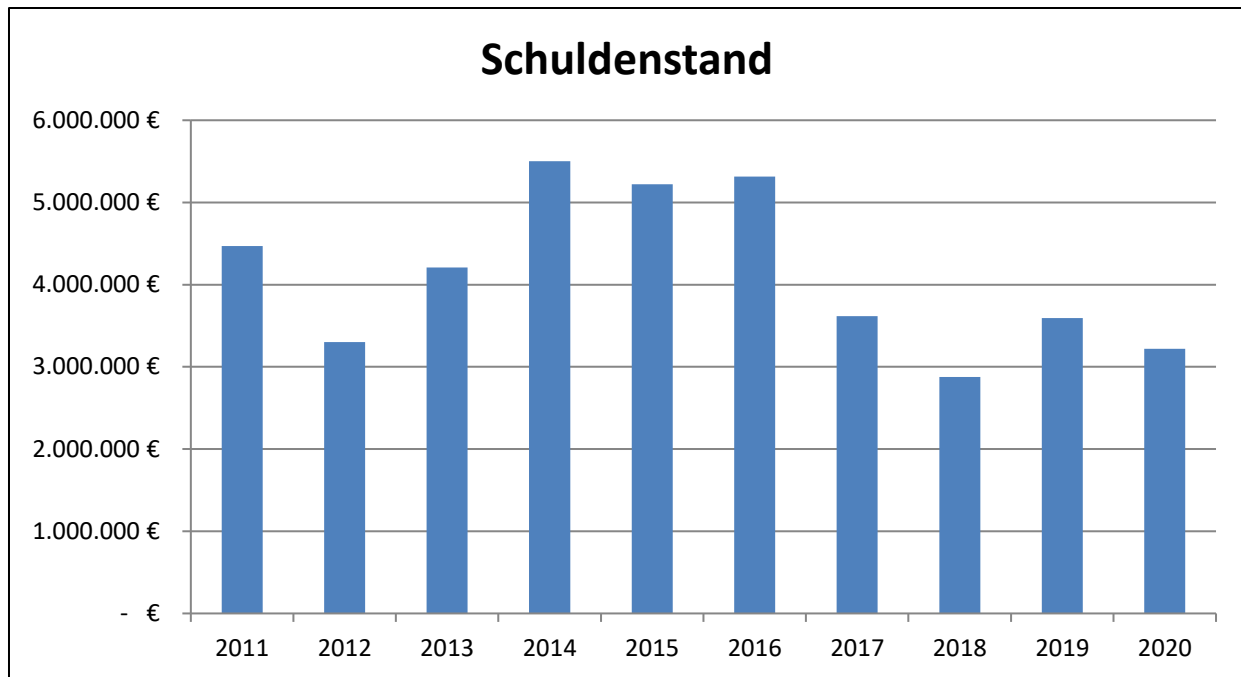
### 10.2.1 Schuldenstand Kernhaushalt

| Art der Schulden                         |  | am 01.01.<br>des Haus-<br>haltsjahres | zum 31.12.<br>des Haus-<br>haltsjahres | davon Tilgungszahlungen<br>mit einem Zahlungsziel |                       |                     | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|  |  |                                       |  | Bis zu<br>1 Jahr                                  | Über 1 bis 5<br>Jahre | Mehr als<br>5 Jahre |                         |
| EUR                                      |  |                                       |  |   |                       |                     |                         |
| 1  |  | 2                                     | 3                                      | 4   | 5                     | 6                   | 7                       |
| 1.1                                      | Anleihen   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2                                      | Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitio-<br>nen     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.1.                                   | Bund   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.2                                    | Land   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.3                                    | Gemeinden und Ge-<br>meindeverbände                          | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.4                                    | Zweckverbände und<br>dergleichen                             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.2.5                                    | Kreditinstitute  | 3.593.663,22                          | 3.219.482,00                           | 374.181,22  | 1.421.520,00          | 1.797.962,00        | -374.181,22             |
| 1.2.6                                    | sonstige Bereiche <sup>6)</sup>                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.3                                      | Kassenkredite  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| 1.4                                      | Verbindlichkeiten aus<br>kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    |
| <b>Gesamtsschulden<br/>Kernhaushalt:</b> |  | <b>3.593.663,22</b>                   | <b>3.219.482,00</b>                    | <b>374.181,22</b>                                 | <b>1.421.520,00</b>   | <b>1.797.962,00</b> | <b>-374.181,22</b>      |

Der Schuldenstand des Kernhaushalts betrug zum 01.01.2020: 3.593.663,22 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen. An ordentlichen Tilgungsleistungen sind im Jahr 2020 insgesamt 374.181,22 € gezahlt worden. Der Schuldenstand beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf 3.219.482,00 €.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Aufnahme bzw. Jahr der Umschuldung, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

| Darlehensgeber (Nr.) |  | Stand<br>01.01.2020<br>€ | Neuaufn.<br>2020<br>€ | Um-<br>schul-<br>dung<br>€ | letzter<br>Zinssatz<br>v.H. | Zinsen<br>€      | Tilgung<br>€      | Sonder-<br>tilgung<br>€ | Umschul-<br>dung<br>€ | Stand<br>31.12.2020<br>€ | Zins-<br>bindung<br>bis |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                    | Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.032783.3  | 8.765,22                 |                       |                            | 0,50                        | 5,41             | 112,30            | 8.652,92                |                       | 0,00                     | ---                     |
| 2                    | Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.037719.5<br>ab 12.06.2019                             | 972.222,00               |                       |                            | 0,26                        | 2.419,44         | 111.112,00        |                         |                       | 861.110,00               | 15.08.2028              |
| 3                    | Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.023372.1<br>ab 13.02.2014                             | 93.616,00                |                       |                            | 0,72                        | 601,80           | 26.752,00         |                         |                       | 66.864,00                | 15.05.2023              |
| 4                    | KfW Bankengruppe<br>Nr. 7907579<br>ab 19.04.2013                                       | 612.438,00               |                       |                            | 0,15                        | 892,65           | 46.224,00         |                         |                       | 566.214,00               | 15.05.2023              |
| 5                    | Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.023498.0<br>ab 13.05.2015                             | 1.024.294,00             |                       |                            | 1,367                       | 13.576,22        | 69.448,00         |                         |                       | 954.846,00               | 15.08.2024              |
| 6                    | Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.023392.0<br>ab 26.10.2015                             | 272.341,00               |                       |                            | 0,400                       | 1.011,54         | 51.876,00         |                         |                       | 220.465,00               | 15.02.2025              |
| 7                    | Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.023486.7<br>ab 09.07.2015                             | 183.324,00               |                       |                            | 0,050                       | 85,41            | 33.336,00         |                         |                       | 149.988,00               | 15.05.2025              |
| 8                    | KfW Bankengruppe<br>Nr. 11161154<br>273.000 € ab 23.03.2016<br>227.000 € ab 25.01.2017 | 426.663,00               |                       |                            | 0,000                       | 0,00             | 26.668,00         |                         |                       | 399.995,00               | 15.02.2026              |
| <b>Gesamt:</b>       |  | <b>3.593.663,22</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |                             | <b>18.592,47</b> | <b>365.528,30</b> | <b>8.652,92</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.219.482,00</b>      |                         |



Bei einer Einwohnerzahl von 8.299 Einwohner (Stand 30.06.2019) ergibt sich zum 31.12.2020 eine **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i. H. v. 387,94 €. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern lag zum 31.12.2020 bei 356 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Kuppenheim liegt damit um 31,94 € über dem Landesdurchschnitt.

## 10.2.2 Schuldenstände Sonderrechnungen

### 10.2.2.1 Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Der Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für den Jahresabschluss wird daher ein gesondertes Werk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ dargestellt:

| Art der Schulden  |  | am 01.01 des Haushaltsjahres | zum 31. 12 des Haushaltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel |                                  |                                | Mehr (+)<br>weniger (-)<br><sup>5)</sup> |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
|   |  |                              |                                | bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>                    | über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup> | mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup> |  |
|   |  | EUR                          |                                |  |                                  |                                |  |
| 1   |  | 2                            | 3                              | 4  | 5                                | 6                              | 7  |
| 2.1   | Anleihen   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.2   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 3.205.902,05                 | 2.952.774,05                   | 253.128,00                                     | 1.380.663,14                     | 1.572.110,91                   | -253.128,00                              |
| 2.3   | Kassenkredite  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.4   | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00                         | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| <b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung:</b> |  | <b>3.205.902,05</b>          | <b>2.952.774,05</b>            | <b>253.128,00</b>                              | <b>1.380.663,14</b>              | <b>1.572.110,91</b>            | <b>-253.128,00</b>                       |

### 10.2.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

| Art der Schulden   |  | am 01.01 des Haushaltsjahres | zum 31. 12 des Haushaltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel |                                  |                                | Mehr (+)<br>weniger (-)<br><sup>5)</sup> |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
|  |  |                              |                                | bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>                    | über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup> | mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup> |  |
|  |  | EUR                          |                                |  |                                  |                                |  |
| 1  |  | 2                            | 3                              | 4  | 5                                | 6                              | 7  |
| 3.1  | Anleihen   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 3.2  | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 6.799.565,27                 | 6.172.256,05                   | 627.309,22                                     | 2.802.183,14                     | 3.370.072,91                   | -627.309,22                              |
| 3.3  | Kassenkredite  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 3.4  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00                         | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| Zwischensumme:<br>(3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)                                      |  | 6.799.565,27                 | 6.172.256,05                   | 627.309,22                                     | 2.802.183,14                     | 3.370.072,91                   | -627.309,22                              |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| <b>Konsolidierte Gesamtschulden:</b>   |  | <b>6.799.565,27</b>          | <b>6.172.256,05</b>            | <b>627.309,22</b>                              | <b>2.802.183,14</b>              | <b>3.370.072,91</b>            | <b>-627.309,22</b>                       |

### 10.2.4 Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg bestehen noch Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall.

Die Restschuld der Darlehensnehmer beträgt zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 793.527,59 €.

### 10.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 642.796,71 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 88.756,01 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Der Stand der zweckgebundenen Rücklagen (Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim) beträgt am 31.12.2020 874.289,05 €.

| Art                      |  | Stand zum 01.01.<br>des Haushalts-<br>jahres | Stand zum 31.12.<br>des Haushalts-<br>jahres |
|--------------------------|--|--|--|
|                          |  | EUR  |  |
| 1                        | Ergebnisrücklagen  |  |  |
| 1.1                      | Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses | 5.125.764,94                                 | 5.768.561,65                                 |
| 1.2                      | Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses        | 973.329,43                                   | 1.062.085,44                                 |
| 2                        | Zweckgebundene Rücklagen                                   | 912.866,82                                   | 874.289,05                                   |
| <b>Rücklagen gesamt:</b> |  | <b>7.011.961,19</b>                          | <b>7.704.936,14</b>                          |

## 10.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

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

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

| Art                           |   | Stand zum 01.01.<br>des Haushalts-<br>jahres | Stand zum 31.12.<br>des Haushalts-<br>jahres |
|-------------------------------|---|--|--|
|                               |   | EUR  |  |
| 1                             | Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1<br>GemHVO   | 0,00   | 0,00   |
| 1.1                           | Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0,00   | 0,00   |
| 1.2                           | Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3                           | Stilllegungs- und Nachsorgerückstel-<br>lungen für Abfalldeponien                         | 0,00   | 0,00   |
| 1.4                           | Gebührenrückstellungen  | 1.409.894,59                                 | 1.519.943,90                                 |
| 1.5                           | Altlastenrückstellungen   | 27.797,53                                    | 47.324,86                                    |
| 1.6                           | Rückstellungen für drohende Ver-<br>pflichtungen aus Bürgschaften und<br>Gewährleistungen | 0,00   | 0,00   |
| 2                             | Weitere Rückstellungen gem. § 41<br>Abs. 1 GemHVO   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Rückstellungen gesamt:</b> |   | <b>1.437.692,12</b>                          | <b>1.567.268,76</b>                          |

## 11. Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl <sup>1)</sup>   | Einheit | Ergebnis<br>VVJ<br>2018 | Ergebnis<br>VJ<br>2019 | Ergebnis<br>HJ<br>2020 | Planung<br>HJ<br>2021 | Planung<br>HJ<br>2022 | Planung<br>HJ<br>2023 |
|--|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2       | 3                       | 4                      | 5                      | 6                     | 7                     | 8                     |
|  | EW      | 8.238                   | 8.268                  | 8.299                  | 8.378                 | 8.427                 | 8.480                 |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| 1. ordentliches Ergebnis                                       |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 3.245.015               | 1.880.750              | 642.797                | -1.516.954            | -522.620              | 1.461.400             |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 393,91                  | 227,47                 | 77,45                  | -181,06               | -62,02                | 172,33                |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %       | 117,27                  | 109,64                 | 103,26                 | 92,99                 | 97,68                 | 105,85                |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 8.308.467               | 7.576.255              | 6.981.223              | 6.578.500             | 9.033.400             | 11.600.000            |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 1.008,55                | 916,33                 | 841,21                 | 785,21                | 1.071,96              | 1.367,92              |
| Anteil an ordentl. Aufwendungen                                | %       | 44,21                   | 38,83                  | 35,41                  | 30,41                 | 40,02                 | 46,41                 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 5.063.451               | 5.695.506              | 6.338.426              | 8.088.054             | 9.556.020             | 10.138.600            |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 614,65                  | 688,86                 | 763,76                 | 965,39                | 1.133,98              | 1.195,59              |
| Anteil an ordentl. Aufwendungen                                | %       | 26,94                   | 29,19                  | 32,15                  | 37,39                 | 42,33                 | 40,56                 |
| 2. Sonderergebnis  |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 851.720                 | 121.609                | 88.756                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Gesamtergebnis  |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 4.096.736               | 2.002.359              | 731.553                | -1.516.954            | -522.620              | 1.461.400             |
| <b>FINANZLAGE</b>  |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 3.454.765               | 3.299.500              | 2.176.495              | -433.654              | 724.640               | 2.683.900             |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 419,37                  | 399,07                 | 262,26                 | -51,76                | 85,99                 | 316,50                |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 277.727                 | 282.306                | 365.528                | 365.500               | 365.500               | 352.100               |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 3.177.039               | 3.017.194              | 1.810.967              | -799.154              | 359.140               | 2.331.800             |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 385,66                  | 364,92                 | 218,22                 | -95,39                | 42,62                 | 274,98                |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 423.695                 | 404.553                | 385.865                | 343.508               | 347.817               | 356.420               |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende                          |         |                         |                        |                        |                       |                       |                       |
| absoluter Betrag   | EUR     | 16.491.721              | 18.310.010             | 16.985.337             | 7.827.493             | 8.323.120             | 9.920.534             |

| KAPITALLAGE                                   |        |            |            |            |          |          |          |  |
|---|--------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
| 9. Eigenkapital                               |        |            |            |            |          |          |          |  |
| absoluter Betrag                              | EUR    | 55.749.310 | 57.742.593 | 52.287.757 |          |          |          |  |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)          |        |            |            |            |          |          |          |  |
| absoluter Betrag                              | EUR    | 50.730.235 | 50.730.632 | 44.582.820 |          |          |          |  |
| 9.2 Eigenkapitalquote                         |        |            |            |            |          |          |          |  |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme        | %      | 63,88      | 63,75      | 61,99      |          |          |          |  |
| 9.3 Fremdkapitalquote                         |        |            |            |            |          |          |          |  |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme        | %      | 36,12      | 36,25      | 38,01      |          |          |          |  |
| 10. Anlagendeckung                            |        |            |            |            |          |          |          |  |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög. | %      |            |            |            |          |          |          |  |
| 11. Verschuldung                              |        |            |            |            |          |          |          |  |
| absoluter Betrag                              | EUR    | 2.875.969  | 3.593.663  | 3.219.482  |          |          |          |  |
| Betrag je Einwohner                           | EUR/EW | 349,11     | 434,65     | 387,94     |          |          |          |  |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                     |        |            |            |            |          |          |          |  |
| absoluter Betrag                              | EUR    | -741.427   | 717.694    | -374.181   | -365.500 | -365.500 | -780.700 |  |