



# Jahresabschluss 2020



STADT EBERSBACH AN DER FILS

Marktplatz 1 · 73061 Ebersbach an der Fils

[www.ebersbach.de](http://www.ebersbach.de)



**Jahresabschluss 2020  
mit  
Rechenschaftsbericht  
Stadt Ebersbach an der Fils**

## Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss 2020.....	5
2. Rechenschaftsbericht 2020 .....	9
2.1 Vorbemerkung.....	9
2.2 Gesamtbild zum Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie zur Lage der Stadt.....	10
2.3 Entwicklung der Finanzlage in Ebersbach.....	11
3. Jahresabschluss 2020 .....	12
3.1 Ergebnisrechnung 2020 .....	12
3.1.1 Gesamtergebnisrechnung 2020 .....	13
3.1.2 Teilergebnisrechnungen.....	21
3.1.3 Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2020).....	33
3.1.4 Kennzahlen .....	37
3.1.5 Teilhaushalte – Budgets.....	38
3.1.6 Interne Leistungsverrechnungen.....	39
3.2 Finanzrechnung 2020.....	40
3.2.1 Gesamtf finanzrechnung: .....	41
3.2.2 Teilfinanzrechnungen .....	53
3.2.3 Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2020) .....	65
3.2.4 Forderungsübersicht 2020 .....	67
3.2.5 Entwicklung der Liquidität 2020.....	68
3.2.6 Kennzahlen .....	69
3.3 Bilanz .....	71
3.3.1. Allgemeine Grundsätze für die Gliederung der Bilanz (§ 47 GemHVO) .....	71
3.3.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz (§ 53 GemHVO).....	71
3.3.3 Bilanz zum 31.12.2020.....	74
3.3.4 Bilanzbetrachtung und Kennzahlen.....	75
4. Anhang .....	77
4.1 Vermögensübersicht (Anlage 26 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu §55 Abs. 1 GemHVO) 77	
4.2 Schuldenübersichten (Anlage 27 zu §55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO) .....	78
4.2.1 Stadt Ebersbach an der Fils.....	78
4.2.2 Eigenbetrieb Stadtwerke .....	79
4.2.3 Eigenbetrieb Abwasser .....	80
4.3 Ermächtigungen .....	81
4.4 Verpflichtungsermächtigungen.....	81
5. Jahresabschluss Eigenbetrieb Stadtwerke Ebersbach an der Fils.....	245
6. Jahresabschluss Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils.....	303
7. Organe der Stadt .....	349
8. Abschlussbeurkundung .....	350

## Feststellungsbeschluss

## 001 Kernhaushalt

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.01.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	36.648.506,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.302.533,21
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	345.972,87
1.4	Außerordentliche Erträge	91.509,69
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	4.596,26
1.6	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	86.913,43
1.7	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	432.886,30
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.679.605,08
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.484.335,94
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	2.195.269,14
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.767,26
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.282,54
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	-2.291.515,28
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	-96.246,14
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.246,67
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	369.316,26
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	-367.069,59
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	-463.315,73
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	860.200,23
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	3.679.289,36
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	396.884,50
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	4.076.173,86
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	137.013,84
3.2	Sachvermögen	95.448.212,98
3.3	Finanzvermögen	12.087.438,50
3.4	Abgrenzungsposten	81.073,46
3.5	Nettoposition	
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	107.753.738,78
3.7	Basiskapital	65.661.259,58
3.8	Rücklagen	5.826.351,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	26.415.310,56
3.11	Rückstellungen	1.036.482,29
3.12	Verbindlichkeiten	6.559.136,82
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.255.198,30
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	107.753.738,78

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus		Basiskapital		
			Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8				
01	86.913,43	345.972,87	0,00	0,00	0,00	4.003.244,59	1.069.981,51	65.661.259,58			
02	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
03	XXXXXXXXXX	-345.972,87	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	345.972,87	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
04	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00			
05	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
06		0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
07	-86.913,43	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	86.913,43	XXXXXXXXXX			
08	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX			
09	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX			

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6		EUR 7
10	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
11	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
12	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
13	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4.349.217,46	1.156.894,94	65.661.259,58
14	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
15	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
16	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	4.349.217,46	1.156.894,94	65.661.259,58





## 2. Rechenschaftsbericht 2020

### 2.1 Vorbemerkung

Nach § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. 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.

Der Jahresabschluss besteht aus

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

Nach § 95 Abs. 2 GemO BW ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der Rechenschaftsbericht soll gem. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO BW) den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darstellen, 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.

Zudem soll der Rechenschaftsbericht folgendes darstellen:

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

Der Jahresabschluss 2020 ist bereits der sechste, der auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes, gestützt auf der Drei- Komponenten-Rechnung, erstellt wird.

Damit werden Erträge/Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und Ein-/Auszahlungen in der Finanzrechnung aufgezeigt. Als dritte Komponente wird auf der Basis einer Vollvermögensrechnung der Vermögensstatus ermittelt und in der Bilanz stichtagsbezogen dargestellt.



Quelle: [www.nkhr-bw.komm.one/recht/rahmenbedingungen](http://www.nkhr-bw.komm.one/recht/rahmenbedingungen)

## 2.2 Gesamtbild zum Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie zur Lage der Stadt

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Ebersbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 10.03.2020 verabschiedet. Mit Erlass vom 16.06.2020 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Göppingen.

Aufgrund einer langen Interimswirtschaftsphase sowie der aufgetretenen COVID 19-Pandemie konnte die Ausgabenseite deutlich reduziert werden. Erreicht wurde das durch eine strenge Haushaltsführung sowie einer festgesetzten Bewirtschaftungsquote.

Ein Jahresfinanzzwischenbericht erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 22.09.2020 sowie aufgrund der Coronakrise und deren Auswirkungen ein zweiter am 30.11.2020 durch den Abteilungsleiter Finanzwirtschaft, Martin Höhn.

Der zahlenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2020 erfolgte am 12.11.2021 mit der Buchung der Ergebnisverwendung. Das Zahlenwerk und der Jahresabschlussbericht mit allen notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss und wird dem Gemeinderat am 25.01.2022 zur Feststellung vorgelegt. Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe wurden im Gemeinderat am 21.12.2021 festgestellt.

Das **ordentliche Ergebnis** erhöht sich gegenüber der Planung in Höhe von -1.383.946,00 € um 1.729.918,87 € auf **345.972,87 €**. Dies bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen in 2020 gedeckt haben.

Das **außerordentliche Ergebnis** erhöht sich gegenüber der Planung in Höhe von 79.000,00 € um 7.913,43 € auf **86.913,43 €**.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses ergibt sich somit im **Gesamtergebnis ein Jahresüberschuss von 432.886,30 €**, der sich gegenüber dem geplanten Defizit im Haushaltsplan in Höhe von -1.304.946,00 Euro um 1.737.832,30 Euro deutlich verbessert hat.

Das Ergebnis des Jahresabschluss **2020** des Kernhaushaltes ist dank eines strikten Sparkurses inkl. Bewirtschaftungsquote und der langen Interimszeit sowie Kompensations- und Unterstützungszahlungen seitens des Bundes und Landes, trotz der Corona-Pandemie deutlich positiver als geplant.

Der **Finanzhaushalt** 2020 erwirtschaftete einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,2 Mio. €. Bei der Investitionstätigkeit blieb man hinter den geplanten Zielen zurück, was den Finanzierungsbedarf reduzierte.

### **Veränderungen der Verschuldung in 2020:**

Im Kernhaushalt wurden knapp 369.000 € an Schulden getilgt und keine neuen Darlehen benötigt. Bei den Stadtwerken wurden 2,0 Mio. € an Darlehen aufgenommen, um die Unterfinanzierung zu beenden. Bei den Eigenbetrieben wurden insgesamt rund 1,88 Mio. € an Tilgungen geleistet.

Die Verschuldung der Stadt lag Ende des Jahres bei 4.921.620 € und mit den Eigenbetrieben bei 27.084.461 €. Die Prokopfverschuldung Ende 2020 lag damit bei der Stadt ohne Eigenbetriebe bei 317 €/Einwohner.

### **Stand der Finanzprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt**

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Mai 2021 bis Dezember 2021 die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2015 - 2019 inkl. der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es wurden neben der Eröffnungsbilanz 2015 die ersten doppeljährigen Finanzjahre 2015 bis 2019 geprüft. Eine Schlussbesprechung sowie der Prüfungsbericht stehen noch aus und werden im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

## 2.3 Entwicklung der Finanzlage in Ebersbach<sup>11</sup>

Das Jahr 2020 wurde geprägt von der COVID-19-Pandemie. Corona bestimmte das Jahr in allen Lebenslagen und stellte die Stadt Ebersbach sowohl personell als auch finanziell vor eine große Herausforderung. Es zeigte vor allem auch, wie schnell sich das Blatt wenden kann, nachdem auf das bisher einnahmestärkste Jahr 2019 nun 2020 mit Corona und all seinen Konsequenzen und Herausforderungen folgte.

Ein Auszug aus dem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2020 des Landratsamtes Göppingen stellt die Finanzlage der Stadt Ebersbach passend dar:

*„Nach dem ressourcenorientierten Haushaltsausgleich gem. § 80 Abs. 2 und 3 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden. Der Stadt Ebersbach an der Fils gelingt es weder im Haushaltsjahr noch im Finanzplanungszeitraum ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis auszuweisen, der Haushaltsausgleich in NKHR wird somit nicht erreicht.“*

*Der Haushalt im Haushaltsjahr 2020 gilt als ausgeglichen, da noch ausreichend Rücklagen aus Überschüssen aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre zur Verfügung stehen. Um künftig ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen, werden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Ertragskraft des laufenden Geschäftsbetriebs notwendig. Vor dem Hintergrund der schwachen Ertragskraft des Ergebnishaushalts und auch der Auswirkungen der Corona-Pandemie sollte die bereits eingesetzte Haushaltsstrukturkommission die Haushaltskonsolidierung mit einer Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung sowie einer angemessenen Einnahmeausschöpfung möglichst konsequent fortgesetzt werden, um die notwendigen Gestaltungsspielräume zu sichern und fortwährend gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erhalten.“*

Für die Zukunft gilt es, das strukturelle Defizit weiter anzugehen, um der Stadt die Handlungsfähigkeit und einen Spielraum für die zu leistenden Aufgaben zu ermöglichen. Im Jahr 2021 wurde die Haushaltsstrukturkommission wieder aktiviert und mit den Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer sowie der Erhöhung der Hundesteuer bereits Beschlüsse zur Steigerung der Einnahmen im Gemeinderat verabschiedet. Aber diese Mehreinnahmen alleine werden nicht reichen. Daher gilt es, neben der Erhöhung von Einnahmen weiterhin die Ausgabenseite zu analysieren und zu reduzieren. Nur so können die anstehenden Aufgaben und Investitionen umgesetzt werden.

In den nächsten Jahren stehen mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, dem Anspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen, bezahlbare Wohnraumschaffung, dem Gebäudeunterhalt inkl. Energieeinsparungsmaßnahmen sowie dem verstärkten Schutz vor extremen Wetterereignissen und zahlreichen rechtlichen Änderungen viele anspruchsvolle Aufgaben an.

Um auch in Zukunft genehmigungsfähige Haushalte und gute Jahresabschlüsse zu erzielen, ist es wichtig bei der Planung realistische Ziele zu setzen und kostengünstige Alternativen aufzudecken sowie auch neue Wege zu gehen. Die stetige Aufgabenerfüllung sowie ein lebenswertes Ebersbach, bei angemessener finanzieller Belastung der Haushalte und Betriebe, sollte an oberster Stelle stehen.

Ein weiter zunehmendes Problem ist, dass wir auf dem Arbeitsmarkt nicht nur mit anderen Kommunen, sondern immer mehr mit der freien Wirtschaft um geeignetes Fachpersonal konkurrieren. Es ist daher immer schwerer, geeignetes Fachpersonal zu finden, was zu längeren Vakanzzeiten führt. Hinzu kommt noch die kommende Verrentungswelle, die nicht nur Ebersbach trifft. Mit einem 50%-Zuschuss zum Jobticket und der geplanten Einführung des Jobrad-Leasings, welche vom Gemeinderat beschlossen wurden, hat die Stadtverwaltung zusammen mit dem Personalrat 2021/2022 erste wichtige Anreize für die Mitarbeiterbindung und -gewinnung gesetzt.

### 3. Jahresabschluss 2020

#### 3.1 Ergebnisrechnung 2020

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten (früher: Ertragszuschüssen) oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) erfolgte Veränderung des Vermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Eigenkapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

In der Rückbetrachtung ergibt sich für das Gesamtergebnis folgendes Bild im Vergleich zum Plan:

Erträge / Aufwendungen	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich Plan / Ergebnis Euro
ordentliche Erträge	37.697.725,00	36.648.506,08	-1.049.218,92
ordentliche Aufwendungen	39.081.671,00	36.302.533,21	-2.779.137,79
ordentliches Ergebnis	-1.383.946,00	345.972,87	1.729.918,87
außerordentliche Erträge	87.000,00	91.509,69	4.509,69
außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	4.596,26	-3.403,74
Sonderergebnis	79.000,00	86.913,43	7.913,43
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.304.946,00</b>	<b>432.886,30</b>	<b>1.737.832,30</b>

Beide Überschüsse wurden in die Rücklage eingestellt. Sie steht zum Ausgleich künftiger Defizite – soweit notwendig – zur Verfügung. Damit haben die Rücklagen folgende Stände:

	<u>zum 31.12.2019</u>	<u>zum 31.12.2020</u>
die Ergebnisrücklage beträgt	4.003.245 €	4.349.217 €
und die Sonderergebnisrücklage	1.069.982 €	1.156.895 €
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>5.073.227 €</b>	<b>5.506.112 €</b>

Trotz der COVID-19-Pandemie konnte 2020, entgegen der Planung, mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Das ist sehr wichtig, da uns schwierige Jahre bevorstehen. Wie sich die Ertragsseite weiter entwickeln wird, ist unklar. Sicher ist, dass wichtige Investitionen in den nächsten Jahren getätigt und finanziert werden müssen (Kinderhaus 2, Freibad).

# **Ergebnisrechnung**

**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt**

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2019	1	Ansatz	2020	2020	3	4	5	6	7	8					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.903.358,88	21.142.106,00	21.142.106,00	19.327.844,90	-1.814.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	38.783,25	40.000,00	40.000,00	39.590,66	-409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.234.359,71	2.218.000,00	2.218.000,00	2.267.217,11	49.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.567.531,74	5.800.000,00	5.800.000,00	3.588.446,13	-2.211.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	10.337.493,26	10.496.869,00	10.496.869,00	9.575.559,72	-921.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	860.057,80	913.221,00	913.221,00	932.513,39	19.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	1.026.381,04	800.000,00	800.000,00	774.214,00	-25.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	75.751,95	75.500,00	75.500,00	76.599,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3049000 Jagdpacht	4.957,13	5.000,00	5.000,00	4.383,29	-616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	758.043,00	793.516,00	793.516,00	693.182,00	-100.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3053000 Gewerbesteuer-Kompensationsz.	0,00	0,00	0,00	1.376.139,60	1.376.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.215.486,80	11.642.274,00	11.642.274,00	12.836.896,10	1.194.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3111000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	8.236.884,60	6.822.374,00	6.822.374,00	7.315.685,20	493.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3112000 Investitionszuschüsse	1.492.388,30	1.363.660,00	1.363.660,00	1.504.789,40	141.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3131000 Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	268.862,00	268.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	26.486,11	30.000,00	30.000,00	129.925,09	99.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.966.430,16	2.037.240,00	2.037.240,00	2.172.033,64	134.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	995.529,00	980.000,00	980.000,00	960.594,00	-19.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	141.309,50	120.000,00	120.000,00	26.025,77	-93.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141400 Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	0,00	0,00	0,00	206.478,00	206.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	152.247,07	142.300,00	142.300,00	148.449,49	6.149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3142100 Interkommunaler Kostenausgl.	73.642,13	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	130.589,93	106.700,00	106.700,00	104.053,51	-2.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022.612,01	1.408.615,00	1.408.615,00	1.058.151,58	-350.463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	746.768,45	1.074.608,00	1.074.608,00	765.464,65	-309.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	64.007,00	64.007,00	0,00	-64.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	275.843,56	270.000,00	270.000,00	292.686,93	22.686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608.643,68	1.592.100,00	1.592.100,00	1.351.590,83	-240.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	319.638,17	250.000,00	250.000,00	264.666,62	14.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	330,00	500,00	500,00	1.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.244.414,01	1.282.100,00	1.282.100,00	1.070.347,71	-211.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	44.261,50	51.500,00	51.500,00	15.476,50	-36.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3361000 Stellplatzablösung	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 10.01.2022  
001 Kernhaushalt

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2019	2020	Ansatz	2020	Ergebnis im	HH-Vollzug	aus 2019	Mittel abzgl.	Ergebnis	übertragung	ins Folgejahr					
		1	2	3	4	5	6	7	8								
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.281,07	751.700,00	676.916,61	-74.783,39	0,00	0,00	74.783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	452.384,65	458.100,00	406.903,11	-51.196,89	0,00	0,00	51.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	148.609,67	167.400,00	114.647,50	-52.752,50	0,00	0,00	52.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	121.028,67	99.300,00	72.810,63	-26.489,37	0,00	0,00	26.489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	138,00	50,00	30,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	57,98	0,00	153,47	153,47	0,00	0,00	-153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	54.746,78	15.350,00	76.094,06	60.744,06	0,00	0,00	-60.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461100 Ersätze Organleihe	13.315,32	11.500,00	6.277,84	-5.222,16	0,00	0,00	5.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.177,92	165.050,00	213.963,80	48.913,80	0,00	0,00	-48.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	12.284,81	3.100,00	3.268,00	168,00	0,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	40.393,99	21.100,00	25.920,66	4.820,66	0,00	0,00	-4.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	120.260,90	121.600,00	140.630,38	19.030,38	0,00	0,00	-19.030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3487000 Kostenerstattung für Einsätze	4.238,22	15.000,00	44.144,76	29.144,76	0,00	0,00	-29.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	127.969,46	107.250,00	147.112,10	39.862,10	0,00	0,00	-39.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3615000 Zinserträge v. verb. Untern.	120.246,01	100.000,00	137.469,42	37.469,42	0,00	0,00	-37.469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	118,30	50,00	54,15	4,15	0,00	0,00	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen	7.605,15	7.100,00	9.588,53	2.488,53	0,00	0,00	-2.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	108.903,38	30.000,00	13.088,29	-16.911,71	0,00	0,00	16.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	108.903,38	30.000,00	13.088,29	-16.911,71	0,00	0,00	16.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.175,17	858.630,00	1.022.941,87	164.311,87	0,00	0,00	-164.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	877.093,63	725.700,00	629.204,05	-96.495,95	0,00	0,00	96.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	54.146,88	62.450,00	34.264,64	-28.185,36	0,00	0,00	28.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	74.084,26	70.000,00	228.354,76	158.354,76	0,00	0,00	-158.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	82.899,11	0,00	95.713,43	95.713,43	0,00	0,00	-95.713,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	42.951,29	480,00	35.404,99	34.924,99	0,00	0,00	-34.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.085.608,37</b>	<b>37.697.725,00</b>	<b>36.648.506,08</b>	<b>-1.049.218,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.218,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	9.577.246,97	11.213.475,00	9.971.873,91	-1.241.601,09	0,00	0,00	1.241.601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	686.963,89	799.545,00	694.568,49	-104.976,51	0,00	0,00	104.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2019	2020	Ansatz 2020	2020	4	5	6	7	8							
12	Personalaufwendungen																
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.396.347,62	7.563.853,00		6.659.497,63	-894.355,37	0,00	0,00	894.355,37	0,00	0,00	0,00	894.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	29.657,21	43.500,00		9.755,01	-33.744,99	0,00	0,00	33.744,99	0,00	0,00	0,00	33.744,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	500.112,46	580.135,00		645.865,35	65.730,35	0,00	0,00	-65.730,35	0,00	0,00	0,00	-65.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	570.863,88	675.163,00		598.510,69	-76.652,31	0,00	0,00	76.652,31	0,00	0,00	0,00	76.652,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.301.643,51	1.518.338,00		1.346.276,21	-172.061,79	0,00	0,00	172.061,79	0,00	0,00	0,00	172.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	28.258,40	42.941,00		27.945,21	-14.995,79	0,00	0,00	14.995,79	0,00	0,00	0,00	14.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	63.400,00	0,00		-10.544,68	-10.544,68	0,00	0,00	10.544,68	0,00	0,00	0,00	10.544,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211.177,23	7.387.480,00		6.000.329,78	-1.387.150,22	0,00	0,00	1.387.150,22	0,00	0,00	0,00	1.387.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	916.886,31	1.168.920,00		905.110,56	-263.809,44	0,00	0,00	263.809,44	0,00	0,00	0,00	263.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	4.650,27	5.000,00		9.954,69	4.954,69	0,00	0,00	-4.954,69	0,00	0,00	0,00	-4.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.036.086,60	1.300.950,00		1.085.382,33	-215.567,67	0,00	0,00	215.567,67	0,00	0,00	0,00	215.567,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	4.883,27	10.000,00		2.278,32	-7.721,68	0,00	0,00	7.721,68	0,00	0,00	0,00	7.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212020 Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212030 Stadtgestaltungsmaßn. Bünzw.	2.540,73	18.000,00		122,88	-17.877,12	0,00	0,00	17.877,12	0,00	0,00	0,00	17.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212040 Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	2.010,43	3.000,00		2.969,97	-30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212050 Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	240,11	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212060 Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	1.887,97	2.000,00		783,00	-1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212070 Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400,00		0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212300 Programm Streuobstbau Land	7.335,00	7.500,00		6.195,00	-1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212400 Maßnahmen Barrierefreiheit	3.651,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	398.328,22	120.000,00		137.822,96	17.822,96	0,00	0,00	-17.822,96	0,00	0,00	0,00	-17.822,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221200 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm. SB	0,00	117.050,00		15.734,28	-101.315,72	0,00	0,00	101.315,72	0,00	0,00	0,00	101.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221700 Krippe GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	4.800,00		2.453,43	-2.346,57	0,00	0,00	2.346,57	0,00	0,00	0,00	2.346,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221800 KiTa VÖ Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	31.550,00		20.148,06	-11.401,94	0,00	0,00	11.401,94	0,00	0,00	0,00	11.401,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221900 KiTa GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	2.700,00		1.211,59	-1.488,41	0,00	0,00	1.488,41	0,00	0,00	0,00	1.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	233.518,86	286.750,00		256.432,66	-30.317,34	0,00	0,00	30.317,34	0,00	0,00	0,00	30.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4232000 Leasing	16.537,18	39.200,00		17.273,57	-21.926,43	0,00	0,00	21.926,43	0,00	0,00	0,00	21.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4235000 Mietnebenkosten	40.857,79	45.800,00		54.525,80	8.725,80	0,00	0,00	-8.725,80	0,00	0,00	0,00	-8.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4241000 Heizung, Brennstoffe	247.969,05	295.400,00		243.468,03	-51.931,97	0,00	0,00	51.931,97	0,00	0,00	0,00	51.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4241100 Stromkosten	297.848,46	343.150,00		273.506,80	-69.643,20	0,00	0,00	69.643,20	0,00	0,00	0,00	69.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr		
			2019	2020	2020	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	5	6	7	8							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																		
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	118.773,37	131.000,00	115.414,78	-15.585,22	0,00	0,00	0,00	15.585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4243000	Abfallkosten	58.818,57	55.100,00	60.247,53	5.147,53	0,00	0,00	0,00	-5.147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4245000	Reinigung	320.155,41	354.500,00	319.510,59	-34.989,41	0,00	0,00	0,00	34.989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4247000	Abgaben	23.857,10	23.100,00	22.785,53	-314,47	0,00	0,00	0,00	314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	159.301,60	137.300,00	135.166,72	-2.133,28	0,00	0,00	0,00	2.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung	62.129,97	61.900,00	83.750,49	21.850,49	0,00	0,00	0,00	-21.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4262000	Aus- und Fortbildung	81.673,37	115.050,00	77.850,34	-37.199,66	0,00	0,00	0,00	37.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4262700	Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.100,00	24,50	-1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4262800	KiTa VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	10.100,00	1.034,31	-9.065,69	0,00	0,00	0,00	9.065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4262900	KiTa GT Aus- und Fortbildung	0,00	2.300,00	24,50	-2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4269000	Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	67.144,73	73.000,00	60.841,28	-12.158,72	0,00	0,00	0,00	12.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271000	Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	727.806,15	920.850,00	585.500,15	-335.349,85	0,00	0,00	0,00	335.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271100	Weitere Betriebsaufwendungen	195.821,42	227.600,00	186.449,69	-41.150,31	0,00	0,00	0,00	41.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271200	Betriebsstrom Freibad	23.449,88	25.000,00	15.192,94	-9.807,06	0,00	0,00	0,00	9.807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271300	Energie f. Heizung und Betrieb	5.749,58	6.500,00	3.248,41	-3.251,59	0,00	0,00	0,00	3.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271400	Integr. Stadtentwicklungskonz.	23.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271500	Aufw. f. Stadtbübläum 2020	49.083,53	200.000,00	158.097,58	-41.902,42	0,00	0,00	0,00	41.902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271700	Krippe GT Verpflegung	0,00	600,00	84,51	-515,49	0,00	0,00	0,00	515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271800	KiTa VÖ Verpflegung	0,00	6.500,00	1.606,83	-4.893,17	0,00	0,00	0,00	4.893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271900	KiTa GT Verpflegung	0,00	1.500,00	296,02	-1.203,98	0,00	0,00	0,00	1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4272000	Aufwendungen für EDV	327.266,59	495.210,00	488.081,20	-7.128,80	0,00	0,00	0,00	7.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4272100	EDV Medienentwicklung	327,37	0,00	58.245,00	58.245,00	0,00	0,00	0,00	-58.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4272200	Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	17.000,00	17.172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4273000	Leistungsverg. an Unternehmen	249.569,62	298.500,00	291.754,43	-6.745,57	0,00	0,00	0,00	6.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.384,42	46.600,00	29.638,84	-16.961,16	0,00	0,00	0,00	16.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4275000	Lernmittel	140.405,55	141.200,00	112.440,01	-28.759,99	0,00	0,00	0,00	28.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4276000	Besondere schulische Aufwend.	38.736,07	46.000,00	18.691,27	-27.308,73	0,00	0,00	0,00	27.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4276100	Aufwendungen f. Schulbetreuung	8.011,13	10.700,00	5.720,71	-4.979,29	0,00	0,00	0,00	4.979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4276200	Aufwendungen für Schülermensen	4.707,26	8.800,00	5.675,04	-3.124,96	0,00	0,00	0,00	3.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4281000	Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	89.457,61	89.800,00	87.745,48	-2.054,52	0,00	0,00	0,00	2.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4290000	Ökokonto	8.274,83	50.000,00	809,10	-49.190,90	0,00	0,00	0,00	49.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4291000	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	179.787,85	25.500,00	21.856,07	-3.643,93	0,00	0,00	0,00	3.643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datum: 10.01.2022  
001 Kernhaushalt

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	1							
15	Abschreibungen	3.681.928,78	1	3.878.579,00	3.795.132,15	-83.446,85	0,00	0,00	83.446,85	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	3.674.350,81		3.612.189,00	3.790.260,86	178.071,86	0,00	0,00	-178.071,86	0,00
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00		216.390,00	0,00	-216.390,00	0,00	0,00	216.390,00	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	5.510,39		50.000,00	736,13	-49.263,87	0,00	0,00	49.263,87	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	2.067,58		0,00	4.135,16	4.135,16	0,00	0,00	-4.135,16	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.874,85		171.300,00	278.575,06	107.275,06	0,00	0,00	-107.275,06	0,00
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstituten	88.420,34		123.000,00	82.267,82	-40.732,18	0,00	0,00	40.732,18	0,00
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	6.276,67		7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.177,84		40.800,00	196.307,24	155.507,24	0,00	0,00	-155.507,24	0,00
17	Transferaufwendungen	16.597.667,11		15.366.647,00	14.913.507,19	-453.139,81	0,00	0,00	453.139,81	0,00
	10000 4312000 Zuweisungen an Gemeinden	9.490,50		25.000,00	41.058,02	16.058,02	0,00	0,00	-16.058,02	0,00
	10000 4313000 Zuweisungen an ZweckV Komm.ONE	34.825,12		35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.083.825,34		2.214.940,00	2.333.639,24	118.699,24	0,00	0,00	-118.699,24	0,00
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.199.411,30		501.351,00	321.325,53	-180.025,47	0,00	0,00	180.025,47	0,00
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage Land	4.599.477,40		5.041.876,00	4.906.982,30	-134.893,70	0,00	0,00	134.893,70	0,00
	10000 4372000 Kreisumlage	8.526.939,48		7.374.480,00	7.216.150,52	-158.329,48	0,00	0,00	158.329,48	0,00
	10000 4373000 Verwalt.uml. Verb. Region Stgt.	87.297,97		88.500,00	89.351,58	851,58	0,00	0,00	-851,58	0,00
	10000 4374000 Betriebsk.uml. ZV Gew.p.Uhing.	56.400,00		85.000,00	5.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.668,36		1.064.190,00	1.343.115,12	278.925,12	0,00	0,00	-278.925,12	0,00
	10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	87.964,86		91.000,00	63.788,00	-27.212,00	0,00	0,00	27.212,00	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	40.776,00		42.400,00	33.018,14	-9.381,86	0,00	0,00	9.381,86	0,00
	10000 4429300 Gebühren und Entgelte	6.148,23		6.700,00	6.384,77	-315,23	0,00	0,00	315,23	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	47.138,36		73.800,00	35.031,56	-38.768,44	0,00	0,00	38.768,44	0,00
	10000 4429500 Schülerbeförderungskosten	27.809,59		20.500,00	42.920,53	22.420,53	0,00	0,00	-22.420,53	0,00
	10000 4429600 Verfügungsmittel Bürgermeister	321,35		2.000,00	822,36	-1.177,64	0,00	0,00	1.177,64	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	512.245,18		461.800,00	448.352,42	-13.447,58	0,00	0,00	13.447,58	0,00
	10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	28.128,04		0,00	1.467,95	1.467,95	0,00	0,00	-1.467,95	0,00
	10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	5.022,01		42.300,00	23.492,80	-18.807,20	0,00	0,00	18.807,20	0,00
	10000 4431300 Weiterleitung Ausschreibungen	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	10000 4431700 Krippe GT Geschäftsaufwend.	0,00		1.600,00	383,08	-1.216,92	0,00	0,00	1.216,92	0,00
	10000 4431800 KiTa VÖ	105,12		7.800,00	3.396,14	-4.403,86	0,00	0,00	4.403,86	0,00
	Geschäftsaufwendungen									

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	659,44	-1.740,56	0,00	0,00	0,00	1.740,56	0,00
	10000 4431900 KiTa GT									
	Geschäftsaufwendungen	896,49	5.000,00	4.167,26	-832,74	0,00	0,00	0,00	832,74	0,00
	10000 4441000 Betriebliche Steueraufwend.									
	Versicherungen	328.717,84	340.630,00	338.408,46	-2.221,54	0,00	0,00	0,00	2.221,54	0,00
	10000 4451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	5.403,12	7.000,00	6.109,82	-890,18	0,00	0,00	0,00	890,18	0,00
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	11.834,95	15.600,00	14.799,17	-800,83	0,00	0,00	0,00	800,83	0,00
	10000 4455000 Straßenenwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000,00	287.417,00	-12.583,00	0,00	0,00	0,00	12.583,00	0,00
	10000 4457000 Gema Beiträge	0,00	0,00	153,93	153,93	0,00	0,00	0,00	-153,93	0,00
	10000 4458000 Erstattungen an TierschutzV	12.119,80	12.200,00	12.129,04	-70,96	0,00	0,00	0,00	70,96	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	23.714,42	22.250,00	19.713,25	-2.536,75	0,00	0,00	0,00	2.536,75	0,00
	10000 4499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-390.790,00	0,00	390.790,00	0,00	0,00	0,00	-390.790,00	0,00
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.618.563,30</b>	<b>39.081.671,00</b>	<b>36.302.533,21</b>	<b>-2.779.137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.137,79</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.467.045,07</b>	<b>-1.383.946,00</b>	<b>345.972,87</b>	<b>1.729.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.729.918,87</b>	<b>0,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	155.307,01	87.000,00	91.509,69	4.509,69	0,00	0,00	0,00	-4.509,69	0,00
	10000 5311000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	153.159,51	85.000,00	90.010,69	5.010,69	0,00	0,00	0,00	-5.010,69	0,00
	10000 5312000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	2.147,50	2.000,00	1.499,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	9.365,22	8.000,00	4.596,26	-3.403,74	0,00	0,00	0,00	3.403,74	0,00
	10000 5130000 Außerordentl. Abschreibungen	9.365,22	0,00	4.596,26	4.596,26	0,00	0,00	0,00	-4.596,26	0,00
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundstücken	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
23	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>145.941,79</b>	<b>79.000,00</b>	<b>86.913,43</b>	<b>7.913,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.913,43</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>2.612.986,86</b>	<b>-1.304.946,00</b>	<b>432.886,30</b>	<b>1.737.832,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.737.832,30</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung - Politische Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968,75	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.806,23	1.100,00	2.801,69	1.701,69	0,00	0,00	-1.701,69	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.774,98</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.926,69</b>	<b>2.826,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826,69</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	499.469,53	404.911,00	477.031,70	72.120,70	0,00	0,00	-72.120,70	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.189,65	70.300,00	27.933,06	-42.366,94	0,00	0,00	42.366,94	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.167,87	123.000,00	107.669,42	-15.330,58	0,00	0,00	15.330,58	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>662.827,05</b>	<b>598.211,00</b>	<b>612.634,18</b>	<b>14.423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.423,18</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-652.052,07</b>	<b>-597.111,00</b>	<b>-608.707,49</b>	<b>-11.596,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596,49</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	623.304,06	649.656,00	626.133,84	-23.522,16	0,00	0,00	23.522,16	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.343,24	13.936,00	10.226,35	-3.709,65	0,00	0,00	3.709,65	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>619.960,82</b>	<b>635.720,00</b>	<b>615.907,49</b>	<b>-19.812,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-32.091,25</b>	<b>38.609,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-31.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.409,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,50		600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,33		3.350,00	1.045,18	-2.304,82	0,00	0,00	2.304,82	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.426,07		23.900,00	40.202,84	16.302,84	0,00	0,00	-16.302,84	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.890,90</b>		<b>27.950,00</b>	<b>41.248,02</b>	<b>13.298,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.298,02</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	996.346,35		1.220.314,00	1.147.417,08	-72.896,92	0,00	0,00	72.896,92	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.017,67		446.100,00	457.791,32	11.691,32	0,00	0,00	-11.691,32	0,00
15	Abschreibungen	4.128,64		1.166,00	2.523,27	1.357,27	0,00	0,00	-1.357,27	0,00
17	Transferaufwendungen	34.825,12		35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.263,05		352.500,00	388.971,10	36.471,10	0,00	0,00	-36.471,10	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.972.580,83</b>		<b>2.055.580,00</b>	<b>1.996.702,77</b>	<b>-58.877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.877,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.940.689,93</b>		<b>-2.027.630,00</b>	<b>-1.955.454,75</b>	<b>72.175,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.175,25</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.983.640,81		1.722.567,00	2.003.719,61	281.152,61	0,00	0,00	-281.152,61	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.950,88		52.115,00	48.264,86	-3.850,14	0,00	0,00	3.850,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	274,98		26,00	244,73	218,73	0,00	0,00	-218,73	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.940.414,95</b>		<b>1.670.426,00</b>	<b>1.955.210,02</b>	<b>284.784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.784,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-274,98</b>		<b>-357.204,00</b>	<b>-244,73</b>	<b>356.959,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.959,27</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2019	1								2
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,84	101,00	101,00	100,83	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.760,00	7.800,00	7.800,00	9.640,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.840,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.768,77	28.050,00	28.050,00	27.116,48	-933,52	0,00	0,00	0,00	933,52	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.202,77	72.200,00	72.200,00	45.038,33	-27.161,67	0,00	0,00	0,00	27.161,67	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.222,88	70.100,00	70.100,00	228.463,65	158.363,65	0,00	0,00	0,00	-158.363,65	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>179.055,26</b>	<b>178.251,00</b>	<b>178.251,00</b>	<b>310.359,29</b>	<b>132.108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.108,29</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	482.746,55	583.813,00	583.813,00	565.977,07	-17.835,93	0,00	0,00	0,00	17.835,93	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.335,30	90.110,00	90.110,00	65.762,57	-24.347,43	0,00	0,00	0,00	24.347,43	0,00
15	Abschreibungen	2.385,23	52.385,00	52.385,00	2.887,92	-49.497,08	0,00	0,00	0,00	49.497,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.462,93	40.000,00	40.000,00	195.598,13	155.598,13	0,00	0,00	0,00	-155.598,13	0,00
17	Transferaufwendungen	8.492,00	8.600,00	8.600,00	9.793,98	1.193,98	0,00	0,00	0,00	-1.193,98	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.587,60	38.300,00	38.300,00	20.430,89	-17.869,11	0,00	0,00	0,00	17.869,11	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>600.009,61</b>	<b>813.208,00</b>	<b>813.208,00</b>	<b>860.450,56</b>	<b>47.242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.242,56</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-420.954,35</b>	<b>-634.957,00</b>	<b>-634.957,00</b>	<b>-550.091,27</b>	<b>84.865,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.865,73</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	612.998,36	641.028,00	641.028,00	860.502,73	219.474,73	0,00	0,00	0,00	-219.474,73	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	192.044,01	156.311,00	156.311,00	310.411,46	154.100,46	0,00	0,00	0,00	-154.100,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	124.705,95	130.288,00	130.288,00	127.780,94	-2.507,06	0,00	0,00	0,00	2.507,06	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>296.248,40</b>	<b>354.429,00</b>	<b>354.429,00</b>	<b>422.310,33</b>	<b>67.881,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.881,33</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-124.705,95</b>	<b>-280.528,00</b>	<b>-280.528,00</b>	<b>-127.780,94</b>	<b>152.747,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.747,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
					(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311,48	0,00	2.049,49	2.049,49	0,00	0,00	-2.049,49	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.797,64	57.010,00	56.817,44	-192,56	0,00	0,00	192,56	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.027,98	569.900,00	475.890,24	-94.009,76	0,00	0,00	94.009,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>587.579,10</b>	<b>631.160,00</b>	<b>535.187,17</b>	<b>-95.972,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.972,83</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	988.080,16	1.142.305,00	1.106.195,27	-36.109,73	0,00	0,00	36.109,73	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.847,72	2.886.750,00	2.340.416,41	-546.333,59	0,00	0,00	546.333,59	0,00
15	Abschreibungen	412.720,23	403.026,00	399.913,33	-3.112,67	0,00	0,00	3.112,67	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.386,44	118.280,00	120.286,35	2.006,35	0,00	0,00	-2.006,35	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.941.034,55</b>	<b>4.550.361,00</b>	<b>3.966.811,36</b>	<b>-583.549,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.549,64</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.353.455,45</b>	<b>-3.919.201,00</b>	<b>-3.431.624,19</b>	<b>487.576,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.576,81</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.650.080,42	4.399.968,00	4.694.760,99	294.792,99	0,00	0,00	-294.792,99	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.469.644,55	1.250.433,00	1.524.820,43	274.387,43	0,00	0,00	-274.387,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	212.778,34	286.545,00	205.322,48	-81.222,52	0,00	0,00	81.222,52	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.967.657,53</b>	<b>2.862.990,00</b>	<b>2.964.618,08</b>	<b>101.628,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.628,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-385.797,92</b>	<b>-1.056.211,00</b>	<b>-467.006,11</b>	<b>589.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.204,89</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
			2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.312,00	6.500,00	3.084,00	-3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,48	2.450,00	2.450,49	0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200,06	5.300,00	15.951,55	10.651,55	0,00	0,00	-10.651,55	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800,06	4.000,00	2.624,90	-1.375,10	0,00	0,00	1.375,10	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.189,30	25.500,00	41.809,21	16.309,21	0,00	0,00	-16.309,21	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	108.903,38	0,00	13.088,29	13.088,29	0,00	0,00	-13.088,29	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>161.855,28</b>	<b>43.750,00</b>	<b>79.008,44</b>	<b>35.258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.258,44</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.219.047,21	1.334.609,00	1.194.325,74	-140.283,26	0,00	0,00	140.283,26	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.181,56	137.100,00	134.253,94	-2.846,06	0,00	0,00	2.846,06	0,00
15	Abschreibungen	114.960,31	103.639,00	113.855,46	10.216,46	0,00	0,00	-10.216,46	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.572,40	39.500,00	42.488,31	2.988,31	0,00	0,00	-2.988,31	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.516.761,48</b>	<b>1.614.848,00</b>	<b>1.484.923,45</b>	<b>-129.924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.924,55</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.354.906,20</b>	<b>-1.571.098,00</b>	<b>-1.405.915,01</b>	<b>165.182,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.182,99</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.458.085,84	1.681.933,00	1.495.107,94	-186.825,06	0,00	0,00	186.825,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	103.179,64	167.213,00	89.192,91	-78.020,09	0,00	0,00	78.020,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	30.828,81	28.305,00	29.000,96	695,96	0,00	0,00	-695,96	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.324.077,39</b>	<b>1.486.415,00</b>	<b>1.376.914,07</b>	<b>-109.500,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,93</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.828,81</b>	<b>-84.683,00</b>	<b>-29.000,94</b>	<b>55.682,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.682,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.545,78	1	234.800,00	61.315,72	-173.484,28	0,00	0,00	173.484,28	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.354,86	1	48.976,00	51.776,70	2.800,70	0,00	0,00	-2.800,70	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.700,04	1	312.700,00	308.014,19	-4.685,81	0,00	0,00	4.685,81	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.199,32	1	14.000,00	6.966,16	-7.033,84	0,00	0,00	7.033,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,83	1	15.000,00	44.144,76	29.144,76	0,00	0,00	-29.144,76	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	54.274,52	1	62.450,00	38.134,93	-24.315,07	0,00	0,00	24.315,07	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>634.670,35</b>		<b>687.926,00</b>	<b>510.352,46</b>	<b>-177.573,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.573,54</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	641.584,27		661.434,00	623.818,75	-37.615,25	0,00	0,00	37.615,25	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.889,71		461.020,00	412.957,52	-48.062,48	0,00	0,00	48.062,48	0,00
15	Abschreibungen	261.113,62		259.577,00	261.485,86	1.908,86	0,00	0,00	-1.908,86	0,00
17	Transferaufwendungen	7.311,02		7.300,00	5.900,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.926,76		47.300,00	58.029,98	10.729,98	0,00	0,00	-10.729,98	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.427.825,38</b>		<b>1.436.631,00</b>	<b>1.362.192,11</b>	<b>-74.438,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.438,89</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-793.155,03</b>		<b>-748.705,00</b>	<b>-851.839,65</b>	<b>-103.134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.134,65</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	176.077,15		173.711,00	154.515,06	-19.195,94	0,00	0,00	19.195,94	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	771.198,17		776.605,00	832.212,95	55.607,95	0,00	0,00	-55.607,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	114.543,54		154.168,00	109.990,78	-44.177,22	0,00	0,00	44.177,22	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-709.664,56</b>		<b>-757.062,00</b>	<b>-787.688,67</b>	<b>-30.626,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.626,67</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.502.819,59</b>		<b>-1.505.767,00</b>	<b>-1.639.528,32</b>	<b>-133.761,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.761,32</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.207.294,86	3.160.940,00	3.575.138,90	414.198,90	0,00	0,00	-414.198,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.298,83	159.601,00	180.997,15	21.396,15	0,00	0,00	-21.396,15	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.331,09	467.400,00	330.944,98	-136.455,02	0,00	0,00	136.455,02	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,58	700,00	10.962,38	10.262,38	0,00	0,00	-10.262,38	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.393,99	21.100,00	25.920,66	4.820,66	0,00	0,00	-4.820,66	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.320,14	0,00	11.320,13	11.320,13	0,00	0,00	-11.320,13	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.916.460,49</b>	<b>3.839.741,00</b>	<b>4.135.284,20</b>	<b>295.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.543,20</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	3.680.206,89	4.525.917,00	3.886.141,94	-639.775,06	0,00	0,00	639.775,06	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.743,35	983.750,00	685.398,12	-298.351,88	0,00	0,00	298.351,88	0,00
15	Abschreibungen	980.630,98	951.478,00	1.056.075,04	104.597,04	0,00	0,00	-104.597,04	0,00
17	Transferaufwendungen	1.841.995,65	2.008.900,00	2.139.962,10	131.062,10	0,00	0,00	-131.062,10	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.452,36	330.650,00	232.673,95	-97.976,05	0,00	0,00	97.976,05	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.472.029,23</b>	<b>8.800.695,00</b>	<b>8.000.251,15</b>	<b>-800.443,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.443,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.555.568,74</b>	<b>-4.960.954,00</b>	<b>-3.864.966,95</b>	<b>1.095.987,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095.987,05</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	194.341,74	182.438,00	338.132,49	155.694,49	0,00	0,00	-155.694,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.463.508,12	4.481.721,00	4.855.343,23	373.622,23	0,00	0,00	-373.622,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	333.126,43	409.172,00	321.082,13	-88.089,87	0,00	0,00	88.089,87	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.602.292,81</b>	<b>-4.708.455,00</b>	<b>-4.838.292,87</b>	<b>-129.837,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.837,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.157.861,55</b>	<b>-9.669.409,00</b>	<b>-8.703.259,82</b>	<b>966.149,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-966.149,18</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.674,16	15.100,00	15.100,00	15.435,63	335,63	0,00	0,00	-335,63	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.730,87	48.732,00	48.732,00	49.757,21	1.025,21	0,00	0,00	-1.025,21	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.687,38	266.800,00	266.800,00	59.092,59	-207.707,41	0,00	0,00	207.707,41	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,35	1.150,00	1.150,00	57.096,00	55.946,00	0,00	0,00	-55.946,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	380,00	380,00	24.768,75	24.388,75	0,00	0,00	-24.388,75	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>247.133,76</b>	<b>332.162,00</b>	<b>332.162,00</b>	<b>206.150,18</b>	<b>-126.011,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.011,82</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	381.760,72	370.799,00	370.799,00	325.561,85	-45.237,15	0,00	0,00	45.237,15	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.326,65	670.350,00	670.350,00	575.886,33	-94.463,67	0,00	0,00	94.463,67	0,00
15	Abschreibungen	352.937,43	353.587,00	353.587,00	353.848,90	261,90	0,00	0,00	-261,90	0,00
17	Transferaufwendungen	233.483,67	212.440,00	212.440,00	216.539,85	4.099,85	0,00	0,00	-4.099,85	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,91	27.750,00	27.750,00	17.396,65	-10.353,35	0,00	0,00	10.353,35	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.430.503,38</b>	<b>1.634.926,00</b>	<b>1.634.926,00</b>	<b>1.489.233,58</b>	<b>-145.692,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.692,42</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.183.369,62</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.302.764,00</b>	<b>-1.283.083,40</b>	<b>19.680,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.680,60</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	81.471,41	76.476,00	76.476,00	96.616,59	20.140,59	0,00	0,00	-20.140,59	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.145.516,26	931.157,00	931.157,00	1.082.260,13	151.103,13	0,00	0,00	-151.103,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	154.906,58	191.988,00	191.988,00	172.508,46	-19.479,54	0,00	0,00	19.479,54	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.218.951,43</b>	<b>-1.046.669,00</b>	<b>-1.046.669,00</b>	<b>-1.158.152,00</b>	<b>-111.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.483,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.402.321,05</b>	<b>-2.349.433,00</b>	<b>-2.349.433,00</b>	<b>-2.441.235,40</b>	<b>-91.802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.802,40</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
					(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.087,37	38.300,00	86.910,76	48.610,76	0,00	0,00	-48.610,76	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	687.402,05	1.022.602,00	706.259,17	-316.342,83	0,00	0,00	316.342,83	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554.509,20	478.800,00	579.253,20	100.453,20	0,00	0,00	-100.453,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.603,36	113.850,00	73.399,43	-40.450,57	0,00	0,00	40.450,57	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369,96	3.100,00	16.848,00	13.748,00	0,00	0,00	-13.748,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	105.591,97	0,00	83.963,30	83.963,30	0,00	0,00	-83.963,30	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.582.563,91</b>	<b>1.656.652,00</b>	<b>1.546.633,86</b>	<b>-110.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.018,14</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	570.552,92	654.288,00	495.620,24	-158.667,76	0,00	0,00	158.667,76	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.354,92	1.504.450,00	1.188.921,47	-315.528,53	0,00	0,00	315.528,53	0,00
15	Abschreibungen	1.472.459,98	1.458.383,00	1.524.253,96	65.870,96	0,00	0,00	-65.870,96	0,00
17	Transferaufwendungen	85,90	900,00	800,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.084,75	358.000,00	345.902,26	-12.097,74	0,00	0,00	12.097,74	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.747.538,47</b>	<b>3.976.021,00</b>	<b>3.555.497,93</b>	<b>-420.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.523,07</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.164.974,56</b>	<b>-2.319.369,00</b>	<b>-2.008.864,07</b>	<b>310.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.504,93</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	40.427,25	37.813,00	43.373,15	5.560,15	0,00	0,00	-5.560,15	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.467.892,01	1.570.438,00	1.433.952,17	-136.485,83	0,00	0,00	136.485,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	600.258,87	1.413.357,00	609.251,63	-804.105,37	0,00	0,00	804.105,37	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.027.723,63</b>	<b>-2.945.982,00</b>	<b>-1.999.830,65</b>	<b>946.151,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.151,35</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.192.698,19</b>	<b>-5.265.351,00</b>	<b>-4.008.694,72</b>	<b>1.256.656,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.656,28</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.476,44	5.136,00	5.136,00	9.992,59	4.856,59	0,00	0,00	-4.856,59	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.344,70	15.200,00	15.200,00	6.415,30	-8.784,70	0,00	0,00	8.784,70	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.821,14</b>	<b>20.336,00</b>	<b>20.336,00</b>	<b>18.907,89</b>	<b>-1.428,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,11</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	88.134,51	106.400,00	106.400,00	108.662,64	2.262,64	0,00	0,00	-2.262,64	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651,24	33.750,00	33.750,00	29.915,73	-3.834,27	0,00	0,00	3.834,27	0,00
15	Abschreibungen	56.899,37	55.255,00	55.255,00	51.576,64	-3.678,36	0,00	0,00	3.678,36	0,00
17	Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,23	6.700,00	6.700,00	4.542,93	-2.157,07	0,00	0,00	2.157,07	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>197.868,35</b>	<b>202.705,00</b>	<b>202.705,00</b>	<b>195.197,94</b>	<b>-7.507,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,06</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-173.047,21</b>	<b>-182.369,00</b>	<b>-182.369,00</b>	<b>-176.290,05</b>	<b>6.078,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.078,95</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.655,68	5.325,00	5.325,00	11.329,99	6.004,99	0,00	0,00	-6.004,99	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	140.389,26	144.559,00	144.559,00	116.266,92	-28.292,08	0,00	0,00	28.292,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	43.288,89	48.008,00	48.008,00	37.894,03	-10.113,97	0,00	0,00	10.113,97	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-178.022,47</b>	<b>-187.242,00</b>	<b>-187.242,00</b>	<b>-142.830,96</b>	<b>44.411,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.411,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-351.069,68</b>	<b>-369.611,00</b>	<b>-369.611,00</b>	<b>-319.121,01</b>	<b>50.489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.489,99</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH11		Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.099,21		38.000,00	42.279,02	4.279,02	0,00	0,00	-4.279,02	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.767,09		15.600,00	19.014,15	3.414,15	0,00	0,00	-3.414,15	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.490,00		5.000,00	7.473,38	2.473,38	0,00	0,00	-2.473,38	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	885.335,66		725.700,00	635.861,11	-89.838,89	0,00	0,00	89.838,89	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>953.691,96</b>		<b>784.300,00</b>	<b>704.627,66</b>	<b>-79.672,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.672,34</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	25.944,86		32.212,00	29.289,64	-2.922,36	0,00	0,00	2.922,36	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639,46		103.800,00	81.093,31	-22.706,69	0,00	0,00	22.706,69	0,00
15	Abschreibungen	23.692,99		23.693,00	28.711,77	5.018,77	0,00	0,00	-5.018,77	0,00
17	Transferaufwendungen	1.347,60		1.200,00	1.201,33	1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,99		13.000,00	4.723,28	-8.276,72	0,00	0,00	8.276,72	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.273,90</b>		<b>173.905,00</b>	<b>145.019,33</b>	<b>-28.885,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.885,67</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>872.418,06</b>		<b>610.395,00</b>	<b>559.608,33</b>	<b>-50.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.786,67</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.598,98		1.495,00	2.022,53	527,53	0,00	0,00	-527,53	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.015,56		27.922,00	23.263,51	-4.658,49	0,00	0,00	4.658,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.734,20		5.202,00	10.334,41	5.132,41	0,00	0,00	-5.132,41	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-32.150,78</b>		<b>-31.629,00</b>	<b>-31.575,39</b>	<b>53,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,61</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>840.267,28</b>		<b>578.766,00</b>	<b>528.032,94</b>	<b>-50.733,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.733,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
		2019	1	2020	2	2020	3	4	5	6	7	8			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.903.358,88	21.142.106,00	19.327.844,90	-1.814.261,10	0,00	0,00	1.814.261,10	0,00	0,00	1.814.261,10	0,00	0,00		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.729.272,90	8.186.034,00	9.089.336,60	903.302,60	0,00	0,00	-903.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.007,00	0,00	-64.007,00	0,00	0,00	64.007,00	0,00	0,00	64.007,00	0,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	122.479,46	102.250,00	139.638,72	37.388,72	0,00	0,00	-37.388,72	0,00	0,00	-37.388,72	0,00	0,00		
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.755.111,24</b>	<b>29.494.397,00</b>	<b>28.556.820,22</b>	<b>-937.576,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.576,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.576,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12	Personalaufwendungen	3.373,00	176.473,00	11.831,99	-164.641,01	0,00	0,00	164.641,01	0,00	0,00	164.641,01	0,00	0,00		
15	Abschreibungen	0,00	216.390,00	0,00	-216.390,00	0,00	0,00	216.390,00	0,00	0,00	216.390,00	0,00	0,00		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.411,92	131.300,00	82.976,93	-48.323,07	0,00	0,00	48.323,07	0,00	0,00	48.323,07	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	14.469.526,15	13.091.207,00	12.538.809,93	-552.397,07	0,00	0,00	552.397,07	0,00	0,00	552.397,07	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-390.790,00	0,00	390.790,00	0,00	0,00	-390.790,00	0,00	0,00	-390.790,00	0,00	0,00		
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.568.311,07</b>	<b>13.224.580,00</b>	<b>12.633.618,85</b>	<b>-590.961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.186.800,17</b>	<b>16.269.817,00</b>	<b>15.923.201,37</b>	<b>-346.615,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.615,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.615,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	kalkulatorische Kosten	-1.620.446,59	-2.667.059,00	-1.623.410,55	1.043.648,45	0,00	0,00	-1.043.648,45	0,00	0,00	-1.043.648,45	0,00	0,00		
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.620.446,59</b>	<b>2.667.059,00</b>	<b>1.623.410,55</b>	<b>-1.043.648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>18.807.246,76</b>	<b>18.936.876,00</b>	<b>17.546.611,92</b>	<b>-1.390.264,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.264,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.264,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



### 3.1.3 Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2020)

Anbei folgen Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sowie den Abweichungen des Ergebnisses gegenüber dem Plan 2020 auf der Ertragsseite.

<b>Erträge</b>	<b>Plan Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Abweichung Euro</b>
<b>Steuern</b>	<b>21.142.106,00</b>	<b>19.327.844,90</b>	<b>-1.814.261,10</b>
davon Gewerbesteuer	5.800.000,00	3.588.446,13	-2.211.553,87
davon Corona GewSt-Kompensationszahlung	0	1.376.136,60	1.376.136,60
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.496.869,00	9.575.559,72	-921.309,28
davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	913.221,00	932.513,39	19.292,39
davon Vergnügungssteuer	800.000,00	774.214,00	-25.786,00
davon Familienleistungsausgleich	793.516,00	693.182,00	-100.334,00

Bei dem größten Einnahmeblock, der Steuern (56 % des Ertragsvolumens im Plan, 53 % im Ergebnis), ist als Hauptgrund für die Abweichungen die COVID-19-Pandemie zu nennen.

Lockdown, Kurzarbeit, Unsicherheiten, Materialengpässe und unterbrochene Lieferketten ließen die Wirtschaftskraft deutlich einbrechen. Hieran sind die meisten Steuereinnahmen gekoppelt. Besonders deutlich war der Rückgang um rund 2,2 Mio. € bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 921.000 €.

Die Corona Gewerbesteuer-Kompensationszahlung mit über 1,38 Mio. € hat deutlich zur Stabilisierung der Ergebnisrechnung beigetragen.

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A (350 v.H.), Grundsteuer B (390 v.H.) und bei der Gewerbesteuer (385 v.H.) blieben in 2020 unverändert.

<b>Erträge</b>	<b>Plan Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Abweichung Euro</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>11.642.274,00</b>	<b>12.836.896,10</b>	<b>1.194.622,10</b>
davon Schlüsselzuweisungen	6.822.374,00	7.315.685,20	493.311,20
davon Kommunale Investitionszuschüsse	1.363.660,00	1.504.789,40	141.129,40
Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	268.862,00	268.862,00
davon Zuweisung für laufende Zwecke, Bund	30.000,00	129.925,09	99.925,09
davon Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	2.037.240,00	2.172.033,64	134.793,64
davon Zuweis. für Kleinkindförderung	980.000,00	960.594,00	-19.406,00
davon Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	120.000,00	26.025,77	-93.974,23
davon Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	0,00	206.478,00	206.478,00
davon Interkommunaler Kostenausgl.	40.000,00	0,00	-40.000,00

Die Zuweisungen und Zuwendungen als zweitgrößten Ertragsblock basieren auf den Finanzausgleichszuweisungen sowie Unterstützungsleistungen vom Land und Bund zur Bewältigung der Corona-Pandemie wie den Ausfällen an Kindergartengebühren, Erhöhung der Kopfbeträge, Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie.

Die Steuerkraftmesszahl 2020 (Basis sind die Steuereinnahmen von 2018) beträgt 15.751.568 € (2019: 14.922.588 €). Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag von 1.692,40 € (Vorjahr: 1.599,30 €) zugrunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl beläuft sich somit auf 26.318.512 € (Vorjahr: 24.726.777 €). Die Schlüsselzahl beträgt somit 10.566.944 € (Vorjahr: 9.804.189 €). Es ergibt sich eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 7.406.371 € (Vorjahr: 6.856.069 €) sowie einer Mehrzuweisung in Höhe von 11.826 €, aufgrund der nicht erreichten Sockelgarantie von 60 % der Bedarfsmesszahl durch die Steuerkraftmesszahl.

Der Interkommunale Kostenausgleich als Ausgleichzahlung zwischen den Kommunen, wenn Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden, konnte aufgrund Personalmangel vom Fachamt in 2020 für 2019 nicht eingefordert werden, wurde aber in 2021 für 2019 und 2020 nachgeholt und abgerechnet. Die Förderung aus dem Integrationslastenausgleich wurden vom Bund nicht verlängert, wodurch es hier zu einer Abweichung zum Planansatz gekommen ist.

Erträge	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.408.615,00	1.058.151,58	-350.463,42

Die geplanten Investitionen konnten nur in geringerem Umfang durchgeführt werden oder es gab Verzögerungen, wodurch sich auch die Zuschüsse und somit auch die aufgelösten Investitionszuwendungen reduzieren bzw. zeitlich nach hinten verschieben.

Erträge	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.592.100,00	1.351.590,83	-240.509,17
privatrechtliche Leistungsentgelte	751.700,00	676.916,61	-74.783,39

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte gingen aufgrund der allgemeinen Maßnahmen zur Pandemiebewältigung zurück. Als Schlagworte sind der Lockdown im Frühjahr, geschlossene Einrichtungen, Benutzerlimitierungen und der zahlreichen Absage von Kulturveranstaltungen aufzuführen. Die privat-rechtlichen Entgelte gingen um 75.000 € zurück.

Allein auf das Freibad mit verkürzter Saison und einem mittelmäßigen Sommer gehen weitere Einnahmeausfälle von 84.000 €, auf die VHS 36.000 €, 72.000 € auf Kindergartengebühren sowie 81.000 € auf eigene Kulturprojekte zurück.

Weniger Erdbeisetzungen sowie die aufgrund Corona nicht nutzbare Aussegnungshalle sind für 65.000 € Mindereinnahmen verantwortlich.

Es wurden 23.000 € weniger an Holzerlösen erzielt sowie 36.000 € weniger an Mieteinnahmen aufgrund eines geänderten Konstruktes bei den Obdachlosen-, Asyl- und Gemeinschaftsunterkünften. Eine Spende aus einer Erbschaft zugunsten des Freibads in Höhe von 50.000 € verminderte die Einbußen.

Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum Januar 2017 von 2,25 €/m<sup>3</sup> auf 2,30 €/m<sup>3</sup> angehoben. Eine weitere Anpassung auf 2,66 €/m<sup>3</sup> erfolgte zum 01.01.2018 sowie zum 01.01.2019 auf 2,82 €/m<sup>3</sup>.

Im Abwasserbetrieb wurden bereits 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** auf 2,29 €/m<sup>3</sup> Schmutzwasser (2,18 €/m<sup>3</sup>) und 0,50 €/m<sup>2</sup> Niederschlagswasser (0,45 €/m<sup>2</sup>) festgesetzt. Seit 2017 gelten reduzierte Gebühren: 2,13 €/m<sup>3</sup> fürs Schmutzwasser und 0,38 €/m<sup>2</sup> fürs Niederschlagswasser.

<b>Erträge</b>	<b>Plan Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Abweichung Euro</b>
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>165.050,00</b>	<b>213.963,80</b>	<b>48.913,80</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>107.250,00</b>	<b>147.112,10</b>	<b>39.862,10</b>
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>858.630,00</b>	<b>1.022.941,87</b>	<b>164.311,87</b>
davon Konzessionsabgaben	725.700,00	629.204,05	-96.495,95
davon Verwarnungs- und Bußgelder	62.450,00	34.264,64	-28.185,36
davon Säumniszuschläge und Ähnliches	70.000,00	228.354,76	158.354,76
davon Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	95.713,43	95.713,43
davon Andere sonst. ordentl. Erträge	480,00	35.404,99	34.924,99
<b>Gesamt ordentliche Erträge</b>	<b>37.697.725,00</b>	<b>36.648.506,08</b>	<b>-1.049.218,92</b>

In 2020 konnten rund 40.000 € mehr an Zinsen und ähnlichen Erträgen realisiert werden. Diese sind den Eigenbetrieben zuzuschreiben. Das Zinsniveau ist weiterhin sehr niedrig. Für Geldanlagen sind nur noch minimale Zinserträge bei mittel- und langfristiger Kapitalbindung zu erzielen. Aktuell sind sogar Verwahrentgelte/Negativzinsen für Guthaben über einer bestimmten Höhe an die Kreditinstitute zu bezahlen und stehen somit, im Gegensatz zu den Zinserträgen, auf der Aufwandsseite.

Die Säumniszuschläge (+158 T€) waren in 2020 extrem hoch. Verantwortlich waren hierfür Veranlagungszinsen bei der Gewerbesteuer für Steuerfestsetzungen nach der Karenzfrist, diese sind schwer planbar. In Gegensatz stehen auf der Aufwandsseite beim Konto 4599000 „Sonstige Finanzaufwendungen“ Überschreitungen in ähnlicher Höhe (+156 T€) bei den Erstattungs zinsen der Gewerbesteuer, sodass sich diese Abweichungen sozusagen nivellieren.

Insgesamt war der Einbruch der Erträge durch die Unterstützungsleistungen, insbesondere die Corona-Gewerbesteuerkompensation, nicht so stark wie nach Pandemiebeginn angenommen.

Nachfolgend Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sowie den Abweichungen des Ergebnisses gegenüber dem Plan 2020 auf der Aufwandsseite.

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Abweichung Euro</b>
<b>Personal- /Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.213.475,00</b>	<b>9.971.873,91</b>	<b>-1.241.601,09</b>

Bei dem großen Ausgabenblock der Personalaufwendungen sind hohe Stellenvakanzen und Verzögerungen bei den Stellenbesetzungen als Hauptgrund zu nennen.

Jahr	Personalkosten Euro	Veränderung %	Kosten in % des ErgH	Kosten pro Einwohner Euro
2016	8.444.069	+ 4,0	26,5	555
2017	8.820.434	+ 4,5	25,8	574
2018	9.240.502	+ 4,8	25,6	598
2019	9.577.247	+ 3,6	25,5	615
2020	9.971.874	+ 4,1	27,5	641

Im Jahr 2020 wurden die Personal- und Vorsorgeaufwendungen auf 11.213.475 € hochgerechnet. Das Rechnungsergebnis beträgt 9.971.874 € und liegt damit 394.627 € (4,1 %) über dem Jahr 2019 bzw. 1.241.601 € (11,1 %) unter dem Planansatz 2020. Die Personalkosten haben somit in 2020 noch nicht die 10 Mio. € Marke erreicht.

**Der vom Personalbereich zu leistenden Teil des globalen Minderaufwands von 224.263 € wurde somit erfüllt.** Es sind Minderaufwendungen durch Stellenvakanzen, Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (ohne gleichzeitige Beschäftigung von Krankheitsvertretungen) und Reduzierung der zu leistenden auszahlungspflichtigen Überstunden bewertet.

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Abweichung Euro</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.387.480,00</b>	<b>6.000.329,78</b>	<b>-1.387.150,22</b>

Die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind durch die lange Interimswirtschaft und die strengen Bewirtschaftungsquote erreicht worden. Viele Veranstaltungen und damit auch Ausgaben konnten durch Corona nicht wie geplant stattfinden. Es wurden nur die wichtigsten und dringendsten Aufgaben erledigt, neue Ausgabenposten v.a. beim Arbeits- und Infektionsschutz kamen hinzu.

Die größten Abweichungen ergeben sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 264.000 € bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, 216.000 € bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, bei der Anschaffung von beweglichem Vermögen in Höhe von 101.000 €. Weitere Einsparungen erfolgten in Höhe von 122.000 € an Aufwendungen für Heizung und Strom, 35.000 € an Reinigungsleistungen, 37.000 € an Weiterbildung, 376.000 € an besonderen und sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 42.000 € an Einsparungen aufgrund des ausgefallenen Stadtjubiläums sowie 73.000 € im Bereich der schulischen Aufwendungen und Lehrmittel.

Mehraufwendungen hingegen fielen bei der Arbeitssicherheit in Höhe von 22.000 € sowie bei der EDV Medienentwicklung in Höhe von 58.000 € an.

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan TEuro</b>	<b>Ergebnis TEuro</b>	<b>Abweichung TEuro</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.878.579,00</b>	<b>3.795.132,15</b>	<b>-83.446,85</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>171.300,00</b>	<b>278.575,06</b>	<b>107.275,06</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>15.366.647,00</b>	<b>14.913.507,19</b>	<b>-453.139,81</b>
davon Zuschüsse an übrige Bereiche	2.214.940,00	2.333.639,24	118.699,24
davon Gewerbesteuerumlage	501.351,00	321.325,53	-180.025,47
davon Finanzausgleichsumlage Land	5.041.876,00	4.906.982,30	-134.893,70
davon Kreisumlage	7.374.480,00	7.216.150,52	-158.329,48
davon Betriebskuml ZV Gewp Uhingen	85.000,00	5.000,00	-80.000,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.190,00</b>	<b>1.343.115,12</b>	<b>278.925,12</b>
davon Globaler Minderaufwand	-390.790,00	0,00	390.790,00
<b>Gesamt ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.081.671,00</b>	<b>36.302.533,21</b>	<b>-2.779.137,79</b>

Bei unterplanmäßigen Investitionen bleiben auch die Abschreibungen unter dem Planansatz.

Das Zinsniveau ist weiterhin sehr niedrig. Für Darlehen werden nur sehr geringe Zinsen fällig. Mit größerer Sorge sind die allgemeinen Entwicklungen an den Finanzmärkten zu beobachten. Für Guthaben über einer bestimmten Höhe sind sogar Verwahrentgelte/Negativzinsen an die Kreditinstitute zu bezahlen und stehen somit im Gegensatz zu den Zinserträgen.

Die Veränderungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich zum größten Teil aus den Finanzausgleichszahlungen. Für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft wurden 119.000 € höhere Betriebskostenzuschüsse angefordert und geleistet.

Vor allem bei den großen Aufwandsposten wird deutlich, dass die Summe der vertraglich gebundenen Ausgaben enorm ist und hier die Gefahr bei sinkenden oder gar wegbrechenden Einnahmen steckt, da die Ausgabenverpflichtungen weiterhin bestehen.

### 3.1.4 Kennzahlen

Zur Darstellung der Ertragslage sowie zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind Kennzahlen hilfreich. Das Kennzahlensystem zu § 54 Abs. 2 Nr. 63 GemHVO (gemäß Anlage 29 VwV Produkt- und Kontenrahmen) befindet sich noch im Aufbau und ist hier nachrichtlich. Für den Rechenschaftsbericht 2020 wurden die Kennzahlen für 2019 nachträglich ergänzt und ebenfalls berechnet.

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl (Stand zum 30.06. des Vorjahres)		15.440	15.546
<b>ERTRAGSLAGE</b>			
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>			
absoluter Betrag	€	2.467.045	345.973
Betrag je Einwohner	€/EW	160	22
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,56%	100,95%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>			
absoluter Betrag	€	17.259.506	15.883.372
Betrag je Einwohner	€/EW	1.118	1.022
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,88%	43,75%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>			
absoluter Betrag	€	14.893.770	15.455.283
Betrag je Einwohner	€/EW	965	994
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,59%	42,57%
<b>2. Sonderergebnis</b>			
absoluter Betrag	€	145.942	86.913
<b>3. Gesamtergebnis</b>			
absoluter Betrag	€	2.612.987	432.886

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Liquiditätsübersicht

### 3.1.5 Teilhaushalte – Budgets

Bis einschließlich 2014 gab es einzelne kleine Budgets für Schulen, Dorfverschönerungsmaßnahmen, für die Feuerwehr und fürs Freibad. Die Budgetierung wurde mit dem neuen System aufgegeben, jeder Teilhaushalt ist per Gesetz ein Budget. Es können künftig auch Teilbudgets gebildet werden, z.B. im Teilhaushalt 7 wäre ein Budget für Kindertageseinrichtungen und ein Budget Schulen möglich.

Derzeit gibt es in Ebersbach nur die Teilhaushaltsbudgets. Sie schließen so ab:

		Ergebnis	Ergebnis
		2019	2020
THH01	Inn.V. - Politische Steuerung	-32.091,25	7.200,00
THH02	Inn.V. - Hauptverwaltung	-274,98	-244,73
THH03	Inn.V. - Finanzverwaltung	-124.705,95	-127.780,94
THH04	Inn.V. - Gebäudemanagement	-385.797,92	-467.006,11
THH05	Baubetriebshof	-30.828,81	-29.000,94
THH06	Sicherheit, Ordnung, Soziales	-1.502.819,59	-1.639.528,32
THH07	Bildung, Betreuung, Erzieh.	-8.157.861,55	-8.703.259,82
THH08	Kultur und Sport	-2.402.321,05	-2.441.235,40
THH09	Stadtentwicklung, Bauen,	-4.192.698,19	-4.008.694,72
THH10	Wirtschaft und Tourismus	-351.069,68	-319.121,01
THH11	Ver- und Entsorgung	840.267,28	528.032,94
THH12	Allgem. Finanzwirtschaft	18.807.246,76	17.546.611,92
<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.467.045,07</b>	<b>345.972,87</b>
Sonderergebnis		145.941,79	86.913,43
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>2.612.986,86</b>	<b>432.886,30</b>

*Anmerkung: die kalkulatorischen Zinsen wurden nicht mit umgelegt, da die Fachliteratur das so vorschreibt. Deshalb bleiben bei den THH 02 – 05 Beträge stehen.*

*Beim Gebäudemanagement (THH 04) bleibt außerdem das Rathaus und die Wohn- und Geschäftshäuser stehen und werden nicht umgelegt.*

*Bei den internen Leistungsverrechnungen gab es im Jahr 2020 technische Schwierigkeiten, wodurch bei dem THH 1 ein Betrag von 7.200 € stehen blieb.*

**Die Teilergebnisrechnungen pro Teilhaushalt finden sich unter 3.1.2** und es wird der Nettoressourcenverbrauch betrachtet. **Die Teilfinanzrechnungen pro Teilhaushalt finden sich unter 3.2.2.**

#### **Zwei Teilhaushalte weisen grundsätzlich positive Salden auf:**

Es ist dies der **THH 11** – Ver- und Entsorgung, hier werden die Konzessionsabgaben verbucht, die die Stadt von Versorgern erhält, deren Leitungen in städtischen Flächen liegen.

Die großen Ertragsblöcke sind im **THH 12** abgebildet. Hier werden die Steuern und die Schlüsselzuweisungen, die Einkommensteueranteile usw. eingenommen, gemindert um die Umlagen wie die FAG-Umlage, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen usw.

In den **Teilhaushalten 06 bis 10** sind die Aufgaben abgebildet, die die Stadt zu erledigen hat: Sicherheit, Soziales, Bildung, Kultur, Bauen und Umwelt.

Hier einige Informationen zu den Teilhaushalten und somit Teilbudgets:

THH 07 – Bildung, Betreuung, Erziehung: hat ein Defizit von 8,70 Mio. € (davon sind alleine 2,01 Mio. € Kosten für die Gebäude und 2,71 Mio. €) innere Verrechnungen für die Verwaltung. Bei den ordentlichen Aufwendungen blieben die Personalkosten (3,87 Mio.€) um 640 T€ sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 298 T€ hinter dem Ansatz. Die Abschreibungen überstiegen den Planansatz um knapp 105 T€. Die Lasten durch die vielen Gebäude (Kitas, Schulen etc.) machen diesen Bereich besonders defizitär.

THH 08 – Kultur und Sport

Die inneren Verrechnungen belasten den THH mit 1,08 Mio. €.

THH 09 – Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt

Bei den Verwaltungsgebühren gab es Mehreinnahmen von 41 T€. Bei den Personalkosten gab es durch die unbesetzten Stellen im Tiefbau Einsparungen von 159 T€. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der Summe um 316 T€ gesunken. Die hohen internen Verrechnungsposten in Höhe von 1,43 Mio. € trüben das Ergebnis.

THH 11 – Ver- und Entsorgung

Die Konzessionsabgaben fallen dieses Jahr mit rund 96 T€ geringer aus. Trotzdem konnte in diesem THH ein Überschuss von 528 T€ erzielt werden.

THH 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Überschuss dieses THH beträgt 17,55 Mio. € und liegt mit 1,39 Mio. € unter dem Planansatz. Geringere Einnahmen kommen aus der Gewerbesteuer (2,21 Mio. €) und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (921 T€). Als Ausgleich des Ausfalles für die Gewerbesteuer bekam die Stadt 1,38 Mio. € als Gewerbesteuerkompensationszahlung vom Land. 493 T€ Mehreinnahmen kamen aus zusätzlichen Schlüsselzuweisungen sowie 269 T€ als Soforthilfe Corona. Auf der Aufwandsseite sind die Gewerbesteuerumlage um 180 T€, die Kreisumlage um 158 T€ sowie die FAG-Umlage an das Land um 135 T€ gesunken.

### 3.1.6 Interne Leistungsverrechnungen

Bereits in der Kameralistik wurden der **Bauhof und der Fuhrpark** (heute THH 05) nach tatsächlich erbrachten Leistungen aufgeteilt und das ist auch in der Doppik so geblieben. Die Stunden werden im Bauhof erfasst und anschließend in der Kämmererei mit einem Faktor hochgerechnet, um alle Kosten abzudecken. Die Verrechnung erfolgt manuell.

Seit 2016 wird zusätzlich das **Gebäudemanagement (GM)** auf die Produkte umgelegt. Dazu werden zuerst die Gemeinkosten des GM auf alle Gebäude umgelegt, anschließend die Gebäude ihren Produkten zugeordnet. Beispielsweise wurden die Kosten der Kindertagesstätten am Jahresende auf das Produkt Kinderbetreuung umgebucht. Bei Mehrfachnutzung von Gebäuden, werden die Kosten anteilig der Nutzung verteilt.

Ebenso werden in einem letzten Schritt die **internen Service- und Steuerungsprodukte (11er)** aufgelöst. Mit dem maschinellen Verrechnungsschritt werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen internen Produkte (11er) (nur THH 01-03, ohne THH 04 Gebäudemanagement und ohne THH 05 Baubetriebshof) auf die einzelnen externen Produkte weiterverrechnet.

Die Aufteilung erfolgt zu 50 % nach dem Anteil der Aufwendungen des externen Produkts (ohne Abschreibungen) an den Gesamtaufwendungen der externen Produkte (ohne Abschreibungen) und zu 50% nach dem Anteil der Personalaufwendungen des externen Produkts an den gesamten Personalaufwendungen.

Bei den internen Leistungsverrechnungen gab es im Jahr 2020 technische Schwierigkeiten, wodurch bei dem THH 1 ein Betrag von knapp 7.200 € stehen blieb.

### 3.2 Finanzrechnung 2020

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Stadt gegenübergestellt. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit differenziert dargestellt und aufsummiert. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode 2020 aus haushaltsfremden Vorgängen dargestellt. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, sowie die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet.

<b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>	<b>Plan 2020 TEuro</b>	<b>Ergebnis 2020 TEuro</b>	<b>Vergleich Plan / Ergebnis</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.058	2.195	1.137
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550	1.478	-3.072
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit davon :	-9.666	-3.769	-5.897
<i>Erwerb von Grundstücken / Gebäuden</i>	2.852	256	-2.596
<i>Baumaßnahmen</i>	5.744	3.185	-2.559
<i>Erwerb von beweglichem   Sachvermögen</i>	657	317	-340
<i>Erwerb von Finanzvermögen</i>	0	0	0
<i>Investitionsfördermaßnahmen</i>	413	12	-402
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.116</b>	<b>-2.292</b>	<b>2.824</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b>	<b>-4.058</b>	<b>-96</b>	<b>3.961</b>
Aufnahme von Krediten (mit Umschuldung)	4.620	2	-4.617
Tilgung von Krediten	560	369	-190
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.060</b>	<b>-367</b>	<b>-4.427</b>
<b>Saldo Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2</b>	<b>-463</b>	<b>-466</b>



**Finanzrechnung**

**Haushalt 001**

**Kernhaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.698.232,35	21.142.106,00	18.946.312,27	-2.195.793,73	0,00	0,00	0,00	2.195.793,73	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	38.329,26	40.000,00	39.588,44	-411,56	0,00	0,00	0,00	411,56	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.234.035,17	2.218.000,00	2.267.411,56	49.411,56	0,00	0,00	0,00	-49.411,56	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	6.493.545,02	5.800.000,00	3.507.029,16	-2.292.970,84	0,00	0,00	0,00	2.292.970,84	0,00
	10000 6021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	10.337.493,26	10.496.869,00	9.575.559,72	-921.309,28	0,00	0,00	0,00	921.309,28	0,00
	10000 6022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	860.057,80	913.221,00	932.513,39	19.292,39	0,00	0,00	0,00	-19.292,39	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	894.875,37	800.000,00	474.819,54	-325.180,46	0,00	0,00	0,00	325.180,46	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	76.766,63	75.500,00	75.685,57	185,57	0,00	0,00	0,00	-185,57	0,00
	10000 6049000 Jagdpacht	5.086,84	5.000,00	4.383,29	-616,71	0,00	0,00	0,00	616,71	0,00
	10000 6051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	758.043,00	793.516,00	693.182,00	-100.334,00	0,00	0,00	0,00	100.334,00	0,00
	10000 6053000 Gewerbesteuer-Kompensationsz.	0,00	0,00	1.376.139,60	1.376.139,60	0,00	0,00	0,00	-1.376.139,60	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261.928,04	11.642.274,00	12.897.436,76	1.255.162,76	0,00	0,00	0,00	-1.255.162,76	0,00
	10000 611000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	8.236.884,60	6.822.374,00	7.315.685,20	493.311,20	0,00	0,00	0,00	-493.311,20	0,00
	10000 6112000 Investitionspauschale	1.492.388,30	1.363.660,00	1.504.789,40	141.129,40	0,00	0,00	0,00	-141.129,40	0,00
	10000 6131000 Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	0,00	268.862,00	268.862,00	0,00	0,00	0,00	-268.862,00	0,00
	10000 6140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	26.486,11	30.000,00	129.899,29	99.899,29	0,00	0,00	0,00	-99.899,29	0,00
	10000 6141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.950.183,01	2.037.240,00	2.187.079,47	149.839,47	0,00	0,00	0,00	-149.839,47	0,00
	10000 6141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	995.529,00	980.000,00	960.594,00	-19.406,00	0,00	0,00	0,00	19.406,00	0,00
	10000 6141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	141.309,50	120.000,00	26.025,77	-93.974,23	0,00	0,00	0,00	93.974,23	0,00
	10000 6141400 Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	0,00	0,00	206.478,00	206.478,00	0,00	0,00	0,00	-206.478,00	0,00
	10000 6142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Landk	154.302,04	142.300,00	150.670,49	8.370,49	0,00	0,00	0,00	-8.370,49	0,00
	10000 6142100 Interkommunaler Kostenausgl.	76.262,46	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	10000 6144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	147.423,23	106.700,00	108.906,76	2.206,76	0,00	0,00	0,00	-2.206,76	0,00
	10000 6148100 Spenden	41.159,79	0,00	38.446,38	38.446,38	0,00	0,00	0,00	-38.446,38	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.330,58	10.331,00	10.330,58	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
	10000 6235000 Schuldend. von verb. Untern.	10.330,58	10.331,00	10.330,58	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
4	Eingelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.593.750,70	1.592.100,00	1.334.156,67	-257.943,33	0,00	0,00	0,00	257.943,33	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	294.132,66	250.000,00	283.557,32	33.557,32	0,00	0,00	0,00	-33.557,32	0,00
	10000 6311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	330,00	500,00	1.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.253.649,54	1.282.100,00	1.034.274,35	-247.825,65	0,00	0,00	0,00	247.825,65	0,00
	10000 6322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	45.638,50	51.500,00	15.225,00	-36.275,00	0,00	0,00	0,00	36.275,00	0,00
	10000 6361000 Stellplatzablösung	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr							
		2019	1								2	3	4	5	6	7	8
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen 10000 6421000 Erträge aus Verkauf 10000 6421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne 10000 6421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel 10000 6461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg. 10000 6461100 Ersätze Organleihe	241.584,64 62.650,61 0,00 111.464,17 138,00 57,98 55.386,60 11.887,28	1	751.700,00 458.100,00 167.400,00 99.300,00 50,00 0,00 15.350,00 11.500,00	2	230.930,00 72.128,56 36,31 73.975,48 30,00 153,47 70.290,86 14.315,32	3	-520.770,00 -385.971,44 -167.363,69 -25.324,52 -20,00 153,47 54.940,86 2.815,32	4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5	520.770,00 385.971,44 167.363,69 25.324,52 20,00 -153,47 -54.940,86 -2.815,32	6	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6481000 Erstattungen vom Land 10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden 10000 6485000 Erstattungen der Eigenbetriebe 10000 6487000 Kostenerstattung für Einsätze 10000 6487100 Erstattungen von priv. Untern.	174.390,48 2.927,20 40.393,99 120.260,90 10.808,39 0,00	1	165.050,00 3.100,00 21.100,00 121.600,00 15.000,00 4.250,00	2	206.167,20 12.625,61 24.125,87 140.630,38 28.785,34 0,00	3	41.117,20 9.525,61 3.025,87 19.030,38 13.785,34 -4.250,00	4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5	-41.117,20 -9.525,61 -3.025,87 -19.030,38 -13.785,34 4.250,00	6	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen 10000 6615000 Zinserträge v. verb. Untern. 10000 6617000 Zinserträge Kreditinstituten 10000 6618000 Zinserträge v. übrigen Bereich 10000 6651000 Erträge aus Gewinnanteilen	127.969,46 120.246,01 0,00 118,30 7.605,15	1	107.250,00 100.000,00 100,00 50,00 7.100,00	2	147.112,10 137.469,42 0,00 54,15 9.588,53	3	39.862,10 37.469,42 -100,00 4,15 2.488,53	4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5	-39.862,10 -37.469,42 100,00 -4,15 -2.488,53	6	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10000 6511000 Konzessionsabgaben 10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder 10000 6561100 Verwarn-/Bußgelder Schlierbach 10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches 10000 6591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.054.226,97 881.128,63 52.221,18 95,00 77.958,51 42.823,65	1	858.630,00 725.700,00 62.450,00 0,00 70.000,00 480,00	2	907.159,50 626.063,05 34.743,78 -3.065,00 217.882,97 31.534,70	3	48.529,50 -99.636,95 -27.706,22 -3.065,00 147.882,97 31.054,70	4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5	-48.529,50 99.636,95 27.706,22 3.065,00 -147.882,97 -31.054,70	6	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.162.413,22	1	36.269.441,00	2	34.679.605,08	3	-1.589.835,92	4	0,00	5	1.589.835,92	6	0,00	7	0,00	8
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Besoldung für Beamte 10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 7019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	9.563.822,83 686.963,89 6.432.560,00 32.917,20	1	11.213.475,00 799.545,00 7.553.853,00 43.500,00	2	10.066.916,93 694.568,49 6.718.189,28 9.755,01	3	-1.146.558,07 -104.976,51 -835.663,72 -33.744,99	4	0,00 0,00 0,00 0,00	5	1.146.558,07 104.976,51 835.663,72 33.744,99	6	0,00 0,00 0,00 0,00	7	0,00 0,00 0,00 0,00	8

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2019	1	2020	2	2020	3	4	5	6	7	8					
10	Personalauszahlungen		2														
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	500.112,46		580.135,00		645.865,35	65.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.730,35	0,00	0,00	0,00
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	574.191,58		675.163,00		606.913,70	-68.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.249,30	0,00	0,00	0,00
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.308.819,30		1.518.338,00		1.363.679,89	-154.658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.658,11	0,00	0,00	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	28.258,40		42.941,00		27.945,21	-14.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,79	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854.884,35		7.387.480,00		5.973.903,96	-1.413.576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.576,04	0,00	0,00	0,00
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	752.152,45		1.168.920,00		1.034.947,39	-133.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.972,61	0,00	0,00	0,00
	10000 7211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	4.650,27		5.000,00		9.954,69	4.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.954,69	0,00	0,00	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.035.101,20		1.300.950,00		930.798,89	-370.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.151,11	0,00	0,00	0,00
	10000 7212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	4.621,12		10.000,00		2.540,47	-7.459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,53	0,00	0,00	0,00
	10000 7212020 Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	0,00		1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7212030 Stadtgestaltungsmaßn. Bünzsw.	2.304,79		18.000,00		358,82	-17.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641,18	0,00	0,00	0,00
	10000 7212040 Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	850,84		3.000,00		4.129,56	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129,56	0,00	0,00	0,00
	10000 7212050 Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	46,12		2.000,00		193,99	-1.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,01	0,00	0,00	0,00
	10000 7212060 Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	1.887,97		2.000,00		400,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7212070 Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00		400,00		0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7212300 Programm Streuobstbau Land	7.335,00		7.500,00		6.195,00	-1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7212400 Maßnahmen Barrierefreiheit	3.651,59		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	408.663,19		120.000,00		134.546,68	14.546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.546,68	0,00	0,00	0,00
	10000 7221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB	0,00		117.050,00		11.971,85	-105.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.078,15	0,00	0,00	0,00
	10000 7221700 Krippe GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00		4.800,00		2.453,43	-2.346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	0,00	0,00	0,00
	10000 7221800 KiTa VÖ Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00		31.550,00		20.015,10	-11.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,90	0,00	0,00	0,00
	10000 7221900 KiTa GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00		2.700,00		1.211,59	-1.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,41	0,00	0,00	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	235.091,03		286.750,00		251.354,73	-35.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,27	0,00	0,00	0,00
	10000 7232000 Leasing	16.515,75		39.200,00		17.295,00	-21.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.905,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7235000 Mietnebenkosten	40.827,96		45.800,00		57.093,94	11.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.293,94	0,00	0,00	0,00
	10000 7241000 Heizung, Brennstoffe	190.900,64		295.400,00		210.734,16	-84.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.665,84	0,00	0,00	0,00
	10000 7241100 Stromkosten	270.534,41		343.150,00		272.473,05	-70.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.676,95	0,00	0,00	0,00
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	116.839,73		131.000,00		115.315,98	-15.684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,02	0,00	0,00	0,00
	10000 7243000 Abfallkosten	57.537,17		55.100,00		59.847,23	4.747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.747,23	0,00	0,00	0,00
	10000 7245000 Reinigung	315.578,88		354.500,00		306.560,13	-47.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,87	0,00	0,00	0,00
	10000 7247000 Abgaben	18.349,28		23.100,00		17.277,71	-5.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,29	0,00	0,00	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	147.895,60		137.300,00		148.266,91	10.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.966,91	0,00	0,00	0,00
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	74.123,32		61.900,00		83.150,25	21.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,25	0,00	0,00	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	80.779,63		115.050,00		75.568,33	-39.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.481,67	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 7262700 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.100,00	24,50	-1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50	0,00
	10000 7262800 KiTa VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	10.100,00	1.034,31	-9.065,69	0,00	0,00	0,00	9.065,69	0,00
	10000 7262900 KiTa GT Aus- und Fortbildung	0,00	2.300,00	24,50	-2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	0,00
	10000 7269000 Sonst. bsd. Aufw. Beschäft.	66.060,60	73.000,00	52.757,68	-20.242,32	0,00	0,00	0,00	20.242,32	0,00
	10000 7271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	658.626,47	920.850,00	633.691,20	-287.158,80	0,00	0,00	0,00	287.158,80	0,00
	10000 7271100 Weitere Betriebsaufwendungen	198.345,49	227.600,00	189.730,23	-37.869,77	0,00	0,00	0,00	37.869,77	0,00
	10000 7271200 Betriebsstrom Freibad	22.765,11	25.000,00	15.445,53	-9.554,47	0,00	0,00	0,00	9.554,47	0,00
	10000 7271300 Energie f. Heizung und Betrieb	7.317,26	6.500,00	7.313,39	813,39	0,00	0,00	0,00	-813,39	0,00
	10000 7271400 Integr. Stadtentwicklungskonz.	51.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7271500 Aufw. f. Stadtjubiläum 2020	22.311,52	200.000,00	170.793,09	-29.206,91	0,00	0,00	0,00	29.206,91	0,00
	10000 7271700 Krippe GT Verpflegung	0,00	600,00	84,51	-515,49	0,00	0,00	0,00	515,49	0,00
	10000 7271800 KiTa VÖ Verpflegung	0,00	6.500,00	1.606,83	-4.893,17	0,00	0,00	0,00	4.893,17	0,00
	10000 7271900 KiTa GT Verpflegung	0,00	1.500,00	296,02	-1.203,98	0,00	0,00	0,00	1.203,98	0,00
	10000 7272000 Aufwendungen für EDV	301.880,66	495.210,00	474.589,39	-20.620,61	0,00	0,00	0,00	20.620,61	0,00
	10000 7272100 EDV Medienentwicklung	442,76	0,00	54.954,55	54.954,55	0,00	0,00	0,00	-54.954,55	0,00
	10000 7272200 Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	17.000,00	17.172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	0,00
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	243.569,69	298.500,00	282.284,05	-16.215,95	0,00	0,00	0,00	16.215,95	0,00
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.415,00	46.600,00	29.775,12	-16.824,88	0,00	0,00	0,00	16.824,88	0,00
	10000 7275000 Lernmittel	141.185,98	141.200,00	101.875,26	-39.324,74	0,00	0,00	0,00	39.324,74	0,00
	10000 7276000 Besondere schulische Aufw.	43.904,80	46.000,00	18.872,65	-27.127,35	0,00	0,00	0,00	27.127,35	0,00
	10000 7276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung	8.390,12	10.700,00	5.629,06	-5.070,94	0,00	0,00	0,00	5.070,94	0,00
	10000 7276200 Aufwendungen für Schülermensen	5.549,61	8.800,00	5.380,71	-3.419,29	0,00	0,00	0,00	3.419,29	0,00
	10000 7281000 Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	76.995,88	89.800,00	103.800,14	14.000,14	0,00	0,00	0,00	-14.000,14	0,00
	10000 7290000 Ökokonto	8.797,03	50.000,00	3.919,71	-46.080,29	0,00	0,00	0,00	46.080,29	0,00
	10000 7291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	178.545,26	25.500,00	28.194,65	2.694,65	0,00	0,00	0,00	-2.694,65	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.874,85	171.300,00	278.575,06	107.275,06	0,00	0,00	0,00	-107.275,06	0,00
	10000 7517000 Zinsaufw. Kreditinstituten	88.420,34	123.000,00	82.267,82	-40.732,18	0,00	0,00	0,00	40.732,18	0,00
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	6.276,67	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.177,84	40.800,00	196.307,24	155.507,24	0,00	0,00	0,00	-155.507,24	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.676.195,33	15.374.647,00	14.863.241,82	-511.405,18	0,00	0,00	0,00	511.405,18	0,00
	10000 7312000 Zuweisungen an Gemeinden	17.667,83	25.000,00	29.748,99	4.748,99	0,00	0,00	0,00	-4.748,99	0,00
	10000 7313000 Zuweisungen an ZweckV Komm. ONE	34.825,12	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.117.811,37	2.214.940,00	2.228.471,85	13.531,85	0,00	0,00	0,00	-13.531,85	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
14		1	2	3	4	5	6	7	8	
	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)									
	10000 7318200 Verwendung der Spenden	36.364,86	0,00	0,00	66.211,05	66.211,05	0,00	0,00	-66.211,05	0,00
	10000 7318300 Familienförderung GuB	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.199.411,30	501.351,00	501.351,00	321.325,53	-180.025,47	0,00	0,00	180.025,47	0,00
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage Land	4.599.477,40	5.041.876,00	5.041.876,00	4.906.982,30	-134.893,70	0,00	0,00	134.893,70	0,00
	10000 7372000 Kreisumlage	8.526.939,48	7.374.480,00	7.374.480,00	7.216.150,52	-158.329,48	0,00	0,00	158.329,48	0,00
	10000 7373000 Verwalt.uml. Verb. Region Stgt	87.297,97	88.500,00	88.500,00	89.351,58	851,58	0,00	0,00	-851,58	0,00
	10000 7374000 Betriebsk.uml. ZV Gew.p.Uhing.	56.400,00	85.000,00	85.000,00	5.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
15										
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.430.956,06	1.064.190,00	1.064.190,00	1.301.698,17	237.508,17	0,00	0,00	-237.508,17	0,00
	10000 7421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	88.653,36	91.000,00	91.000,00	47.385,00	-43.615,00	0,00	0,00	43.615,00	0,00
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	40.776,00	42.400,00	42.400,00	24.767,50	-17.632,50	0,00	0,00	17.632,50	0,00
	10000 7429300 Gebühren und Entgelte	6.152,11	6.700,00	6.700,00	6.384,92	-315,08	0,00	0,00	315,08	0,00
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	63.371,20	73.800,00	73.800,00	37.102,82	-36.697,18	0,00	0,00	36.697,18	0,00
	10000 7429500 Schülerbeförderungskosten	30.518,34	20.500,00	20.500,00	39.097,82	18.597,82	0,00	0,00	-18.597,82	0,00
	10000 7429600 Verfügungsmittel Bürgermeister	321,35	2.000,00	2.000,00	822,36	-1.177,64	0,00	0,00	1.177,64	0,00
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	518.870,87	461.800,00	461.800,00	446.942,93	-14.857,07	0,00	0,00	14.857,07	0,00
	10000 7431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	26.539,37	0,00	0,00	6.566,15	6.566,15	0,00	0,00	-6.566,15	0,00
	10000 7431200 Geschäftsaufwendungen SB	4.922,32	42.300,00	42.300,00	23.541,48	-18.758,52	0,00	0,00	18.758,52	0,00
	10000 7431300 Weiterleitung Ausschreibungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	10000 7431700 Krippe GT Geschäftsaufwend.	0,00	1.600,00	1.600,00	383,08	-1.216,92	0,00	0,00	1.216,92	0,00
	10000 7431800 KiTa VÖ Geschäftsaufwendungen	0,00	7.800,00	7.800,00	3.470,84	-4.329,16	0,00	0,00	4.329,16	0,00
	10000 7431900 KiTa GT Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400,00	2.400,00	659,44	-1.740,56	0,00	0,00	1.740,56	0,00
	10000 7441000 Betriebliche Steueraufwend.	896,49	5.000,00	5.000,00	4.167,26	-832,74	0,00	0,00	832,74	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	328.209,23	340.630,00	340.630,00	338.917,07	-1.712,93	0,00	0,00	1.712,93	0,00
	10000 7451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	5.403,12	7.000,00	7.000,00	6.109,82	-890,18	0,00	0,00	890,18	0,00
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden	11.834,95	15.600,00	15.600,00	14.799,17	-800,83	0,00	0,00	800,83	0,00
	10000 7455000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000,00	300.000,00	287.417,00	-12.583,00	0,00	0,00	12.583,00	0,00
	10000 7457000 Gema Beiträge	0,00	0,00	0,00	153,93	153,93	0,00	0,00	-153,93	0,00
	10000 7458000 Erstattungen an TierschutzV	12.119,80	12.200,00	12.200,00	12.129,04	-70,96	0,00	0,00	70,96	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	44,55	22.250,00	22.250,00	380,54	-21.869,46	0,00	0,00	21.869,46	0,00
	10000 7499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-390.790,00	-390.790,00	0,00	390.790,00	0,00	0,00	-390.790,00	0,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>33.645.733,42</b>	<b>35.211.092,00</b>	<b>35.211.092,00</b>	<b>32.484.335,94</b>	<b>-2.726.756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.756,06</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.516.679,80	1.058.349,00	2.195.269,14	1.136.920,14	0,00	0,00	0,00	-1.136.920,14	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.960,55	647.700,00	370.394,14	-277.305,86	0,00	0,00	0,00	277.305,86	0,00
	10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	2.649,15	388.700,00	2.140,85	-386.559,15	0,00	0,00	0,00	386.559,15	0,00
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	423.774,33	259.000,00	298.699,87	39.699,87	0,00	0,00	0,00	-39.699,87	0,00
	10000 6812000 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33	0,00	0,00	0,00	-18.333,33	0,00
	10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	25.537,07	0,00	51.220,09	51.220,09	0,00	0,00	0,00	-51.220,09	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.026,64	1.333.000,00	468.231,12	-864.768,88	0,00	0,00	0,00	864.768,88	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.026,64	1.333.000,00	468.231,12	-864.768,88	0,00	0,00	0,00	864.768,88	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	481.970,50	2.569.500,00	639.142,00	-1.930.358,00	0,00	0,00	0,00	1.930.358,00	0,00
	10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	477.822,00	2.567.500,00	639.642,00	-1.927.858,00	0,00	0,00	0,00	1.927.858,00	0,00
	10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	4.148,50	2.000,00	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>987.957,69</b>	<b>4.550.200,00</b>	<b>1.477.767,26</b>	<b>-3.072.432,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.432,74</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.784,71	2.852.000,00	255.858,65	-2.596.141,35	0,00	0,00	259.700,00	2.855.841,35	970.000,00
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	122.784,71	2.852.000,00	255.858,65	-2.596.141,35	0,00	0,00	259.700,00	2.855.841,35	970.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.701,11	5.744.400,00	3.184.934,88	-2.559.465,12	0,00	0,00	3.891.600,00	6.451.065,12	6.104.600,00
	10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	400.302,82	2.895.000,00	1.547.479,83	-1.347.520,17	0,00	0,00	1.541.200,00	2.888.720,17	2.840.600,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.654.996,13	2.799.400,00	1.613.762,49	-1.185.637,51	0,00	0,00	2.350.400,00	3.536.037,51	3.237.700,00
	10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen	19.402,16	50.000,00	23.692,56	-26.307,44	0,00	0,00	0,00	26.307,44	26.300,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.782,92	656.500,00	316.909,84	-339.590,16	0,00	0,00	506.700,00	846.290,16	911.200,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	362.835,68	634.100,00	305.460,28	-328.639,72	0,00	0,00	506.700,00	835.339,72	900.800,00
	10000 7831200 Bewegl. VG > 1.000 € GS-Betr.	947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	22.400,00	11.449,56	-10.950,44	0,00	0,00	0,00	10.950,44	10.400,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7853400 Zweckverband Gigabit Landk. GP	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10000 7813000 Vermögen. uml. Verb. Region Stgt. 10000 7813100 Vermögensuml. Gewerbetpark Fils 10000 7818000 Invest.zusch. übrig. Bereiche	54.482,05	1	413.300,00	11.579,17	-401.720,83	0,00	0,00	401.720,83	0,00
		13.130,43	2	13.300,00	11.579,17	-1.720,83	0,00	0,00	1.720,83	0,00
		0,00	3	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		41.351,62	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>2.615.905,84</b>		<b>9.666.200,00</b>	<b>3.769.282,54</b>	<b>-5.896.917,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.000,00</b>	<b>10.554.917,46</b>	<b>7.985.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-1.627.948,15</b>		<b>-5.116.000,00</b>	<b>-2.291.515,28</b>	<b>2.824.484,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.658.000,00</b>	<b>-7.482.484,72</b>	<b>-7.985.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>2.888.731,65</b>		<b>-4.057.651,00</b>	<b>-96.246,14</b>	<b>3.961.404,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.658.000,00</b>	<b>-8.619.404,86</b>	<b>-7.985.800,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten 10000 6998000 Darlehensrückfl. übr. Bereiche	2.202,40	1	4.619.650,00	2.246,67	-4.617.403,33	0,00	0,00	4.617.403,33	0,00
		0,00	2	4.617.400,00	0,00	-4.617.400,00	0,00	0,00	4.617.400,00	0,00
		2.202,40	3	2.250,00	2.246,67	-3,33	0,00	0,00	3,33	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 7927100 WL Bank Münster 398078800 10000 7927110 LKB Stuttgart 557.701284.9 10000 7927120 LKB Stuttgart 557.701285.6 10000 7927130 LKB Stuttgart 557.701286.3 10000 7927150 KSK Göppingen 6000518541 10000 7927160 KSK Göppingen 6000518558 10000 7927170 KSK Göppingen 6255683458 10000 7927190 KfW Frankfurt 5828723 10000 7927200 WL Bank Münster 398072901 10000 7927210 Dt.Kreditf. AG Berl.6702402576 10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr 10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	369.020,59	1	559.752,00	369.316,26	-190.435,74	0,00	0,00	190.435,74	0,00
		8.745,72	2	8.746,00	8.745,72	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
		6.800,00	3	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.080,00	4	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.800,00	5	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	6	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.710,87	7	21.007,00	21.006,54	-0,46	0,00	0,00	0,46	0,00
		25.000,00	8	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.884,00	9	36.884,00	36.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	10	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	11	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	13	115.435,00	0,00	-115.435,00	0,00	0,00	115.435,00	0,00



## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-366.818,19	1	4.059.898,00	-367.069,59	-4.426.967,59	0,00	0,00	4.426.967,59	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	2.521.913,46	2	2.247,00	-463.315,73	-465.562,73	0,00	-4.658.000,00	-4.192.437,27	-7.985.800,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	549.360,59	3	0,00	3.584.121,15	3.584.121,15	0,00	0,00	-3.584.121,15	0,00
	10000 6790110 Hinterlegung Sicherheitsleist.	175,00	4	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	10000 6791110 Fundgeld	160,00	5	0,00	60.178,44	60.178,44	0,00	0,00	-60.178,44	0,00
	10000 6791120 Schadensersätze	109.526,62	6	0,00	137.761,05	137.761,05	0,00	0,00	-137.761,05	0,00
	10000 6791130 Umbuchung Kontogegenbuchber.	0,00	7	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
	10000 6791140 Hauptamt	41,00	8	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	-409,84	0,00
	10000 6791150 Ordnungsamt	1.973,22	9	0,00	2.264,45	2.264,45	0,00	0,00	-2.264,45	0,00
	10000 6791160 Bauamt	8.087,41	10	0,00	5.804,93	5.804,93	0,00	0,00	-5.804,93	0,00
	10000 6791170 Wohnbau/Miete	398.911,63	11	0,00	2.566.003,33	2.566.003,33	0,00	0,00	-2.566.003,33	0,00
	10000 6791180 Irrläufer	5.193,98	12	0,00	20.410,79	20.410,79	0,00	0,00	-20.410,79	0,00
	10000 6791210 Wechselgeld	3.000,00	13	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	10000 6791220 Amtshilfeersuchen	105,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791230 Kassenfehlbeträge	165,00	15	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	-22,50	0,00
	10000 6791240 Kassenüberschüsse	243,00	16	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	-2,15	0,00
	10000 6791290 Einzahlung Überörtl. Ausb. FW	1.744,00	17	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	-1.460,00	0,00
	10000 6791310 Einzahlung Freibad	288,97	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791330 Einz. Umlegung Sulpacher Str.	193.707,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791333 Ungeklärte Einzahlungen	434,40	20	0,00	19.301,17	19.301,17	0,00	0,00	-19.301,17	0,00
	10000 6791500 Int. Vorschuss	6.020,78	21	0,00	4.355,07	4.355,07	0,00	0,00	-4.355,07	0,00
	10000 6791999 Sicherheitseinhalte Baumaßn.	0,00	22	0,00	4.337,58	4.337,58	0,00	0,00	-4.337,58	0,00
	10000 6797000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	19.274,75	23	0,00	14.413,83	14.413,83	0,00	0,00	-14.413,83	0,00
	10000 6797100 Erstattung vom Finanzamt	228.849,32	24	0,00	221.450,01	221.450,01	0,00	0,00	-221.450,01	0,00
	10000 8299700 Abschluss Finanzrechnung	-428.540,49	25	0,00	-874.378,99	-874.378,99	0,00	0,00	874.378,99	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.357.832,79	26	0,00	2.723.920,92	2.723.920,92	0,00	0,00	-2.723.920,92	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	2								
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchifd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	175,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	10000 7790110 Hinterlegung Sicherheitsleist.	-7.529,05	0,00	5.622,81	5.622,81	0,00	0,00	-5.622,81	0,00
	10000 7791000 Löhne und Gehälter	-53.722,98	0,00	-41.289,88	-41.289,88	0,00	0,00	41.289,88	0,00
	10000 7791100 Sozialversicherung	190,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	10000 7791110 Fundgeld	74.681,92	0,00	143.188,38	143.188,38	0,00	0,00	-143.188,38	0,00
	10000 7791120 Schadensersatz	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
	10000 7791130 Umbuchung Kontogegenbucher.	41,00	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	-409,84	0,00
	10000 7791140 Hauptamt	2.036,50	0,00	2.851,25	2.851,25	0,00	0,00	-2.851,25	0,00
	10000 7791150 Ordnungsamt	6.239,90	0,00	5.669,75	5.669,75	0,00	0,00	-5.669,75	0,00
	10000 7791160 Bauamt	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
	10000 7791170 Wohnbau/Miete	5.158,98	0,00	20.445,79	20.445,79	0,00	0,00	-20.445,79	0,00
	10000 7791180 Irrläufer	53.722,98	0,00	41.289,88	41.289,88	0,00	0,00	-41.289,88	0,00
	10000 7791200 Zusatzversorgung	3.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	10000 7791210 Wechselgeld	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791220 Amthilfeersuchen	165,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	-22,50	0,00
	10000 7791230 Kassenfehlbeträge	243,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	-2,15	0,00
	10000 7791240 Kassenüberschüsse	1.279,10	0,00	1.604,10	1.604,10	0,00	0,00	-1.604,10	0,00
	10000 7791290 Auszahlung Überörtl. Ausb. FW	-2.428,84	0,00	1.748,13	1.748,13	0,00	0,00	-1.748,13	0,00
	10000 7791300 Lohn- und Kirchensteuer	288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791310 Auszahlung Freibad	193.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791330 Ausz. Umlegung Sulpacher Str.	6.129,88	0,00	4.302,37	4.302,37	0,00	0,00	-4.302,37	0,00
	10000 7791500 Int. Vorschuss	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7792120 ISB Rheinland-Pfalz 3700053362	104.466,90	0,00	268.121,75	268.121,75	0,00	0,00	-268.121,75	0,00
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	204.453,35	0,00	305,95	305,95	0,00	0,00	-305,95	0,00
	10000 7797100 Zahllast vom Finanzamt	765.429,18	0,00	-1.330.703,85	-1.330.703,85	0,00	0,00	1.330.703,85	0,00
	10000 8299800 Abschluss Finanzrechnung								
<b>39</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)</b>	<b>-2.808.472,20</b>	<b>0,00</b>	<b>860.200,23</b>	<b>860.200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.200,23</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.965.848,10	0,00	3.679.289,36	3.679.289,36	0,00	0,00	-3.679.289,36	0,00
	10000 1711310 KSK Göppingen (ZW 301 0)	3.249.689,21	0,00	1.675.008,96	1.675.008,96	0,00	0,00	-1.675.008,96	0,00
	10000 1711320 Voba Göppingen (ZW 302 0)	627.553,37	0,00	1.914.544,93	1.914.544,93	0,00	0,00	-1.914.544,93	0,00
	10000 1711330 Geldmarktkonto KSK (ZW 303 0)	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 10000 1731000 Barkasse (ZW 100 0)	1.105,52	0,00	2.235,47	2.235,47	0,00	0,00	-2.235,47	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-286.558,74	2.247,00	396.884,50	394.637,50	0,00	-4.658.000,00	-5.052.637,50	-7.985.800,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	3.679.289,36	2.247,00	4.076.173,86	4.073.926,86	0,00	-4.658.000,00	-8.731.926,86	-7.985.800,00



**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH01		Innere Verwaltung - Politische Steuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.574,98	1	1.100,00	3.052,39	1.952,39	0,00	0,00	-1.952,39	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.060,43	2	598.211,00	595.851,86	-2.359,14	0,00	0,00	2.359,14	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-616.485,45</b>	<b>3</b>	<b>-597.111,00</b>	<b>-592.799,47</b>	<b>4.311,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.311,53</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-616.485,45</b>	<b>7</b>	<b>-597.111,00</b>	<b>-592.799,47</b>	<b>4.311,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.311,53</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.034,82	27.950,00	43.248,84	0,00	15.298,84	0,00	0,00	-15.298,84	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.186,41	2.054.414,00	1.997.188,69	0,00	-57.225,31	0,00	0,00	57.225,31	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.918.151,59</b>	<b>-2.026.464,00</b>	<b>-1.953.939,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.524,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.524,15</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	23.753,59	69.000,00	20.782,03	0,00	-48.217,97	0,00	0,00	48.217,97	48.200,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>23.753,59</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.217,97</b>	<b>48.200,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-23.753,59</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-20.782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.217,97</b>	<b>-48.200,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.941.905,18</b>	<b>-2.095.464,00</b>	<b>-1.974.721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>120.742,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.742,12</b>	<b>-48.200,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.980,93	178.150,00	178.150,00	301.565,10	123.415,10	0,00	0,00	-123.415,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.257,07	768.823,00	768.823,00	865.991,98	97.168,98	0,00	0,00	-97.168,98	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-407.276,14</b>	<b>-590.673,00</b>	<b>-590.673,00</b>	<b>-564.426,88</b>	<b>26.246,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.246,12</b>	<b>0,00</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	477.492,00	2.562.500,00	2.562.500,00	633.792,00	-1.928.708,00	0,00	0,00	1.928.708,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>477.492,00</b>	<b>2.562.500,00</b>	<b>2.562.500,00</b>	<b>633.792,00</b>	<b>-1.928.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.708,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.065,15	2.847.000,00	2.847.000,00	237.512,66	-2.609.487,34	0,00	259.700,00	2.869.187,34	970.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>112.065,15</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>237.512,66</b>	<b>-2.609.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>259.700,00</b>	<b>2.869.187,34</b>	<b>970.000,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>365.426,85</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>396.279,34</b>	<b>680.779,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-940.479,34</b>	<b>-970.000,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-41.849,29</b>	<b>-875.173,00</b>	<b>-875.173,00</b>	<b>-168.147,54</b>	<b>707.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-966.725,46</b>	<b>-970.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.076,19	14.076,19	574.150,00	9.577,97	-564.572,03	0,00	0,00	564.572,03	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.763,01	3.279.763,01	4.147.335,00	3.637.808,64	-509.526,36	0,00	0,00	509.526,36	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.265.686,82</b>	<b>-3.265.686,82</b>	<b>-3.573.185,00</b>	<b>-3.628.230,67</b>	<b>-55.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.045,67</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.537,38	11.537,38	45.000,00	428.422,19	383.422,19	0,00	653.500,00	270.077,81	270.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachverm.	4.577,22	4.577,22	5.000,00	3.454,85	-1.545,15	0,00	0,00	1.545,15	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>16.114,60</b>	<b>16.114,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>431.877,04</b>	<b>381.877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>653.500,00</b>	<b>271.622,96</b>	<b>270.000,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-16.114,60</b>	<b>-16.114,60</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-431.877,04</b>	<b>-381.877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>-271.622,96</b>	<b>-270.000,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.281.801,42</b>	<b>-3.281.801,42</b>	<b>-3.623.185,00</b>	<b>-4.060.107,71</b>	<b>-436.922,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>-216.577,29</b>	<b>-270.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.486,48	41.300,00	58.562,14	17.262,14	0,00	0,00	-17.262,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.425,99	1.511.209,00	1.434.868,28	-76.340,72	0,00	0,00	76.340,72	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.348.939,51</b>	<b>-1.469.909,00</b>	<b>-1.376.306,14</b>	<b>93.602,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.602,86</b>	<b>0,00</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.148,50	2.000,00	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>4.148,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	73.266,67	94.000,00	38.937,02	-55.062,98	0,00	0,00	55.062,98	14.000,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>73.266,67</b>	<b>94.000,00</b>	<b>38.937,02</b>	<b>-55.062,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.062,98</b>	<b>14.000,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-69.118,17</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-39.437,02</b>	<b>52.562,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.562,98</b>	<b>-14.000,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.418.057,68</b>	<b>-1.561.909,00</b>	<b>-1.415.743,16</b>	<b>146.165,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.165,84</b>	<b>-14.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	574.574,95	638.950,00	477.425,52	-161.524,48	0,00	0,00	161.524,48	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.453,26	1.177.054,00	1.153.731,68	-23.322,32	0,00	0,00	23.322,32	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-550.878,31</b>	<b>-538.104,00</b>	<b>-676.306,16</b>	<b>-138.202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.202,16</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.900,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>46.900,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachverm.	8.935,28	319.000,00	11.824,50	-307.175,50	0,00	0,00	751.775,50	751.700,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>13.935,28</b>	<b>319.000,00</b>	<b>11.824,50</b>	<b>-307.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.775,50</b>	<b>751.700,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>32.964,72</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-11.824,50</b>	<b>243.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-687.775,50</b>	<b>-751.700,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-517.913,59</b>	<b>-793.104,00</b>	<b>-688.130,66</b>	<b>104.973,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-549.573,34</b>	<b>-751.700,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2019	1	2020	2	2020	3	4	5	6	7	8					
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.744.561,01	3.650.140,00	3.955.061,48	304.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.921,48	0,00	0,00	0,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587.913,57	7.849.217,00	6.802.929,49	-1.046.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.287,51	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.843.352,56</b>	<b>-4.199.077,00</b>	<b>-2.847.868,01</b>	<b>1.351.208,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.208,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.434,33	180.000,00	-0,13	-180.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,13	0,00	0,00	0,00				
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>164.434,33</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>-180.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.438,25	900.000,00	48.998,08	-851.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.001,92	700.000,00	1.551.001,92	1.503.000,00				
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	240.061,33	128.500,00	165.400,98	36.900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,02	39.700,00	2.799,02	78.400,00				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>406.851,20</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>214.399,06</b>	<b>-814.100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.800,94</b>	<b>739.700,00</b>	<b>1.553.800,94</b>	<b>1.581.400,00</b>				
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-242.416,87</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-214.399,19</b>	<b>634.100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.373.800,81</b>	<b>-739.700,00</b>	<b>-1.373.800,81</b>	<b>-1.581.400,00</b>				
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.085.769,43</b>	<b>-5.047.577,00</b>	<b>-3.062.267,20</b>	<b>1.985.309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.725.009,80</b>	<b>-739.700,00</b>	<b>-2.725.009,80</b>	<b>-1.581.400,00</b>				

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.845,88	1	283.430,00	183.009,09	-100.420,91	0,00	0,00	100.420,91	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.820,93	2	1.281.339,00	1.169.289,53	-112.049,47	0,00	0,00	112.049,47	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-854.975,05</b>	3	<b>-997.909,00</b>	<b>-986.280,44</b>	<b>11.628,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.628,56</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4	0,00	266.220,09	266.220,09	0,00	0,00	-266.220,09	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	-5.850,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	6	<b>0,00</b>	<b>272.070,09</b>	<b>272.070,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.070,09</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.247,26	7	2.160.000,00	1.137.799,83	-1.022.200,17	0,00	217.700,00	1.239.900,17	1.093.900,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	8	13.000,00	32.511,36	19.511,36	0,00	0,00	-19.511,36	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>262.247,26</b>	9	<b>2.173.000,00</b>	<b>1.170.311,19</b>	<b>-1.002.688,81</b>	<b>0,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>1.220.388,81</b>	<b>1.093.900,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-262.247,26</b>	10	<b>-2.173.000,00</b>	<b>-898.241,10</b>	<b>1.274.758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-1.492.458,90</b>	<b>-1.093.900,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.117.222,31</b>	11	<b>-3.170.909,00</b>	<b>-1.884.521,54</b>	<b>1.286.387,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-1.504.087,46</b>	<b>-1.093.900,00</b>

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2019	1	2020	2	2020	3	4	5	6	7	8					
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	803.883,38	634.050,00	753.988,52	119.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.166,59	2.517.638,00	1.924.057,52	-593.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	593.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.454.283,21</b>	<b>-1.883.588,00</b>	<b>-1.170.069,00</b>	<b>713.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.649,15	403.700,00	104.174,18	-299.525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	299.525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.026,64	1.333.000,00	468.231,12	-864.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	864.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>57.005,79</b>	<b>1.741.700,00</b>	<b>572.405,30</b>	<b>-1.169.294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.719,56	5.000,00	18.345,99	13.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.629.025,57	2.609.400,00	1.564.093,02	-1.045.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.706,98	2.320.400,00	2.320.400,00	3.365.706,98	3.213.400,00	3.213.400,00	3.213.400,00	3.213.400,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	13.071,29	28.000,00	43.999,10	15.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,90	22.400,00	22.400,00	6.400,90	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.652.816,42</b>	<b>2.642.400,00</b>	<b>1.626.438,11</b>	<b>-1.015.961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358.761,89</b>	<b>2.342.800,00</b>	<b>2.342.800,00</b>	<b>3.358.761,89</b>	<b>3.232.300,00</b>	<b>3.232.300,00</b>	<b>3.232.300,00</b>	<b>3.232.300,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.595.810,63</b>	<b>-900.700,00</b>	<b>-1.054.032,81</b>	<b>-153.332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.189.467,19</b>	<b>-2.342.800,00</b>	<b>-2.342.800,00</b>	<b>-2.189.467,19</b>	<b>-3.232.300,00</b>	<b>-3.232.300,00</b>	<b>-3.232.300,00</b>	<b>-3.232.300,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.050.093,84</b>	<b>-2.784.288,00</b>	<b>-2.224.101,81</b>	<b>560.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.902.986,19</b>	<b>-2.342.800,00</b>	<b>-2.342.800,00</b>	<b>-2.902.986,19</b>	<b>-3.232.300,00</b>	<b>-3.232.300,00</b>	<b>-3.232.300,00</b>	<b>-3.232.300,00</b>

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.136,90	15.200,00	15.200,00	9.112,10	-6.087,90	0,00	0,00	6.087,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.073,85	147.450,00	147.450,00	152.249,22	4.799,22	0,00	0,00	-4.799,22	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-112.936,95</b>	<b>-132.250,00</b>	<b>-132.250,00</b>	<b>-143.137,12</b>	<b>-10.887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,12</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>237.977,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>20.668,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>217.308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>104.371,52</b>	<b>-132.250,00</b>	<b>-132.250,00</b>	<b>-143.137,12</b>	<b>-10.887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,12</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH11		Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	952.942,41	1	784.300,00	699.383,76	-84.916,24	0,00	0,00	84.916,24	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.301,24	2	150.212,00	116.750,20	-33.461,80	0,00	0,00	33.461,80	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>897.641,17</b>	3	<b>634.088,00</b>	<b>582.633,56</b>	<b>-51.454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.454,44</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.970,56	5	30.000,00	5.621,76	-24.378,24	0,00	0,00	24.378,24	24.300,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155,05	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>26.125,61</b>	7	<b>30.000,00</b>	<b>5.621,76</b>	<b>-24.378,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.378,24</b>	<b>24.300,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-26.125,61</b>	8	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.621,76</b>	<b>24.378,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.378,24</b>	<b>-24.300,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>871.515,56</b>	9	<b>604.088,00</b>	<b>577.011,80</b>	<b>-27.076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.076,20</b>	<b>-24.300,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
		2019	2020	Ansatz	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	verfügbare	übertragung	Mittel abzgl.	ins Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.560.315,29	29.440.721,00	28.185.618,17	-1.255.102,83	0,00	0,00	1.255.102,83	0,00	0,00	1.255.102,83	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.568.311,07	13.008.190,00	12.633.618,85	-374.571,15	0,00	0,00	374.571,15	0,00	0,00	374.571,15	0,00	0,00		
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>16.992.004,22</b>	<b>16.432.531,00</b>	<b>15.551.999,32</b>	<b>-880.531,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.531,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.531,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.130,43	413.300,00	11.579,17	-401.720,83	0,00	0,00	401.720,83	0,00	0,00	401.720,83	0,00	0,00		
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>13.130,43</b>	<b>413.300,00</b>	<b>11.579,17</b>	<b>-401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-13.130,43</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-11.579,17</b>	<b>401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>16.978.873,79</b>	<b>16.019.231,00</b>	<b>15.540.420,15</b>	<b>-478.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



### 3.2.3 Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2020)

#### Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) beträgt 345.972,87 €. Dies ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen). Der **Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltung** beleuchtet die Finanzierungsseite. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 2.195.269,14 €. Dieses Ergebnis ist um 1,2 Mio. € höher als geplant.

Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus den Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, da diese nicht kassenwirksam sind. Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt ist.

#### Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit bestanden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 von rund 4,7 Mio. €. In der Planung für 2020 waren insgesamt rund 9,7 Mio. € für Investitionsauszahlungen vorgesehen. Im Ergebnis sind nur 3,8 Mio. € tatsächlich abgeflossen. Nicht in Anspruch genommene Mittel wurden teilweise 2020 gesperrt und 2021 neu angesetzt. Es fanden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von fast 8,0 Mio. Euro für investive Maßnahmen in das Jahr 2021 statt.

Bei den Grundstücksverkäufen konnten nur 24,9 % (639 T€ statt 2.570 T€) realisiert werden. Das Investitionsprogramm konnte bei den Grundstückskäufen nur zu 9 % erfüllt werden. Bei den Baumaßnahmen wurden lediglich 55 % umgesetzt. Für Hochbaumaßnahmen haben wir in 2020 1.547.480 € ausgegeben, im Bereich Tiefbau 1.613.762 €.

Folgende großen Maßnahmen wurden in 2020 begonnen, realisiert oder weitergeführt:

#### Hochbau

Wohnen für alle (Dachsweg)	428.422 €
Spielplätze	23.693 €
Kinderhaus Stadtmitte	23.259 €
Mehrzweckhalle Bünzwangen	1.089.552 €

#### Tiefbau

Feldwege	77.890 €
Freibad	44.048 €
Brücke Dickne	844.901 €
Bushaltestelle Büchenbronn	18.183 €
Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA	85.496 €
Unterer Wasen – Bünzwangen	19.000 €
Hans-Zinser-Straße	236.000 €
Mehrgenerationenspielplatz „Burggärten“	37.912 €
Hochwasserschutz	74.639 €
Vorhandener Hochwasserschutz Fils	22.175 €
Ableitung Oberflächenwasser Außengebiet	114.726 €
Roßwälden	

Es besteht für alle Investitionen ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.291.515 € (Vorjahr 1.627.948 €)

### Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan 2020 sah eine Kreditaufnahme für Investitionen von 4,6 Mio. € vor. Aufgrund des verzögerten Mittelabflusses bei Baumaßnahmen und (noch) nicht realisierten Grundstückskäufen, war diese Kreditaufnahme jedoch nicht erforderlich.

Durch die Kredittilgungen reduziert sich der Schuldenstand der Stadt Ebersbach weiter:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
<b>Stand 01.01.</b>	5.472.128	5.128.686	5.659.957	5.290.936
<b>Kreditaufnahmen</b>	0	2.000.000	0	0
<b>- Tilgung/Umschuldung*</b>	-343.422	-1.468.729*	-369.021	-369.316
<b>Stand 31.12.</b>	5.128.686	5.659.957	5.290.936	<b>4.921.620</b>

Damit ist die Prokopfverschuldung von 343 €/Einwohner auf 317 €/Einwohner gesunken. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe liegt bei 373 €/Einwohner. Hier liegen wir 56 €/EW unter dem Durchschnitt. Betrachtet man den „Gesamtkonzern Stadt Ebersbach“ mit den Eigenbetrieben, so beträgt die Verschuldung 27,1 Mio. €.

### **Liquide Mittel und Entwicklung des Kassenkreditbestands**

Der Bestand an verfügbaren liquiden Eigenmitteln beträgt zum Jahresende 2020 insgesamt 4.076.174 Euro. Er hat sich im Vergleich zum Vorjahr damit um rund 400.000 Euro erhöht. Die Liquidität der Stadt Ebersbach war jederzeit sichergestellt. Kassenkredite dienen dem Ausgleich der kurzfristigen Liquiditätsengpässe.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Kernhaushalts beträgt	5.000.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei den Eigenbetrieben betragen	3.000.000 €
insgesamt	
Zulässige Gesamtsumme	8.000.000 €

Der Kernhaushalt hatte zum 31.12.2020 keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Eigenbetriebe (Stadtwerke 655.905 €, Abwasser 1.625.221 €) weisen insgesamt 2.281.126 € an Kassenkrediten zum 31.12.2020 aus.

## Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>		
<b>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup></b>	4.003	4.349
<b>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup></b>	1.070	1.157
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	348	320
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>5.421</b>	<b>5.826</b>

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

### 3.2.4 Forderungsübersicht 2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 01.01. des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Gesamtbetrag 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	1.612.144	-74.951	1.537.193
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>3. Privatrechtliche Forderungen</b>	3.592.572	-653.321	2.939.251
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>5.204.716</b>	<b>-728.272</b>	<b>4.476.444</b>

### 3.2.5 Entwicklung der Liquidität 2020

zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (gemäß Anlage 22 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020

zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (gemäß Anlage 22 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	3.965.847	3.679.289
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	4.516.680	2.195.269
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	-1.627.948	-2.291.515
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	-366.818	-367.070
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.808.472	860.200
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>3.679.289</b>	<b>4.076.174</b>
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	0	0
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne Bilanzkonto 1741*)</b>	<b>3.679.289</b>	<b>4.076.174</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) - entfällt	0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup> (2019)* / (2020)**	4.759.177	7.855.200
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-4.660.100	-7.985.800
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.778.366</b>	<b>3.945.574</b>
14	-	davon: zweckgebundene Rücklagen (Bilanz 1.2.3)	348.004	320.239
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.430.362</b>	<b>3.625.335</b>
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	634.470**	652.327

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO);  
entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) Für die Spalten FinanzHH und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
- 4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

\*KE aus HH 2018: 1.521.377 + KE aus HH 2019 3.237.800 = 4.759.177 €

\*\*KE aus HH 2019 3.237.800 + KE aus HH 2020 4.617.400 = 7.855.200 €

\*\* § 22 (2) Mindestliquidität: 2% der Summe der Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre.

2017: 29.805.704 – 2018: 31.719.031 – 2019: 33.645.733 - (2020: 32.484.336)

### 3.2.6 Kennzahlen

Zur Darstellung der Finanzlage sowie zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind Kennzahlen hilfreich. Das Kennzahlensystem zu § 54 Abs. 2 Nr. 63 GemHVO (gemäß Anlage 29 VwV Produkt- und Kontenrahmen) befindet sich noch im Aufbau und ist hier nachrichtlich. Für den Rechenschaftsbericht 2020 wurden die Kennzahlen für 2019 nachträglich ergänzt und ebenfalls berechnet.

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl (Stand zum 30.06. des Vorjahres)		15.440	15.546
<b>FINANZLAGE</b>			
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
absoluter Betrag	€	4.516.680	2.195.269
Betrag je Einwohner	€/EW	293	141
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>			
absoluter Betrag	€	369.021	369.316
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>			
absoluter Betrag	€	4.147.659	1.825.953
Betrag je Einwohner	€/EW	269	117
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>			
absoluter Betrag	€	634.470	652.327
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>			
absoluter Betrag	€	3.679.289	4.076.174

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Liquiditätsübersicht

### 3.3 Bilanz

Die Stadt Ebersbach weist mit dem Jahresabschluss 2020 den sechsten nach den Gesichtspunkten des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)“ aufgestellten Jahresabschluss aus.

Der Jahresabschluss der Stadt Ebersbach für das Rechnungsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der dazugehörigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt. Außerdem berücksichtigt er die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg zum Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Die Stadt Ebersbach an der Fils hat durch den Gemeinderat am 18.10.2016 die Eröffnungsbilanz (EÖB) zum 01.01.2015 nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ beschlossen.

Diese EÖB stellt die Grundlage und Übersicht des gesamten Vermögens der Stadt Ebersbach an der Fils dar und ist die Basis aller weiteren Bilanzen, die jeweils zum 31.12. eines jeden Rechnungsjahres erstellt werden.

#### 3.3.1. Allgemeine Grundsätze für die Gliederung der Bilanz (§ 47 GemHVO)

- Die Darstellungsweise der Bilanz wurde auf eine bessere Übersichtlichkeit angepasst. Dies gilt für den gesamten Jahresabschluss (§ 47 Abs. 1 GemHVO).
- Nicht vergleichbare oder angepasste Beträge (§ 47 Abs. 2 GemHVO) werden bei Bedarf an der jeweiligen Position angegeben und gegebenenfalls erläutert.
- In der Bilanz der Stadt Ebersbach gibt es keine Vermögensgegenstände (VermG) oder Schulden, die unterer mehrere Posten der Bilanz geführt werden (§ 47 Abs. 3 GemHVO).
- Bei der Stadt Ebersbach gibt es in der Bilanz einige untergliederte Posten, diese sind aber in der Bilanz klar erkennbar und vergleichbar (§47 Abs. 4 GemHVO).
- Es werden in der Bilanz nur Positionen mit Buchwerten dargestellt (§ 47 Abs. 5 GemHVO).

#### 3.3.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz (§ 53 GemHVO)

##### 3.3.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Rechnungsjahr 2020 (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO):

In der Bilanz zum 31.12.2020 der Stadt Ebersbach an der Fils wird ein entsprechendes Bild der Vermögenssituation und die Übersicht der Schulden gegeben.

Es wurden folgende allgemeine Regelungen für die Erstellung der Bilanz festgelegt:

- Ausführlichere Richtlinien zur Bewertung der EÖB, können aus der EÖB entnommen werden. Diese aufgestellten und genehmigten Richtlinien zur Bewertung haben bis heute noch Bestandskraft aus Gründen der Bilanzstetigkeit. Sollten sich aber die Gesetzesgrundlage dafür ändern, muss die Bewertung angepasst werden. Grundlage für den laufenden Betrieb zur Bewertung ist der Bilanzierungsleitfaden in der jeweilig gültigen Fassung.
- Die gesamten Vermögensgegenstände, Rückstellungen sowie die Schulden werden zum Bilanzstichtag 31.12. einzeln bewertet. Falls gesetzlich was anderes bestimmt ist, finden diese Bestimmungen Eingang in die Bewertung der Bilanz.
- Die Aktivseite wird nie mit Positionen auf der Passivseite verrechnet. Die Stadt Ebersbach wendet das sogenannte Bruttoprinzip an. Somit lösen sich die passivierten Sonderposten gegengleich mit den Anschaffungs- und Herstellkosten zeitgleich auf.
- Es gilt bei beweglichen und einzeln nutzbaren Vermögensgegenständen die 1.000 €-Wertgrenze.
- Die Abschreibungen, Zuschreibungen und auch die Auflösungen zu einzelnen Vermögensgegenständen werden linear zur zeitlich begrenzten Nutzungsdauer bei der Stadt Ebersbach abgeschrieben. Lineare Abschreibung bedeutet, dass der Vermögensgegenstand in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben oder aufgelöst wird.
- Falls ein Vermögensgegenstand vor Ablauf der voraussichtlichen Nutzungsdauer bei der Stadt Ebersbach ausgebucht werden muss, fallen unter Umständen außerplanmäßige Abschreibungen an. Diese außerplanmäßige Abschreibung kann auch bei einer Wertminderung erfolgen.

### 3.3.2.2 Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen und die angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### **Aktivseite**

##### **Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Für die Bilanzierung der immateriellen VermG werden von der Stadt Ebersbach angeschaffte Lizenzen oder DV-Software als Gesamtsumme und als Sachgesamtheit erfasst und abgeschrieben. Für das Jahr 2020 kam neu eine eingetragene Dienstbarkeit für die Stadt Ebersbach hinzu.

##### **Sachvermögen:**

Die Sachvermögen werden nach § 44 GemHVO zu den Anschaffungs- und Herstellkosten einzeln bilanziert und bewertet. Darunter fallen Grundstücke, Gebäudeaufbauten, Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Fahrzeuge und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, sowie die Anlagen im Bau (AiB).

Geringwertige bewegliche VermG (§ 38 Abs. 4 GemHVO) unter 1.000 € (netto) werden nicht bilanziert und sind im Jahr der Anschaffung direkt über den Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und sofort abgeschrieben. Davon ausgenommen sind im Rahmen der EÖB die sogenannten Erstaussstattungen. Diese sind im Sachvermögen als Gesamtvermögensgegenstand enthalten. Dieses bewegliche Sachvermögen wird jährlich über eine Beleginventur durch die jeweiligen Einrichtungen überprüft.

Bei den Vorräten für die Stadt Ebersbach sind die Salzvorräte für den Winterdienst, sowie Heizöl, Brennholz und Pellets bilanziert. Der tatsächliche jährliche Verbrauch der Vorräte wird nach der „First in – First out“-Methode berechnet.

##### **Finanzvermögen:**

Das Finanzvermögen wird auch nach den Anschaffungskosten bilanziert. Darunter fallen auch die Forderungen der Stadt gegenüber von Schuldner (Lieferanten und Kunden).

Bei der Stadt Ebersbach gibt es folgende Finanzvermögen:

- Beteiligungen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Sondervermögen (z.B. Stammkapital Stadtwerke, Rücklage Abwasserbetrieb)
- Ausleihungen (z.B. Darlehen an die Eigenbetriebe)
- öffentlich-rechtliche Forderungen (z.B. Steuerbeträge, Gebühren)
- privatrechtliche Forderungen (z.B. Elternbeiträge, Pachtzinsen)
- Liquidien Mittel inkl. Handvorschüssen.

##### **Abgrenzungsposten:**

Darunter fallen bei der Stadt Ebersbach die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Dieser umfasst die Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres, welches aber bereits im Dezember des Rechnungsjahres ausbezahlt wird.

Sowie Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse. Diese werden aber erst mit dem ersten doppeljährigen Jahresabschluss bilanziert. Für die EÖB wurde darauf verzichtet (§ 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO) und die Vereinfachungsregel angewandt.

##### **Nettoposition:**

Hier werden auf der Aktivseite nicht gedeckte Fehlbeträge ausgewiesen. Bei der Stadt Ebersbach gibt es seit Umstellung auf die Doppik keinen nicht gedeckten Fehlbetrag. Aus diesem Grund kann auf die Ausweisung verzichtet werden.

#### **Passivseite**

##### **Eigenkapital:**

Das Eigenkapital der Stadt Ebersbach besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen sowie den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Das Basiskapital ist der sich in der Bilanz rechnerisch ergebene Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen und den Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten der Passivseite.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus dem Sonderergebnis sind getrennt zu passivieren.

### **Sonderposten:**

Die Stadt Ebersbach hat Sonderposten für Investitionszuweisungen vom Bund, Land und von Privat bilanziert, sowie Investitionsbeiträge und die sonstigen Sonderposten. Diese sind z. B. die aus Erschließungsverträgen übergebene Straßen oder Schenkungen.

Die Sonderposten werden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten passiviert. Darunter versteht man die Bruttomethode. Diese Sonderposten werden nie mit den Werten des dazugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite verrechnet. Das wäre die Nettomethode.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden auch nicht aufgelöst und bleiben so lange in der Bilanz stehen, wie es den Vermögensgegenstand bei der Stadt Ebersbach gibt.

### **Rückstellungen:**

Es werden bei der Stadt Ebersbach Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO gebildet. Diese werden jedes Jahr überprüft. Dabei handelt es sich um folgende Pflichtrückstellung der Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen. Weitere Pflichtrückstellungen werden durch die Stadt Ebersbach nicht gebildet. Die Pensionsrückstellungen werden nicht bei der Stadt Ebersbach bilanziert, sondern muss beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden.

Es werden aber darüber hinaus weitere Rückstellungen, sogenannte Wahlrückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet. Diese sind Rückstellungen für die FAG Umlage, sowie die Rückstellungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

### **Verbindlichkeiten:**

Unter Verbindlichkeiten versteht man die Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die Verbindlichkeiten bei der Stadt Ebersbach sind mit dem jeweiligen Wert einzeln bilanziert und nachvollziehbar.

Die Verbindlichkeiten bei der Stadt Ebersbach teilen sich wie folgt auf:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen (z.B. Sicherheitseinbehalte)
- Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Schadensersatz, Irrläufer, Umsatzsteuer, Abschluss Wohnungsverwaltung).

### **Abgrenzungsposten:**

Bei der Stadt Ebersbach werden als passive Abgrenzungsposten nur die Grabnutzungsgebühren und die Abgrenzungsposten für die Wohnungsverwaltung geführt und passiviert.

Durch die im Jahr angefallene Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Liegezeit, wird durch die passiven Abgrenzungsposten die Gebühr generationengerecht auf die Jahre verteilt.



### 3.3.3 Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	chnungsjahr2019 EURO	chnungsjahr2020 EURO	Passivseite	chnungsjahr2019 EURO	chnungsjahr2020 EURO
<b>1. Vermögen</b>	<b>107.009.648,15</b>	<b>107.672.665,32</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	106.417,98	137.013,84	1.1 Basiskapital	65.661.259,58	65.661.259,58
1.2 Sachvermögen	95.441.276,74	95.448.212,98	1.2 Rücklagen	5.421.229,60	5.826.351,23
1.2. Unbebaute Grundstücke und			1.2. Rücklagen aus Überschüssen des		
1.2.1	8.552.139,74	8.771.550,86	1.2.1	4.003.244,59	4.349.217,46
grundstücksgleiche Rechte			ordentlichen Ergebnisses		
1.2. Bebaute Grundstücke und			1.2. Rücklagen aus Überschüssen des		
1.2.1	35.593.196,77	33.593.925,50	2	1.069.981,51	1.156.894,94
grundstücksgleiche Rechte			Sonderergebnisses		
1.2. Infrastrukturvermögen	39.999.768,78	41.286.579,09	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	348.003,50	320.238,83
1.2. Bauten auf fremden Grundstücken	4.902.312,98	4.757.605,03			
1.2. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	410.187,07	410.187,07	<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.610.569,15</b>	<b>26.415.310,56</b>
1.2. Maschinen und technische Anlagen,			2.1 für Investitionszuweisungen	19.002.541,96	18.607.471,45
1.2. Fahrzeuge	1.447.271,43	1.281.156,82	2.2 für Investitionsbeiträge	5.086.880,70	4.794.193,77
1.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.644.565,33	1.579.919,65	2.3 für Sonstiges	2.521.146,49	3.013.645,34
1.2. Vorräte	98.771,20	111.579,49			
1.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.793.063,44	3.655.709,47	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.142.629,82</b>	<b>1.036.482,29</b>
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>11.461.953,43</b>	<b>12.087.438,50</b>	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	196.910,95	101.867,93
1.3.1	0,00	0,00	3.7 Sonstige Rückstellungen	945.718,87	934.614,36
1.3.2					
1.3.3. Sonstige Beteiligungen und Kapital-			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.990.232,97</b>	<b>6.559.136,82</b>
einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.290.936,31	4.921.620,05
oder anderen kommunalen Zusammen-			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
schlüssen	96.666,51	96.666,51	Leistungen	967.598,21	1.445.493,61
1.3. Sondervermögen	1.411.342,01	1.415.212,30	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	698.512,84	192.023,16
1.3. Ausleihungen	2.010.862,68	2.000.532,10			
1.3. Wertpapiere	0,00	0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.263.312,84</b>	<b>2.255.198,30</b>
1.3. Öffentlich-rechtliche Forderungen,	1.612.144,30	1.537.192,92			
Forderungen aus Transferleistungen					
1.3. Privatrechtliche Forderungen	3.592.571,98	2.939.251,28			
1.3. Liquide Mittel	3.705.180,34	4.098.583,39			
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>79.585,81</b>	<b>81.073,46</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.301,77	45.924,58			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	39.284,04	35.148,88			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>108.056.048,35</b>	<b>107.753.738,78</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>108.056.048,35</b>	<b>107.753.738,78</b>

### 3.3.4 Bilanzbetrachtung und Kennzahlen

Zur Darstellung der Kapitallage sowie zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind Kennzahlen hilfreich. Das Kennzahlensystem zu § 54 Abs. 2 Nr. 63 GemHVO (gemäß Anlage 29 VwV Produkt- und Kontenrahmen) befindet sich noch im Aufbau und ist hier nachrichtlich. Für den Rechenschaftsbericht 2020 wurden die Kennzahlen für 2019 nachträglich ergänzt und ebenfalls berechnet.

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl (Stand zum 30.06. des Vorjahres)		15.440	15.546
<b>KAPITALLAGE</b>			
<b>9. Eigenkapital</b>			
absoluter Betrag	€	71.082.489	71.487.611
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>			
absoluter Betrag	€	65.661.260	65.661.260
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,78%	66,34%
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	5,54%	6,09%
<b>10. Anlagendeckung</b>			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,57%	101,80%
<b>11. Verschuldung</b>			
absoluter Betrag	€	5.290.936	4.921.620
Betrag je Einwohner	€/EW	343	317
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>			
absoluter Betrag	€	0	0

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Liquiditätsübersicht

<u>Eröffnungsbilanz</u>	<u>Bilanz 31.12.2020</u>	<u>Differenz</u>	
<b>Die Bilanzsumme</b>	<b>103.405.838</b>	<b>107.753.739</b>	<b>4.347.901</b>
AKTIVA:			
Sachvermögen	96.031.511 ( 93%)	95.448.213 ( 89%)	-583.298
Finanzvermögen	7.295.065 ( 7%)	12.087.439 ( 11%)	4.792.374
PASSIVA:			
Basiskapital	65.595.707 ( 63%)	65.661.260 ( 61%)	65.553
Rücklagen	215.972 (0,2%)	5.826.351 ( 5%)	5.610.379
Sonderposten	26.958.571 ( 26%)	26.415.311 ( 25%)	-543.260
Rückstellungen	202.703 (0,2%)	1.036.482 ( 1%)	833.779
Bankverbindlichkeiten	8.040.339 ( 8%)	4.921.620 ( 5%)	-3.118.719

Das **Sachvermögen** hat an Wert verloren, es gab also mehr Abschreibungen als Zugänge.

Beim **Finanzvermögen** gab es dieses Jahr starke Zugänge.

Das **Basiskapital** blieb in diesem Abschluss konstant.

Eine „Eigenkapitalquote“ von 61% ist ein stabiles Fundament.

Die **Sonderposten** sind die Investitionszuschüsse und Beiträge, die passiviert werden, d.h. durch jährliche Auflösung stehen sie den Abschreibungen der Anschaffungs- und Herstellungswerten gegenüber (Bruttoverbuchung).



Anlage 1 Vermögensübersicht 2020 (Anlagenpiegel) nach § 55 Abs. 1 GemHVO (Stand 31.12.2020)												
Postenbezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte am 31.12.2020
	Stand am 01.01. des HH-Jahres	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 01.01. des HH-Jahres	Abschreibungen im HH-Jahr	Auflösungen (kum. Afa für Abgänge)	Zuschreibungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Vermögen	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	241.193,97	60.940,55			302.134,52	134.775,99	30.344,69			165.120,68	137.013,84	
1.2 Sachvermögen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.638.649,77	188.690,92	-29.412,50	68.267,32	8.866.195,51	86.510,03	8.134,62			94.644,65	8.771.550,86	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.770.517,18	30.470,53	-809.919,06	32.255,05	71.023.323,70	36.177.320,41	1.542.017,04	-289.939,25		37.429.398,20	33.593.925,50	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.039.523,97	763.228,77	-480,00	2.013.799,06	73.816.071,80	31.039.755,19	1.489.737,52			32.529.492,71	41.286.579,09	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.514.421,12				6.514.421,12	1.612.108,14	144.707,95			1.756.816,09	4.757.605,03	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	410.187,07				410.187,07						410.187,07	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.271.176,89	46.329,05	-16.966,55		4.300.539,39	2.823.905,46	212.442,66	-16.965,55		3.019.382,57	1.281.156,82	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.226.311,68	248.818,73	-46.816,77	53.767,23	4.482.080,87	2.581.746,35	362.876,38	-42.461,51		2.902.161,22	1.579.919,65	
1.2.8 Vorräte	98.771,20		12.808,29		111.579,49						111.579,49	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.793.064,77	3.030.734,69		-2.168.088,66	3.655.710,80	1.33				1.33	3.655.709,47	
1.3 Finanzvermögen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00						0,00	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden,	96.666,51				96.666,51						96.666,51	
1.3.3 Sondenvermögen	1.411.342,01	3.870,29			1.415.212,30						1.415.212,30	
1.3.4 Ausleihungen	2.010.862,68		-10.330,58		2.000.532,10						2.000.532,10	
1.3.5 Wertpapiere	0,00				0,00						0,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>173.522.688,82</b>	<b>4.373.083,53</b>	<b>-901.117,17</b>	<b>0,00</b>	<b>176.994.655,18</b>	<b>74.456.122,90</b>	<b>3.790.260,86</b>	<b>-349.366,31</b>	<b>0,00</b>	<b>77.897.017,45</b>	<b>99.097.637,73</b>	

## Schuldenübersicht Stadt 2020

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> <b>Geldschulden</b>						
1.1 <b>Anleihen</b>						
1.2 <b>Kredite für Investitionen</b>						
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6 <i>Kreditmarkt</i>	5.290.936	4.921.620		504.443	4.417.177	-369.316
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0				0
<b>2.</b> <b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden</b>						
	5.290.936	4.921.620	0	504.443	4.417.177	-369.316
<i>nachrichtlich:</i>						
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>						
3.1. <i>Anleihen</i>						
3.2. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
3.3. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>						
3.4. <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
4. <i>Schulden insgesamt</i>						
4.1. <i>Anleihen</i>						
4.2. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
4.3. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>						
4.4. <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>						

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

## Schuldenübersicht EB Stadtwerke 2020

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	117.531	107.201			107.201	-10.330
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	546.240	506.760	0	305.510	201.250	-39.480
1.2.6	Kreditmarkt	9.985.758	11.214.244	0	2.162.760	9.051.484	1.228.486
1.3	Kassenkredite	2.009.102	655.905				-1.353.197
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		10.649.529	12.484.110	0	2.468.270	9.359.935	1.834.581
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		12.658.631	12.484.110	0	1.213.510	10.434.830	-174.521,00
nachrichtlich:							
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. <i>Schulden insgesamt</i>							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

## Schuldenübersicht EB Abwasserbeseitigung 2020

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.892.431	1.892.431			1.892.431	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	3.609.073	3.314.506	0	1.873.240	1.441.266	-294.567
1.2.6	Kreditmarkt	7.881.625	7.115.341	25.564	101.250	6.988.527	-766.284
1.3	Kassenkredite	750.842	1.625.221				874.379
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		13.383.129	12.322.278	25.564	1.974.490	10.322.224	-1.060.851
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		14.133.971	13.947.500	25.564	1.974.490	10.322.224	-186.471
nachrichtlich:							
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. <i>Schulden insgesamt</i>							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden



**ERMÄCHTIGUNGSRESTE 2020 - Übertragung nach 2021****HH 001 - Stadt Ebersbach- Kernhaushalt**

(investive Auszahlungsreste des Finanzhaushalts 2020 für  
Maßnahmen die bereits begonnen wurden)

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 2 GemHVO

**Verpflichtungsreserven:**

I 11200001	Datenverarbeitung	39.200
I 11240004	Wohnen für alle (Dachsweg)	270.000
I 11250002	Fuhrpark	14.000
I 11260001	Zentrale Dienstleistungen	9.000
I 11330003	Gewerbepark Strut (IKZ)	100.000
I 11330007	Baugebiet "Unterer Morgen"	870.000
I 12210001	Geräte für Verkehrsregelung	4.000
I 12600001	Brandschutz	747.700
I 21100001	Marktschule	5.100
I 21100002	Grundschule Bünzwangen	2.500
I 21100003	Grundschule Roßwälden	5.600
I 21100004	Grundschule Weiler	2.400
I 21100007	Raichberg-Realschule	6.000
I 21100020	MEPL 1 - EDV Ausstattung Grundschule Marktschule	5.000
I 21200001	Hardtschule SBBZ	2.000
I 36200002	Spielplätze	26.300
I 36500005	Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach	2.700
I 36500006	KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach (HiKi)	4.900
I 36500008	Kindertageseinrichtung "Pusteblyume", Weiler	19.300
I 36500008	Kindertageseinrichtung "Pusteblyume", Weiler	250.000
I 36500012	Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach	14.600
I 36500013	Kinderhaus Stadtmitte, Ebersbach (7-gruppig)	1.176.700
I 36500016	Tiger Gruppe Ebersbach	50.000
I 36500105	Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach	8.300
I 42400001	Waldhöhenfreibad Ebersbach	95.800
I 42410007	Mehrzweckhalle Bünzwangen	998.100
I 51100010	LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal	90.000
I 53600001	Breitbandinfrastruktur	24.300
I 54100108	Brücken in Ebersbach	50.000
I 54100130	Gottlieb-Haebele-Straße	623.900
I 54100134	Gewerbegebiet Südrad	50.000
I 54100300	Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA	1.112.000
I 54100302	Unterer Wasen - Bünzwangen	56.000
I 54100402	Daimlerstraße	48.000
I 54600003	Parkplatz Diegelsberger Straße	240.000
I 54600004	Parkscheinautomaten Bahnhofstraße/Bahnhofsallee	7.500
I 55200001	Hochwasserschutz	242.600
I 55200003	Ableitung Freibadbach in der Strut	150.000
I 55200008	Vorhandener Hochwasserschutz Fils	132.800
I 55200009	Ableitung Oberflächenwasser im Außengebiet Roßwälden	285.200

I 55300001	Friedhof Ebersbach	<b>11.400</b>
I 55300001	Friedhof Ebersbach	<b>100.000</b>
I 55300005	Friedhof Weiler	<b>13.000</b>
I 55300007	Friedhof Bünzwangen	<b>19.900</b>
		<hr/>
		<b>7.985.800</b>

**Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 18 GemHVO)**

Aus den Kreditermächtigungen 2019 stehen 1.500.000 € zur Verfügung. Die Kreditermächtigungen aus 2020 stehen mit 4.617.400 €, die Erschließungsbeiträge Diegelsberger Straße mit 820.000 € und die zum Bilanzstichtag 31.12.2020 vorhandenen liquiden Mittel mit 3,6 Mio € zur Deckung der Ermächtigungsreste zur Verfügung. Es stehen somit ausreichend Mittel, auch unter Berücksichtigung der Mindestliquidität, zur Verfügung.

03.05.2021 Martin Höhn

**ERMÄCHTIGUNGSRESTE 2020 - HH 002 und HH 003**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke und Eigenbetrieb Abwasserbetrieb**  
**(investive Auszahlungsreste des Finanzhaushalts 2020)**  
**Ermächtigungen von 2020 nach 2021**

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 2 GemHVO

**Verpflichtungsreserven HH 002 - Stadtwerke:**

I 53300002	Hausanschlüsse	5.000
I 53300003	Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach	34.600
I 53300009	Hochbehälter	20.000
I 53300108	Diegelsberger Straße	316.600
I 53300114	Daimlerstraße	10.500
I 53300130	Gottlieb-Haeefele-Straße	117.100
I 53300302	Unterer Wasen	20.000
I 53300601	Unterer Morgen	170.000
I 53300604	Dorfstraße	23.000
		<hr/>
		716.800

**Verpflichtungsreserven HH 003 - Abwasserbetrieb**

I 53800010	Erneuerung Prozessleitsystem	4.900
I 53800103	Diegelsberger Straße	286.000
I 53800130	Gottlieb-Haeefele-Straße	357.800
I 53800302	Unterer Wasen	27.000
I 53800600	Unterer Morgen	200.000
I 53800604	Dorfstraße	63.900
I 53800605	Brühlstraße Roßwälden	298.500
		<hr/>
		1.238.100

**Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 18 GemHVO)**

Zur Deckung der Ermächtigungsreste der Stadtwerke wurden Kreditermächtigungen aus 2019 in Anspruch genommen.

Für den Abwasserbetrieb sind die Kreditermächtigungen 2019 verfallen, es stehen aber noch Ermächtigungen aus 2020 in Höhe von 1.625.108 € zur Verfügung.

Somit stehen ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung.

03.05.2021 Martin Höhn



# **Teilergebnisrechnung**

**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Innere Verwaltung - Politische  
Steuerung**

## Teilergebnisrechnung

THH01 11 11 10 Nr.	Innere Verwaltung - Politische Steuerung Innere Verwaltung Steuerung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,25	1.000,00	1.000,00	1.021,90	21,90	0,00	0,00	-21,90	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.021,90</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	258.906,63	256.374,00	256.374,00	281.157,95	24.783,95	0,00	0,00	-24.783,95	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,98	6.000,00	6.000,00	4.597,00	-1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.658,80	99.130,00	99.130,00	78.800,81	-20.329,19	0,00	0,00	20.329,19	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>346.844,41</b>	<b>361.504,00</b>	<b>361.504,00</b>	<b>364.555,76</b>	<b>3.051,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.051,76</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-346.783,16</b>	<b>-360.504,00</b>	<b>-360.504,00</b>	<b>-363.533,86</b>	<b>-3.029,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,86</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	346.844,41	374.388,00	374.388,00	364.555,76	-9.832,24	0,00	0,00	9.832,24	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61,25	1.688,00	1.688,00	1.021,90	-666,10	0,00	0,00	666,10	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>346.783,16</b>	<b>372.700,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>363.533,86</b>	<b>-9.166,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,14</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,00</b>	<b>12.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung										
11 Innere Verwaltung										
11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.690,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	67.572,98		56.179,00	56.230,10	51,10	0,00	0,00	-51,10	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.239,15		19.300,00	8.735,43	-10.564,57	0,00	0,00	10.564,57	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,38		800,00	3.372,93	2.572,93	0,00	0,00	-2.572,93	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>102.949,51</b>		<b>76.279,00</b>	<b>68.338,46</b>	<b>-7.940,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,54</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-95.259,51</b>		<b>-76.279,00</b>	<b>-68.338,46</b>	<b>7.940,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.940,54</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	102.949,51		84.250,00	68.338,46	-15.911,54	0,00	0,00	15.911,54	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>102.949,51</b>		<b>84.250,00</b>	<b>68.338,46</b>	<b>-15.911,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.911,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.690,00</b>		<b>7.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.971,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung**

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung								
11 Innere Verwaltung								
11 12 Steuerungsunterstützung / Controlling								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	136.578,95	56.535,00	47.840,23	0,00	0,00	-47.840,23	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.087,68	8.000,00	143,50	0,00	0,00	-143,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.167,97	22.070,00	3.419,37	0,00	0,00	-3.419,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.834,60	86.605,00	51.403,10	0,00	0,00	-51.403,10	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.834,60	-86.605,00	-51.403,10	0,00	0,00	51.403,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	132.834,60	143.363,00	1.845,10	0,00	0,00	-1.845,10	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	132.834,60	143.363,00	1.845,10	0,00	0,00	-1.845,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-42.000,00	56.758,00	-49.558,00	0,00	0,00	49.558,00	0,00

Datum: 11.01.2022  
001 Kernhaushalt

**Teilergebnisrechnung**

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung										
11 Innere Verwaltung										
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968,75	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,98	100,00	100,00	1.779,79	1.679,79	0,00	0,00	-1.679,79	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.023,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.904,79</b>	<b>2.804,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.804,79</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	36.410,97	35.823,00	35.823,00	35.268,42	-554,58	0,00	0,00	554,58	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,84	37.000,00	37.000,00	6.457,13	-30.542,87	0,00	0,00	30.542,87	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,72	1.000,00	1.000,00	6,31	-993,69	0,00	0,00	993,69	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.198,53</b>	<b>73.823,00</b>	<b>73.823,00</b>	<b>41.731,86</b>	<b>-32.091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.091,14</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.174,80</b>	<b>-73.723,00</b>	<b>-73.723,00</b>	<b>-38.827,07</b>	<b>34.895,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.895,93</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	40.675,54	47.655,00	47.655,00	48.031,52	376,52	0,00	0,00	-376,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,99	12.248,00	12.248,00	9.204,45	-3.043,55	0,00	0,00	3.043,55	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>37.393,55</b>	<b>35.407,00</b>	<b>35.407,00</b>	<b>38.827,07</b>	<b>3.420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.420,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.218,75</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH02**

**Innere Verwaltung - Hauptverwaltung**

**Teilergebnisrechnung**

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 14 Zentrale Funktionen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,03	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	129.094,63	70.029,33	110.516,00	70.029,33	-40.486,67	0,00	0,00	40.486,67	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.880,03	15.413,79	53.500,00	15.413,79	-38.086,21	0,00	0,00	38.086,21	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,57	472,28	1.100,00	472,28	-627,72	0,00	0,00	627,72	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>163.610,23</b>	<b>85.915,40</b>	<b>165.116,00</b>	<b>85.915,40</b>	<b>-79.200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,60</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-161.980,20</b>	<b>-85.915,40</b>	<b>-161.916,00</b>	<b>-85.915,40</b>	<b>76.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000,60</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	174.443,38	91.191,71	166.196,00	91.191,71	-75.004,29	0,00	0,00	75.004,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.463,18	5.276,31	15.624,00	5.276,31	-10.347,69	0,00	0,00	10.347,69	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>161.980,20</b>	<b>85.915,40</b>	<b>150.572,00</b>	<b>85.915,40</b>	<b>-64.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.656,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.344,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 20 Organisation und EDV										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	106.486,85	233.250,00	233.250,00	197.711,01	-35.538,99	0,00	0,00	35.538,99	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.218,15	308.500,00	308.500,00	361.972,27	53.472,27	0,00	0,00	-53.472,27	0,00
15	Abschreibungen	4.128,64	1.166,00	1.166,00	2.523,27	1.357,27	0,00	0,00	-1.357,27	0,00
17	Transferaufwendungen	34.825,12	35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.178,26	68.000,00	68.000,00	67.521,08	-478,92	0,00	0,00	478,92	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>597.837,02</b>	<b>646.416,00</b>	<b>646.416,00</b>	<b>629.727,63</b>	<b>-16.688,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.688,37</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-597.837,02</b>	<b>-646.366,00</b>	<b>-646.366,00</b>	<b>-629.727,63</b>	<b>16.638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.638,37</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	598.063,85	543.118,00	543.118,00	629.873,72	86.755,72	0,00	0,00	-86.755,72	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	226,83	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00	0,00	-146,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	274,98	26,00	26,00	244,73	218,73	0,00	0,00	-218,73	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>597.562,04</b>	<b>543.092,00</b>	<b>543.092,00</b>	<b>629.482,90</b>	<b>86.390,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.390,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-274,98</b>	<b>-103.274,00</b>	<b>-103.274,00</b>	<b>-244,73</b>	<b>103.029,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.029,27</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 21 Personalwesen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.426,07	23.900,00	40.202,84	16.302,84	16.302,84	0,00	0,00	-16.302,84	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.445,57</b>	<b>23.900,00</b>	<b>40.202,84</b>	<b>16.302,84</b>	<b>16.302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.302,84</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	656.336,00	730.223,00	756.236,55	26.013,55	26.013,55	0,00	0,00	-26.013,55	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.438,53	47.500,00	63.629,05	16.129,05	16.129,05	0,00	0,00	-16.129,05	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.005,91	78.300,00	124.391,80	46.091,80	46.091,80	0,00	0,00	-46.091,80	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>872.780,44</b>	<b>856.023,00</b>	<b>944.257,40</b>	<b>88.234,40</b>	<b>88.234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.234,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-843.334,87</b>	<b>-832.123,00</b>	<b>-904.054,56</b>	<b>-71.931,56</b>	<b>-71.931,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.931,56</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	872.780,44	714.523,00	944.257,40	229.734,40	229.734,40	0,00	0,00	-229.734,40	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.445,57	33.471,00	40.202,84	6.731,84	6.731,84	0,00	0,00	-6.731,84	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>843.334,87</b>	<b>681.052,00</b>	<b>904.054,56</b>	<b>223.002,56</b>	<b>223.002,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.002,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.071,00</b>	<b>151.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.071,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 23 Versicherungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	24.068,84	40.683,00	43.771,83	3.088,83	0,00	0,00	0,00	-3.088,83	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.867,64	135.100,00	129.819,07	-5.280,93	0,00	0,00	0,00	5.280,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.936,48	175.783,00	173.590,90	-2.192,10	0,00	0,00	0,00	2.192,10	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-151.936,48	-175.783,00	-173.590,90	2.192,10	0,00	0,00	0,00	-2.192,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	151.936,48	139.978,00	173.590,90	33.612,90	0,00	0,00	0,00	-33.612,90	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	151.936,48	139.978,00	173.590,90	33.612,90	0,00	0,00	0,00	-33.612,90	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-35.805,00	0,00	35.805,00	0,00	0,00	0,00	-35.805,00	0,00

**Teilergebnisrechnung**

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung									
11 Innere Verwaltung									
11 26 Zentrale Dienstleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
1			2020	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,30	800,00	1.045,18	245,18	0,00	0,00	-245,18	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>815,30</b>	<b>800,00</b>	<b>1.045,18</b>	<b>245,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,18</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	80.360,03	105.642,00	79.668,36	-25.973,64	0,00	0,00	25.973,64	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,96	36.600,00	16.776,21	-19.823,79	0,00	0,00	19.823,79	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.575,67	70.000,00	66.766,87	-3.233,13	0,00	0,00	3.233,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>186.416,66</b>	<b>212.242,00</b>	<b>163.211,44</b>	<b>-49.030,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030,56</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-185.601,36</b>	<b>-211.442,00</b>	<b>-162.166,26</b>	<b>49.275,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.275,74</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	186.416,66	158.752,00	164.805,88	6.053,88	0,00	0,00	-6.053,88	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	815,30	3.020,00	2.639,62	-380,38	0,00	0,00	380,38	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>185.601,36</b>	<b>155.732,00</b>	<b>162.166,26</b>	<b>6.434,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.434,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.710,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilhaushalt  
THH03**

**Innere Verwaltung - Finanzverwaltung**

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 22 Finanzverwaltung, Kasse										
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.849,88	8.394,41	5.000,00	8.394,41	3.394,41	0,00	0,00	-3.394,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.202,77	45.038,33	72.200,00	45.038,33	-27.161,67	0,00	0,00	27.161,67	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.222,88	228.463,65	70.100,00	228.463,65	158.363,65	0,00	0,00	-158.363,65	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>153.275,53</b>	<b>281.896,39</b>	<b>147.300,00</b>	<b>281.896,39</b>	<b>134.596,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.596,39</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	350.529,45	434.535,63	449.332,00	434.535,63	-14.796,37	0,00	0,00	14.796,37	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,70	50.309,14	73.600,00	50.309,14	-23.290,86	0,00	0,00	23.290,86	0,00
15	Abschreibungen	0,00	502,69	50.000,00	502,69	-49.497,31	0,00	0,00	49.497,31	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.462,93	195.598,13	40.000,00	195.598,13	155.598,13	0,00	0,00	-155.598,13	0,00
17	Transferaufwendungen	8.492,00	9.793,98	8.600,00	9.793,98	1.193,98	0,00	0,00	-1.193,98	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.665,91	19.132,52	34.800,00	19.132,52	-15.667,48	0,00	0,00	15.667,48	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>446.788,99</b>	<b>709.872,09</b>	<b>656.332,00</b>	<b>709.872,09</b>	<b>53.540,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.540,09</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-293.513,46</b>	<b>-427.975,70</b>	<b>-509.032,00</b>	<b>-427.975,70</b>	<b>81.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.056,30</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	446.788,99	709.872,09	492.507,00	709.872,09	217.365,09	0,00	0,00	-217.365,09	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	153.275,53	281.896,39	123.205,00	281.896,39	158.691,39	0,00	0,00	-158.691,39	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>293.513,46</b>	<b>427.975,70</b>	<b>369.302,00</b>	<b>427.975,70</b>	<b>58.673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.673,70</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.730,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 32 Abgabenwesen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	800,00	930,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.070,00</b>	<b>850,00</b>	<b>930,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	60.740,21	54.968,00	57.491,32	2.523,32	0,00	0,00	0,00	-2.523,32	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,75	1.510,00	0,00	-1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	1.500,00	769,53	-730,47	0,00	0,00	0,00	730,47	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.347,96</b>	<b>57.978,00</b>	<b>58.260,85</b>	<b>282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-60.277,96</b>	<b>-57.128,00</b>	<b>-57.330,85</b>	<b>-202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,85</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	61.347,96	54.814,00	58.260,85	3.446,85	0,00	0,00	0,00	-3.446,85	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.070,00	1.280,00	930,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>60.277,96</b>	<b>53.534,00</b>	<b>57.330,85</b>	<b>3.796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.796,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 33 Grundstücksmanagement										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
3	Aufgabste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,84	101,00	101,00	100,83	-0,17	0,00	0,00	0,17	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.710,00	7.000,00	7.000,00	8.710,00	1.710,00	0,00	0,00	-1.710,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.898,89	23.000,00	23.000,00	18.722,07	-4.277,93	0,00	0,00	4.277,93	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.709,73</b>	<b>30.101,00</b>	<b>30.101,00</b>	<b>27.532,90</b>	<b>-2.568,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,10</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	71.476,89	79.513,00	79.513,00	73.950,12	-5.562,88	0,00	0,00	5.562,88	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,85	15.000,00	15.000,00	15.453,43	453,43	0,00	0,00	-453,43	0,00
15	Abschreibungen	2.385,23	2.385,00	2.385,00	2.385,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,69	2.000,00	2.000,00	528,84	-1.471,16	0,00	0,00	1.471,16	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.872,66</b>	<b>98.898,00</b>	<b>98.898,00</b>	<b>92.317,62</b>	<b>-6.580,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,38</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.162,93</b>	<b>-68.797,00</b>	<b>-68.797,00</b>	<b>-64.784,72</b>	<b>4.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.012,28</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	104.861,41	93.707,00	93.707,00	92.369,79	-1.337,21	0,00	0,00	1.337,21	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.698,48	31.826,00	31.826,00	27.585,07	-4.240,93	0,00	0,00	4.240,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	124.705,95	130.288,00	130.288,00	127.780,94	-2.507,06	0,00	0,00	2.507,06	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-57.543,02</b>	<b>-68.407,00</b>	<b>-68.407,00</b>	<b>-62.996,22</b>	<b>5.410,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.410,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-124.705,95</b>	<b>-137.204,00</b>	<b>-137.204,00</b>	<b>-127.780,94</b>	<b>9.423,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.423,06</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH04**

**Innere Verwaltung -  
Gebäudemanagement**

**Teilergebnisrechnung**

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement									
11 Innere Verwaltung									
11 24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
					(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	ins Folgejahr
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311,48	0,00	2.049,49	2.049,49	0,00	0,00	-2.049,49	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.797,64	57.010,00	56.817,44	-192,56	0,00	0,00	192,56	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.027,98	569.900,00	475.890,24	-94.009,76	0,00	0,00	94.009,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>587.579,10</b>	<b>631.160,00</b>	<b>535.187,17</b>	<b>-95.972,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.972,83</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	988.080,16	1.142.305,00	1.106.195,27	-36.109,73	0,00	0,00	36.109,73	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.847,72	2.886.750,00	2.340.416,41	-546.333,59	0,00	0,00	546.333,59	0,00
15	Abschreibungen	412.720,23	403.026,00	399.913,33	-3.112,67	0,00	0,00	3.112,67	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.386,44	118.280,00	120.286,35	2.006,35	0,00	0,00	-2.006,35	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.941.034,55</b>	<b>4.550.361,00</b>	<b>3.966.811,36</b>	<b>-583.549,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.549,64</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.353.455,45</b>	<b>-3.919.201,00</b>	<b>-3.431.624,19</b>	<b>487.576,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.576,81</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.650.080,42	4.399.968,00	4.694.760,99	294.792,99	0,00	0,00	-294.792,99	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.469.644,55	1.250.433,00	1.524.820,43	274.387,43	0,00	0,00	-274.387,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	212.778,34	286.545,00	205.322,48	-81.222,52	0,00	0,00	81.222,52	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.967.657,53</b>	<b>2.862.990,00</b>	<b>2.964.618,08</b>	<b>101.628,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.628,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-385.797,92</b>	<b>-1.056.211,00</b>	<b>-467.006,11</b>	<b>589.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.204,89</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH05**

**Innere Verwaltung - Baubetriebshof**

**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
THH05	Innere Verwaltung - Baubetriebshof									
11	Innere Verwaltung									
11	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.312,00	6.500,00	3.084,00	-3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,48	2.450,00	2.450,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200,06	5.300,00	15.951,55	10.651,55	0,00	0,00	0,00	-10.651,55	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800,06	4.000,00	2.624,90	-1.375,10	0,00	0,00	0,00	1.375,10	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.189,30	25.500,00	41.809,21	16.309,21	0,00	0,00	0,00	-16.309,21	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	108.903,38	0,00	13.088,29	13.088,29	0,00	0,00	0,00	-13.088,29	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>161.855,28</b>	<b>43.750,00</b>	<b>79.008,44</b>	<b>35.258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.258,44</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.219.047,21	1.334.609,00	1.194.325,74	-140.283,26	0,00	0,00	0,00	140.283,26	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.181,56	137.100,00	134.253,94	-2.846,06	0,00	0,00	0,00	2.846,06	0,00
15	Abschreibungen	114.960,31	103.639,00	113.855,46	10.216,46	0,00	0,00	0,00	-10.216,46	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.572,40	39.500,00	42.488,31	2.988,31	0,00	0,00	0,00	-2.988,31	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.516.761,48</b>	<b>1.614.848,00</b>	<b>1.484.923,45</b>	<b>-129.924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.924,55</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.354.906,20</b>	<b>-1.571.098,00</b>	<b>-1.405.915,01</b>	<b>165.182,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.182,99</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.458.085,84	1.681.933,00	1.495.107,94	-186.825,06	0,00	0,00	0,00	186.825,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	103.179,64	167.213,00	89.192,91	-78.020,09	0,00	0,00	0,00	78.020,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	30.828,81	28.305,00	29.000,96	695,96	0,00	0,00	0,00	-695,96	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.324.077,39</b>	<b>1.486.415,00</b>	<b>1.376.914,07</b>	<b>-109.500,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,93</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.828,81</b>	<b>-84.683,00</b>	<b>-29.000,94</b>	<b>55.682,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.682,06</b>	<b>0,00</b>



**Teilhaushalt  
THH06**

**Sicherheit, Ordnung und Soziales**

**Teilergebnisrechnung**

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales									
12 Sicherheit und Ordnung									
12 10 Statistik und Wahlen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	11.298,87	11.661,00	11.557,46	-103,54	0,00	0,00	103,54	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,02	900,00	930,50	30,50	0,00	0,00	-30,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.167,32	0,00	4.502,01	4.502,01	0,00	0,00	-4.502,01	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.477,21</b>	<b>12.561,00</b>	<b>16.989,97</b>	<b>4.428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.428,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-42.119,60</b>	<b>-12.561,00</b>	<b>-16.989,97</b>	<b>-4.428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,97</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	937,40	877,00	1.657,73	780,73	0,00	0,00	-780,73	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.392,67	13.064,00	16.485,17	3.421,17	0,00	0,00	-3.421,17	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.455,27</b>	<b>-12.187,00</b>	<b>-14.827,44</b>	<b>-2.640,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,44</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-59.574,87</b>	<b>-24.748,00</b>	<b>-31.817,41</b>	<b>-7.069,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,41</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**THH06** Sicherheit, Ordnung und Soziales  
12 Sicherheit und Ordnung  
12 20 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.546,00	16.233,52	25.200,00	16.233,52	-8.966,48	0,00	0,00	8.966,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.315,32	6.277,84	11.700,00	6.277,84	-5.422,16	0,00	0,00	5.422,16	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.201,14	1.506,62	9.150,00	1.506,62	-7.643,38	0,00	0,00	7.643,38	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>69.062,46</b>	<b>24.017,98</b>	<b>46.050,00</b>	<b>24.017,98</b>	<b>-22.032,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032,02</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	152.473,42	139.432,50	160.624,00	139.432,50	-21.191,50	0,00	0,00	21.191,50	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522,85	13.037,16	19.900,00	13.037,16	-6.862,84	0,00	0,00	6.862,84	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.116,48	13.833,86	15.200,00	13.833,86	-1.366,14	0,00	0,00	1.366,14	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>180.112,75</b>	<b>166.303,52</b>	<b>195.724,00</b>	<b>166.303,52</b>	<b>-29.420,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.420,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-111.050,29</b>	<b>-142.285,54</b>	<b>-149.674,00</b>	<b>-142.285,54</b>	<b>7.388,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.388,46</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.133,71	9.630,36	5.737,00	9.630,36	3.893,36	0,00	0,00	-3.893,36	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	89.873,48	95.842,77	89.645,00	95.842,77	6.197,77	0,00	0,00	-6.197,77	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-83.739,77</b>	<b>-86.212,41</b>	<b>-83.908,00</b>	<b>-86.212,41</b>	<b>-2.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-194.790,06</b>	<b>-228.497,95</b>	<b>-233.582,00</b>	<b>-228.497,95</b>	<b>5.084,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.084,05</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**12 21 Verkehrsweisen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.945,74	32.758,02	53.200,00	32.758,02	-20.441,98	0,00	0,00	20.441,98	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.955,74</b>	<b>32.758,02</b>	<b>58.700,00</b>	<b>32.758,02</b>	<b>-25.941,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.941,98</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	91.852,43	83.368,85	96.542,00	83.368,85	-13.173,15	0,00	0,00	13.173,15	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044,20	2.661,55	17.500,00	2.661,55	-14.838,45	0,00	0,00	14.838,45	0,00
15	Abschreibungen	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,84	1.298,57	1.900,00	1.298,57	-601,43	0,00	0,00	601,43	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>99.189,19</b>	<b>87.328,97</b>	<b>115.942,00</b>	<b>87.328,97</b>	<b>-28.613,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.613,03</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-69.233,45</b>	<b>-54.570,95</b>	<b>-57.242,00</b>	<b>-54.570,95</b>	<b>2.671,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.671,05</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.371,50	5.787,93	3.153,00	5.787,93	2.634,93	0,00	0,00	-2.634,93	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.618,91	58.078,52	46.985,00	58.078,52	11.093,52	0,00	0,00	-11.093,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-45.252,26</b>	<b>-52.290,59</b>	<b>-43.832,00</b>	<b>-52.290,59</b>	<b>-8.458,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-114.485,71</b>	<b>-106.861,54</b>	<b>-101.074,00</b>	<b>-106.861,54</b>	<b>-5.787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,54</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales										
12 Sicherheit und Ordnung										
12 22 Einwohnerwesen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.485,90	84.624,90	99.000,00	84.624,90	-14.375,10	0,00	0,00	14.375,10	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	172,00	50,00	172,00	122,00	0,00	0,00	-122,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>106.405,90</b>	<b>84.796,90</b>	<b>99.150,00</b>	<b>84.796,90</b>	<b>-14.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533,10</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	174.760,01	179.672,92	185.540,00	179.672,92	-5.867,08	0,00	0,00	5.867,08	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.788,01	95.551,24	107.500,00	95.551,24	-11.948,76	0,00	0,00	11.948,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,21	10.533,61	9.250,00	10.533,61	1.283,61	0,00	0,00	-1.283,61	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>292.758,23</b>	<b>285.757,77</b>	<b>302.290,00</b>	<b>285.757,77</b>	<b>-16.532,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.532,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-186.352,33</b>	<b>-200.960,87</b>	<b>-203.140,00</b>	<b>-200.960,87</b>	<b>2.179,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179,13</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	11.750,52	16.823,81	11.285,00	16.823,81	5.538,81	0,00	0,00	-5.538,81	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	137.333,34	156.178,86	140.540,00	156.178,86	15.638,86	0,00	0,00	-15.638,86	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-125.582,82</b>	<b>-139.355,05</b>	<b>-129.255,00</b>	<b>-139.355,05</b>	<b>-10.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-311.935,15</b>	<b>-340.315,92</b>	<b>-332.395,00</b>	<b>-340.315,92</b>	<b>-7.920,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,92</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales										
12 Sicherheit und Ordnung										
12 23 Personenstandswesen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.492,30	11.000,00	11.000,00	10.303,95	-696,05	0,00	0,00	696,05	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	750,00	750,00	260,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.067,30</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>10.563,95</b>	<b>-1.186,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,05</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	42.351,51	44.114,00	44.114,00	44.217,29	103,29	0,00	0,00	-103,29	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,67	10.600,00	10.600,00	6.803,22	-3.796,78	0,00	0,00	3.796,78	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,21	5.100,00	5.100,00	2.520,87	-2.579,13	0,00	0,00	2.579,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.626,39</b>	<b>59.814,00</b>	<b>59.814,00</b>	<b>53.541,38</b>	<b>-6.272,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.559,09</b>	<b>-48.064,00</b>	<b>-48.064,00</b>	<b>-42.977,43</b>	<b>5.086,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.086,57</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.838,02	1.719,00	1.719,00	2.889,92	1.170,92	0,00	0,00	-1.170,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.236,50	25.615,00	25.615,00	28.738,37	3.123,37	0,00	0,00	-3.123,37	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.398,48</b>	<b>-23.896,00</b>	<b>-23.896,00</b>	<b>-25.848,45</b>	<b>-1.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-64.957,57</b>	<b>-71.960,00</b>	<b>-71.960,00</b>	<b>-68.825,88</b>	<b>3.134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.134,12</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales										
12 Sicherheit und Ordnung										
12 24 Ratschreiber										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales										
12 Sicherheit und Ordnung										
12 25 Sozialversicherung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	45.834,71		47.359,00	50.584,17	3.225,17	0,00	0,00	-3.225,17	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,50		200,00	10,82	-189,18	0,00	0,00	189,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.862,21		47.659,00	50.594,99	2.935,99	0,00	0,00	-2.935,99	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.862,21		-47.659,00	-50.594,99	-2.935,99	0,00	0,00	2.935,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.782,86		1.668,00	2.804,82	1.136,82	0,00	0,00	-1.136,82	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.449,62		24.847,00	27.891,97	3.044,97	0,00	0,00	-3.044,97	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.666,76		-23.179,00	-25.087,15	-1.908,15	0,00	0,00	1.908,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-69.528,97		-70.838,00	-75.682,14	-4.844,14	0,00	0,00	4.844,14	0,00



Datum: 11.01.2022  
001 Kernhaushalt

## Teilergebnisrechnung

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales  
12 Sicherheit und Ordnung  
12 60 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.889,60	17.239,60	14.800,00	17.239,60	2.439,60	0,00	0,00	-2.439,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.150,30	29.572,14	26.771,00	29.572,14	2.801,14	0,00	0,00	-2.801,14	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,00	246,32	0,00	246,32	246,32	0,00	0,00	-246,32	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,22	44.144,76	15.000,00	44.144,76	29.144,76	0,00	0,00	-29.144,76	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	127,64	3.870,29	0,00	3.870,29	3.870,29	0,00	0,00	-3.870,29	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.751,76</b>	<b>95.073,11</b>	<b>56.571,00</b>	<b>95.073,11</b>	<b>38.502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.502,11</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	63.767,45	61.233,29	63.277,00	61.233,29	-2.043,71	0,00	0,00	2.043,71	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.973,82	163.146,20	150.300,00	163.146,20	12.846,20	0,00	0,00	-12.846,20	0,00
15	Abschreibungen	178.694,55	179.282,51	177.951,00	179.282,51	1.331,51	0,00	0,00	-1.331,51	0,00
17	Transferaufwendungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761,96	20.038,72	15.000,00	20.038,72	5.038,72	0,00	0,00	-5.038,72	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>458.097,78</b>	<b>429.600,72</b>	<b>412.428,00</b>	<b>429.600,72</b>	<b>17.172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.172,72</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-406.346,02</b>	<b>-334.527,61</b>	<b>-355.857,00</b>	<b>-334.527,61</b>	<b>21.329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.329,39</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	48.205,92	47.571,35	46.826,00	47.571,35	745,35	0,00	0,00	-745,35	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	200.939,03	151.445,96	211.696,00	151.445,96	-60.250,04	0,00	0,00	60.250,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	101.257,32	98.059,37	134.259,00	98.059,37	-36.199,63	0,00	0,00	36.199,63	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-253.990,43</b>	<b>-201.933,98</b>	<b>-299.129,00</b>	<b>-201.933,98</b>	<b>97.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.195,02</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-660.336,45</b>	<b>-536.461,59</b>	<b>-654.986,00</b>	<b>-536.461,59</b>	<b>118.524,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.524,41</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales										
12 Sicherheit und Ordnung										
12 80 Katastrophenschutz										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	8.564,98	8.564,98	0,00	0,00	-8.564,98	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	-4.593,60	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	13.158,58	13.158,58	0,00	0,00	-13.158,58	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	-13.158,58	-13.158,58	0,00	0,00	13.158,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	231,03	231,03	0,00	0,00	-231,03	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.422,72	2.422,72	0,00	0,00	-2.422,72	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	-2.191,69	-2.191,69	0,00	0,00	2.191,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	-15.350,27	-15.350,27	0,00	0,00	15.350,27	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**31 Soziale Hilfen**  
**31 40 Soziale Einrichtungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870,00	16.595,10	1.000,00	16.595,10	15.595,10	0,00	0,00	-15.595,10	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.204,56	22.204,56	22.205,00	22.204,56	-0,44	0,00	0,00	0,44	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.165,84	196.851,82	173.500,00	196.851,82	23.351,82	0,00	0,00	-23.351,82	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>191.240,40</b>	<b>235.651,48</b>	<b>196.705,00</b>	<b>235.651,48</b>	<b>38.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.946,48</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.345,46	8.695,33	8.644,00	8.695,33	51,33	0,00	0,00	-51,33	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.321,09	59.491,99	36.320,00	59.491,99	23.171,99	0,00	0,00	-23.171,99	0,00
15	Abschreibungen	82.203,35	82.203,35	81.626,00	82.203,35	577,35	0,00	0,00	-577,35	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,87	49,05	250,00	49,05	-200,95	0,00	0,00	200,95	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>120.902,77</b>	<b>150.439,72</b>	<b>127.540,00</b>	<b>150.439,72</b>	<b>22.899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.899,72</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>70.337,63</b>	<b>85.211,76</b>	<b>69.165,00</b>	<b>85.211,76</b>	<b>16.046,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.046,76</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	96.867,81	57.427,03	97.278,00	57.427,03	-39.850,97	0,00	0,00	39.850,97	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	166.750,13	200.610,64	163.247,00	200.610,64	37.363,64	0,00	0,00	-37.363,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	13.281,37	11.931,41	19.909,00	11.931,41	-7.977,59	0,00	0,00	7.977,59	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-83.163,69</b>	<b>-155.115,02</b>	<b>-85.878,00</b>	<b>-155.115,02</b>	<b>-69.237,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.826,06</b>	<b>-69.903,26</b>	<b>-16.713,00</b>	<b>-69.903,26</b>	<b>-53.190,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.190,26</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales										
31 Soziale Hilfen										
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.786,18	27.481,02	219.000,00	27.481,02	-191.518,98	0,00	0,00	191.518,98	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.043,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>162.829,18</b>	<b>27.491,02</b>	<b>219.000,00</b>	<b>27.491,02</b>	<b>-191.508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.508,98</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	50.900,41	45.056,94	43.673,00	45.056,94	1.383,94	0,00	0,00	-1.383,94	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.942,05	62.770,68	117.900,00	62.770,68	-55.129,32	0,00	0,00	55.129,32	0,00
17	Transferaufwendungen	1.411,02	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,37	648,87	400,00	648,87	248,87	0,00	0,00	-248,87	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>124.798,85</b>	<b>108.476,49</b>	<b>162.673,00</b>	<b>108.476,49</b>	<b>-54.196,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.196,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>38.030,33</b>	<b>-80.985,47</b>	<b>56.327,00</b>	<b>-80.985,47</b>	<b>-137.312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.312,47</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.189,41	9.691,08	5.168,00	9.691,08	4.523,08	0,00	0,00	-4.523,08	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.604,49	94.517,97	60.966,00	94.517,97	33.551,97	0,00	0,00	-33.551,97	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-52.415,08</b>	<b>-84.826,89</b>	<b>-55.798,00</b>	<b>-84.826,89</b>	<b>-29.028,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.028,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.384,75</b>	<b>-165.812,36</b>	<b>529,00</b>	<b>-165.812,36</b>	<b>-166.341,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.341,36</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH07**

**Bildung, Betreuung, Erziehung**

**Teilergebnisrechnung**

THH07 21 21 10		Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen							
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799.647,26	823.130,00	929.581,48	106.451,48	0,00	0,00	-106.451,48	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.470,93	122.453,00	155.169,27	32.716,27	0,00	0,00	-32.716,27	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.712,11	77.500,00	50.939,95	-26.560,05	0,00	0,00	26.560,05	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,58	650,00	9.762,38	9.112,38	0,00	0,00	-9.112,38	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.040.351,88</b>	<b>1.023.733,00</b>	<b>1.145.453,08</b>	<b>121.720,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.720,08</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	712.689,84	899.150,00	758.695,79	-140.454,21	0,00	0,00	140.454,21	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.924,21	453.000,00	342.297,36	-110.702,64	0,00	0,00	110.702,64	0,00
15	Abschreibungen	672.558,34	652.596,00	683.208,62	30.612,62	0,00	0,00	-30.612,62	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.390,68	73.700,00	63.548,11	-10.151,89	0,00	0,00	10.151,89	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.778.563,07</b>	<b>2.078.746,00</b>	<b>1.847.749,88</b>	<b>-230.996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.996,12</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-738.211,19</b>	<b>-1.055.013,00</b>	<b>-702.296,80</b>	<b>352.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.716,20</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	35.951,85	33.522,00	44.826,48	11.304,48	0,00	0,00	-11.304,48	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.984.864,64	1.936.415,00	1.912.069,33	-24.345,67	0,00	0,00	24.345,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	172.730,95	226.279,00	161.651,63	-64.627,37	0,00	0,00	64.627,37	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.121.643,74</b>	<b>-2.129.172,00</b>	<b>-2.028.894,48</b>	<b>100.277,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.277,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.859.854,93</b>	<b>-3.184.185,00</b>	<b>-2.731.191,28</b>	<b>452.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.993,72</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 Schulträgeraufgaben 21 20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		104.706,00	113.810,00	100.464,00	-13.346,00	0,00	0,00	13.346,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>104.840,00</b>	<b>113.994,00</b>	<b>100.598,00</b>	<b>-13.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.396,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		14.467,16	16.415,00	16.024,80	-390,20	0,00	0,00	390,20	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.451,77	30.550,00	22.133,23	-8.416,77	0,00	0,00	8.416,77	0,00
15	Abschreibungen		24.974,71	23.115,00	25.705,07	2.590,07	0,00	0,00	-2.590,07	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.916,70	5.200,00	2.601,47	-2.598,53	0,00	0,00	2.598,53	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>63.810,34</b>	<b>75.280,00</b>	<b>66.464,57</b>	<b>-8.815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>41.029,66</b>	<b>38.714,00</b>	<b>34.133,43</b>	<b>-4.580,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,57</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		809,17	766,00	965,13	199,13	0,00	0,00	-199,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		56.965,03	43.282,00	35.544,15	-7.737,85	0,00	0,00	7.737,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten		4.957,42	4.311,00	4.472,61	161,61	0,00	0,00	-161,61	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-61.113,28</b>	<b>-46.827,00</b>	<b>-39.051,63</b>	<b>7.775,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.775,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>		<b>-20.083,62</b>	<b>-8.113,00</b>	<b>-4.918,20</b>	<b>3.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.194,80</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung									
21 Schulträgeraufgaben									
21 40 Schülerbezogene Leistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.393,99	20.500,00	25.920,66	5.420,66	0,00	0,00	-5.420,66	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.393,99</b>	<b>20.500,00</b>	<b>25.920,66</b>	<b>5.420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.420,66</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.590,58	8.420,00	8.147,96	-272,04	0,00	0,00	272,04	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,65	25.000,00	10.844,00	-14.156,00	0,00	0,00	14.156,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.849,23	109.500,00	134.968,75	25.468,75	0,00	0,00	-25.468,75	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>140.023,46</b>	<b>142.920,00</b>	<b>153.960,71</b>	<b>11.040,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.040,71</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-99.629,47</b>	<b>-122.420,00</b>	<b>-128.040,05</b>	<b>-5.620,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,05</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.706,88	1.596,00	3.757,29	2.161,29	0,00	0,00	-2.161,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.500,86	23.785,00	37.363,95	13.578,95	0,00	0,00	-13.578,95	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-22.793,98</b>	<b>-22.189,00</b>	<b>-33.606,66</b>	<b>-11.417,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.417,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-122.423,45</b>	<b>-144.609,00</b>	<b>-161.646,71</b>	<b>-17.037,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.037,71</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	13.842,37	26.518,00	25.933,24	-584,76	0,00	0,00	584,76	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,29	3.100,00	391,53	-2.708,47	0,00	0,00	2.708,47	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,69	600,00	1.738,37	1.138,37	0,00	0,00	-1.138,37	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.167,35</b>	<b>30.218,00</b>	<b>28.063,14</b>	<b>-2.154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,86</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.167,35</b>	<b>-29.618,00</b>	<b>-28.063,14</b>	<b>1.554,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.554,86</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	882,21	825,00	903,85	78,85	0,00	0,00	-78,85	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.531,24	12.295,00	8.988,30	-3.306,70	0,00	0,00	3.306,70	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.649,03</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-8.084,45</b>	<b>3.385,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.385,55</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-27.816,38</b>	<b>-41.088,00</b>	<b>-36.147,59</b>	<b>4.940,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.940,41</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH07 36 36 20 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen							
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs-	
	2019	2020	Ergebnis 2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	124.439,09	123.000,00	115.355,47	-7.644,53	0,00	0,00	7.644,53	0,00
3	1.593,22	12.913,00	1.593,21	-11.319,79	0,00	0,00	11.319,79	0,00
5	17.852,48	20.800,00	7.049,05	-13.750,95	0,00	0,00	13.750,95	0,00
9	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10	11.320,14	0,00	11.320,13	11.320,13	0,00	0,00	-11.320,13	0,00
<b>11</b>	<b>155.204,93</b>	<b>186.713,00</b>	<b>135.317,86</b>	<b>-51.395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.395,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>							
12	175.408,93	294.353,00	189.731,57	-104.621,43	0,00	0,00	104.621,43	0,00
14	250.139,15	252.850,00	203.786,62	-49.063,38	0,00	0,00	49.063,38	0,00
15	69.995,32	68.098,00	70.482,47	2.384,47	0,00	0,00	-2.384,47	0,00
17	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	10.334,83	8.250,00	6.291,35	-1.958,65	0,00	0,00	1.958,65	0,00
<b>19</b>	<b>506.163,83</b>	<b>623.551,00</b>	<b>470.292,01</b>	<b>-153.258,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.258,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>							
<b>20</b>	<b>-350.958,90</b>	<b>-436.838,00</b>	<b>-334.974,15</b>	<b>101.863,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.863,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>							
21	10.657,58	9.969,00	15.685,68	5.716,68	0,00	0,00	-5.716,68	0,00
22	265.919,07	281.531,00	285.089,60	3.558,60	0,00	0,00	-3.558,60	0,00
23	34.899,17	38.826,00	33.926,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
	<b>kalkulatorische Kosten</b>							
<b>24</b>	<b>-290.160,66</b>	<b>-310.388,00</b>	<b>-303.329,92</b>	<b>7.058,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.058,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>							
<b>25</b>	<b>-641.119,56</b>	<b>-747.226,00</b>	<b>-638.304,07</b>	<b>108.921,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.921,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>							

**Teilergebnisrechnung**

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 36 50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.178.502,51	2.101.000,00	2.429.737,95	328.737,95	0,00	0,00	0,00	-328.737,95	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.100,68	24.101,00	24.100,67	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.766,50	369.100,00	272.955,98	-96.144,02	0,00	0,00	0,00	96.144,02	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.575.669,69</b>	<b>2.494.201,00</b>	<b>2.727.994,60</b>	<b>233.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.793,60</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	2.689.117,24	3.203.447,00	2.799.143,47	-404.303,53	0,00	0,00	0,00	404.303,53	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.364,45	196.250,00	88.712,24	-107.537,76	0,00	0,00	0,00	107.537,76	0,00
15	Abschreibungen	213.102,61	207.669,00	276.678,88	69.009,88	0,00	0,00	0,00	-69.009,88	0,00
17	Transferaufwendungen	1.841.710,05	2.008.600,00	2.139.962,10	131.362,10	0,00	0,00	0,00	-131.362,10	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.921,97	132.800,00	23.451,88	-109.348,12	0,00	0,00	0,00	109.348,12	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.894.216,32</b>	<b>5.748.766,00</b>	<b>5.327.948,57</b>	<b>-420.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.817,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.318.546,63</b>	<b>-3.254.565,00</b>	<b>-2.599.953,97</b>	<b>654.611,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.611,03</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	141.380,17	132.997,00	267.782,80	134.785,80	0,00	0,00	0,00	-134.785,80	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.076.617,35	2.143.246,00	2.534.409,69	391.163,69	0,00	0,00	0,00	-391.163,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	120.538,89	139.756,00	121.031,89	-18.724,11	0,00	0,00	0,00	18.724,11	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.055.776,07</b>	<b>-2.150.005,00</b>	<b>-2.387.658,78</b>	<b>-237.653,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.653,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.374.322,70</b>	<b>-5.404.570,00</b>	<b>-4.987.612,75</b>	<b>416.957,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.957,25</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung									
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe									
36 80	Kooperation und Vernetzung									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	66.090,77	88.465,11	77.614,00	88.465,11	10.851,11	0,00	0,00	-10.851,11	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,83	17.233,14	23.000,00	17.233,14	-5.766,86	0,00	0,00	5.766,86	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,26	74,02	600,00	74,02	-525,98	0,00	0,00	525,98	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.084,86	105.772,27	101.214,00	105.772,27	4.558,27	0,00	0,00	-4.558,27	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.084,86	-105.772,27	-101.214,00	-105.772,27	-4.558,27	0,00	0,00	4.558,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.953,88	4.211,26	2.763,00	4.211,26	1.448,26	0,00	0,00	-1.448,26	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.109,93	41.878,21	41.167,00	41.878,21	711,21	0,00	0,00	-711,21	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.156,05	-37.666,95	-38.404,00	-37.666,95	737,05	0,00	0,00	-737,05	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-112.240,91	-143.439,22	-139.618,00	-143.439,22	-3.821,22	0,00	0,00	3.821,22	0,00

**Teilhaushalt  
THH08**

**Kultur und Sport**

## Teilergebnisrechnung

THH08 25 25 20 Nr.	Kultur und Sport Museum und Archiv Museum	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020							
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	525,40	525,40	0,00	0,00	-525,40	0,00
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,11	886,00	886,11	0,11	0,11	0,00	0,00	-0,11	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,35	250,00	404,00	154,00	154,00	0,00	0,00	-154,00	0,00
<b>11</b>		<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>927,46</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.815,51</b>	<b>679,51</b>	<b>679,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-679,51</b>	<b>0,00</b>
12		Personalaufwendungen	44.900,44	46.134,00	46.571,48	437,48	437,48	0,00	0,00	-437,48	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863,59	15.550,00	9.637,30	-5.912,70	-5.912,70	0,00	0,00	5.912,70	0,00
15		Abschreibungen	23.192,84	25.923,00	23.507,31	-2.415,69	-2.415,69	0,00	0,00	2.415,69	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,84	3.400,00	3.004,95	-395,05	-395,05	0,00	0,00	395,05	0,00
<b>19</b>		<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.496,71</b>	<b>91.007,00</b>	<b>82.721,04</b>	<b>-8.285,96</b>	<b>-8.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-82.569,25</b>	<b>-89.871,00</b>	<b>-80.905,53</b>	<b>8.965,47</b>	<b>8.965,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.965,47</b>	<b>0,00</b>
21		Erträge aus internen Leistungen	1.840,22	1.716,00	2.511,21	795,21	795,21	0,00	0,00	-795,21	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	78.971,76	58.540,00	75.547,85	17.007,85	17.007,85	0,00	0,00	-17.007,85	0,00
23		kalkulatorische Kosten	23.017,50	24.057,00	22.541,95	-1.515,05	-1.515,05	0,00	0,00	1.515,05	0,00
<b>24</b>		<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-100.149,04</b>	<b>-80.881,00</b>	<b>-95.578,59</b>	<b>-14.697,59</b>	<b>-14.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-182.718,29</b>	<b>-170.752,00</b>	<b>-176.484,12</b>	<b>-5.732,12</b>	<b>-5.732,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,12</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
25	Kultur und Sport									
25	Museum und Archiv									
25	Archiv									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171,45	100,00	100,00	283,50	183,50	0,00	0,00	-183,50	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>171,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>283,50</b>	<b>183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,50</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	20.728,75	21.465,00	21.465,00	21.554,78	89,78	0,00	0,00	-89,78	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.165,14	6.700,00	6.700,00	2.910,59	-3.789,41	0,00	0,00	3.789,41	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,61	900,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.129,50</b>	<b>29.065,00</b>	<b>29.065,00</b>	<b>24.465,37</b>	<b>-4.599,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,63</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-28.958,05</b>	<b>-28.965,00</b>	<b>-28.965,00</b>	<b>-24.181,87</b>	<b>4.783,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.783,13</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	569,84	533,00	533,00	1.475,39	942,39	0,00	0,00	-942,39	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.208,02	7.940,00	7.940,00	14.671,52	6.731,52	0,00	0,00	-6.731,52	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.638,18</b>	<b>-7.407,00</b>	<b>-7.407,00</b>	<b>-13.196,13</b>	<b>-5.789,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,13</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-36.596,23</b>	<b>-36.372,00</b>	<b>-36.372,00</b>	<b>-37.378,00</b>	<b>-1.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
3	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.515,84	22.516,00	22.516,00	22.515,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.515,84</b>	<b>22.516,00</b>		<b>22.515,84</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.340,48	54.500,00	54.500,00	60.672,54	6.172,54	0,00	0,00	-6.172,54	0,00
15	Abschreibungen	47.566,04	46.897,00	46.897,00	46.897,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
17	Transferaufwendungen	105.800,00	101.400,00	101.400,00	100.800,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>208.706,52</b>	<b>202.797,00</b>		<b>208.369,73</b>	<b>5.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.572,73</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-186.190,68</b>	<b>-180.281,00</b>		<b>-185.853,89</b>	<b>-5.572,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572,89</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	56.208,97	53.318,00	53.318,00	60.416,47	7.098,47	0,00	0,00	-7.098,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	82.825,02	71.296,00	71.296,00	68.807,94	-2.488,06	0,00	0,00	2.488,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	21.443,74	59.220,00	59.220,00	20.803,33	-38.416,67	0,00	0,00	38.416,67	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-48.059,79</b>	<b>-77.198,00</b>		<b>-29.194,80</b>	<b>48.003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.003,20</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-234.250,47</b>	<b>-257.479,00</b>		<b>-215.048,69</b>	<b>42.430,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.430,31</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung**

THH08 27 10		Kultur und Sport Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Volkshochschulen							
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs-	
Nr.		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigung- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.674,16	13.500,00	14.910,23	1.410,23	0,00	0,00	-1.410,23	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.357,00	50.500,00	14.668,20	-35.831,80	0,00	0,00	35.831,80	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.031,16</b>	<b>64.000,00</b>	<b>29.578,43</b>	<b>-34.421,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.421,57</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	65.277,08	81.570,00	47.655,14	-33.914,86	0,00	0,00	33.914,86	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,81	8.400,00	9.991,20	1.591,20	0,00	0,00	-1.591,20	0,00
15	Abschreibungen	267,76	268,00	267,76	-0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,49	1.800,00	1.320,44	-479,56	0,00	0,00	479,56	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>74.565,14</b>	<b>92.038,00</b>	<b>59.234,54</b>	<b>-32.803,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.803,46</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.533,98</b>	<b>-28.038,00</b>	<b>-29.656,11</b>	<b>-1.618,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,11</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.330,86	3.145,00	4.646,43	1.501,43	0,00	0,00	-1.501,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.398,61	45.024,00	46.034,72	1.010,72	0,00	0,00	-1.010,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	82,84	77,00	76,81	-0,19	0,00	0,00	0,19	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-42.150,59</b>	<b>-41.956,00</b>	<b>-41.465,10</b>	<b>490,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-63.684,57</b>	<b>-69.994,00</b>	<b>-71.121,21</b>	<b>-1.127,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,21</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
27	<b>Kultur und Sport</b>									
27	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>									
27	<b>Bibliotheken</b>									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,99	442,99	443,00	442,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.616,81	8.028,52	15.600,00	8.028,52	-7.571,48	0,00	0,00	7.571,48	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.768,75	380,00	24.768,75	24.388,75	0,00	0,00	-24.388,75	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.059,80</b>	<b>33.240,26</b>	<b>17.023,00</b>	<b>33.240,26</b>	<b>16.217,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.217,26</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	167.568,78	149.657,54	152.935,00	149.657,54	-3.277,46	0,00	0,00	3.277,46	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.333,55	67.374,85	64.500,00	67.374,85	2.874,85	0,00	0,00	-2.874,85	0,00
15	Abschreibungen	13.325,96	13.218,22	13.218,00	13.218,22	0,22	0,00	0,00	-0,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,71	6.577,36	13.500,00	6.577,36	-6.922,64	0,00	0,00	6.922,64	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>243.536,00</b>	<b>236.827,97</b>	<b>244.153,00</b>	<b>236.827,97</b>	<b>-7.325,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.325,03</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-229.476,20</b>	<b>-203.587,71</b>	<b>-227.130,00</b>	<b>-203.587,71</b>	<b>23.542,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.542,29</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.600,31	11.466,88	6.176,00	11.466,88	5.290,88	0,00	0,00	-5.290,88	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	116.639,58	136.314,03	113.655,00	136.314,03	22.659,03	0,00	0,00	-22.659,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.674,09	6.384,21	6.614,00	6.384,21	-229,79	0,00	0,00	229,79	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-116.713,36</b>	<b>-131.231,36</b>	<b>-114.093,00</b>	<b>-131.231,36</b>	<b>-17.138,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.138,36</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-346.189,56</b>	<b>-334.819,07</b>	<b>-341.223,00</b>	<b>-334.819,07</b>	<b>6.403,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.403,93</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung

THH08 28 28 10 Nr.	Kultur und Sport		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege									
Ertrags- und Aufwandsarten										
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.425,50	80.600,00	0,00	-80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00	-6.692,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.425,50</b>	<b>81.600,00</b>	<b>6.692,00</b>	<b>-74.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.908,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		14.285,75	16.386,00	16.488,50	102,50	0,00	0,00	-102,50	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.022,74	214.300,00	158.432,30	-55.867,70	0,00	0,00	55.867,70	0,00
17	Transferaufwendungen		31.738,16	22.340,00	30.574,80	8.234,80	0,00	0,00	-8.234,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		529,17	0,00	1.208,92	1.208,92	0,00	0,00	-1.208,92	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>108.575,82</b>	<b>253.026,00</b>	<b>206.704,52</b>	<b>-46.321,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.321,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-104.150,32</b>	<b>-171.426,00</b>	<b>-200.012,52</b>	<b>-28.586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.586,52</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		4.014,85	3.925,00	5.943,49	2.018,49	0,00	0,00	-2.018,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		143.136,32	113.153,00	97.347,71	-15.805,29	0,00	0,00	15.805,29	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-139.121,47</b>	<b>-109.228,00</b>	<b>-91.404,22</b>	<b>17.823,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.823,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>		<b>-243.271,79</b>	<b>-280.654,00</b>	<b>-291.416,74</b>	<b>-10.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.762,74</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung

THH08 42 42 10 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Förderung des Sports		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Förderungsarten									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen		17.442,12	6.860,00	0,00	-6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00
17	Transferaufwendungen		39.554,81	34.700,00	28.000,00	-6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8,61	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		56.988,32	41.660,00	28.000,00	-13.660,00	0,00	0,00	13.660,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-56.988,32	-41.660,00	-28.000,00	13.660,00	0,00	0,00	-13.660,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		837,71	802,00	2.111,70	1.309,70	0,00	0,00	-1.309,70	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		356.775,48	194.862,00	261.912,39	67.050,39	0,00	0,00	-67.050,39	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-355.937,77	-194.060,00	-259.800,69	-65.740,69	0,00	0,00	65.740,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-412.926,09	-235.720,00	-287.800,69	-52.080,69	0,00	0,00	52.080,69	0,00

Datum: 11.01.2022  
001 Kernhaushalt

## Teilergebnisrechnung

THH08 42 42 40 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Freibad Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
3	Aufgabste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.220,47	6.246,80	5.221,00	6.246,80	1.025,80	0,00	0,00	-1.025,80	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.116,62	36.062,37	120.000,00	36.062,37	-83.937,63	0,00	0,00	83.937,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	300,00	50.000,00	49.700,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>132.337,09</b>	<b>92.309,17</b>	<b>125.521,00</b>	<b>92.309,17</b>	<b>-33.211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.211,83</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	25.030,55	14.514,14	21.905,00	14.514,14	-7.390,86	0,00	0,00	7.390,86	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.181,46	212.950,89	225.200,00	212.950,89	-12.249,11	0,00	0,00	12.249,11	0,00
15	Abschreibungen	55.106,90	57.401,88	54.810,00	57.401,88	2.591,88	0,00	0,00	-2.591,88	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,13	4.322,85	7.300,00	4.322,85	-2.977,15	0,00	0,00	2.977,15	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>260.425,04</b>	<b>289.189,76</b>	<b>309.215,00</b>	<b>289.189,76</b>	<b>-20.025,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.025,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-128.087,95</b>	<b>-196.880,59</b>	<b>-183.694,00</b>	<b>-196.880,59</b>	<b>-13.186,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.186,59</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.475,37	5.207,77	3.735,00	5.207,77	1.472,77	0,00	0,00	-1.472,77	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	245.096,02	253.949,33	256.895,00	253.949,33	-2.945,67	0,00	0,00	2.945,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	18.816,99	18.593,10	19.920,00	18.593,10	-1.326,90	0,00	0,00	1.326,90	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-259.437,64</b>	<b>-267.334,66</b>	<b>-273.080,00</b>	<b>-267.334,66</b>	<b>5.745,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.745,34</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-387.525,59</b>	<b>-464.215,25</b>	<b>-456.774,00</b>	<b>-464.215,25</b>	<b>-7.441,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,25</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung

THH08 42 42 41 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
3	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.665,46	19.665,47	19.666,00	19.665,47	-0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.665,46</b>	<b>19.715,47</b>	<b>20.266,00</b>	<b>19.715,47</b>	<b>-550,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,53</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	26.527,25	29.120,27	23.544,00	29.120,27	5.576,27	0,00	0,00	-5.576,27	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.668,88	53.916,66	81.200,00	53.916,66	-27.283,34	0,00	0,00	27.283,34	0,00
15	Abschreibungen	213.477,93	212.556,54	212.471,00	212.556,54	85,54	0,00	0,00	-85,54	0,00
17	Transferaufwendungen	56.390,70	57.165,05	54.000,00	57.165,05	3.165,05	0,00	0,00	-3.165,05	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,57	962,13	750,00	962,13	212,13	0,00	0,00	-212,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>365.080,33</b>	<b>353.720,65</b>	<b>371.965,00</b>	<b>353.720,65</b>	<b>-18.244,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.244,35</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-345.414,87</b>	<b>-334.005,18</b>	<b>-351.699,00</b>	<b>-334.005,18</b>	<b>17.693,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.693,82</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.593,28	2.837,25	3.126,00	2.837,25	-288,75	0,00	0,00	288,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.465,45	127.674,64	69.792,00	127.674,64	57.882,64	0,00	0,00	-57.882,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	84.871,42	104.109,06	82.100,00	104.109,06	22.009,06	0,00	0,00	-22.009,06	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-149.743,59</b>	<b>-228.946,45</b>	<b>-148.766,00</b>	<b>-228.946,45</b>	<b>-80.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.180,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-495.158,46</b>	<b>-562.951,63</b>	<b>-500.465,00</b>	<b>-562.951,63</b>	<b>-62.486,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.486,63</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH09**

**Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,  
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr**

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
51 Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.205,00	3.500,00	3.750,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.205,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	211.945,85	240.439,00	126.563,20	-113.875,80	0,00	0,00	113.875,80	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.618,84	265.800,00	117.807,38	-147.992,62	0,00	0,00	147.992,62	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,80	1.000,00	1.791,25	791,25	0,00	0,00	-791,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>324.061,49</b>	<b>507.239,00</b>	<b>246.161,83</b>	<b>-261.077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.077,17</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-317.856,49</b>	<b>-503.739,00</b>	<b>-242.411,83</b>	<b>261.327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.327,17</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	10.237,69	9.575,00	15.661,51	6.086,51	0,00	0,00	-6.086,51	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	167.568,95	165.055,00	177.494,74	12.439,74	0,00	0,00	-12.439,74	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-157.331,26</b>	<b>-155.480,00</b>	<b>-161.833,23</b>	<b>-6.353,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-475.187,75</b>	<b>-659.219,00</b>	<b>-404.245,06</b>	<b>254.973,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.973,94</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
51 Räumliche Planung und Entwicklung									
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8
	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	12.621,25	2.621,25	0,00	0,00	-2.621,25	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.828,80</b>	<b>12.621,25</b>	<b>2.621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	67.189,89	56.651,01	-20.076,99	0,00	0,00	20.076,99	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,62	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.822,21	23.000,00	3.350,46	0,00	0,00	-3.350,46	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.399,72</b>	<b>116.228,00</b>	<b>-33.226,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.226,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.570,92</b>	<b>-106.228,00</b>	<b>35.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.376,33	2.221,00	2.006,44	0,00	0,00	-2.006,44	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.983,54	33.115,00	8.924,38	0,00	0,00	-8.924,38	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-31.607,21</b>	<b>-30.894,00</b>	<b>-6.917,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-66.178,13</b>	<b>-137.122,00</b>	<b>28.929,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.929,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
51 Räumliche Planung und Entwicklung									
51 12 Flurneuordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2019	Ansatz	2020	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
52 Bauen und Wohnen										
52 10 Bauordnung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.083,17	128.593,00	90.000,00	128.593,00	38.593,00	0,00	0,00	-38.593,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150.083,17</b>	<b>128.593,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128.593,00</b>	<b>38.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.593,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	88.500,92	95.968,08	114.573,00	95.968,08	-18.604,92	0,00	0,00	18.604,92	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,00	2.485,00	2.000,00	2.485,00	485,00	0,00	0,00	-485,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,54	9.635,15	10.000,00	9.635,15	-364,85	0,00	0,00	364,85	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.899,46</b>	<b>108.088,23</b>	<b>126.573,00</b>	<b>108.088,23</b>	<b>-18.484,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.484,77</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>55.183,71</b>	<b>20.504,77</b>	<b>-36.573,00</b>	<b>20.504,77</b>	<b>57.077,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.077,77</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.411,04	5.273,18	4.127,00	5.273,18	1.146,18	0,00	0,00	-1.146,18	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.753,35	52.438,48	61.477,00	52.438,48	-9.038,52	0,00	0,00	9.038,52	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-58.342,31</b>	<b>-47.165,30</b>	<b>-57.350,00</b>	<b>-47.165,30</b>	<b>10.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.184,70</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.158,60</b>	<b>-26.660,53</b>	<b>-93.923,00</b>	<b>-26.660,53</b>	<b>67.262,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.262,47</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
52 Bauen und Wohnen										
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen		3.040,02	3.178,00	3.153,77	-24,23	0,00	0,00	24,23	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.040,02	3.178,00	3.153,77	-24,23	0,00	0,00	24,23	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-3.040,02	-3.178,00	-3.153,77	24,23	0,00	0,00	-24,23	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		118,16	110,00	186,46	76,46	0,00	0,00	-76,46	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		1.686,76	1.646,00	1.895,76	249,76	0,00	0,00	-249,76	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.568,60	-1.536,00	-1.709,30	-173,30	0,00	0,00	173,30	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-4.608,62	-4.714,00	-4.863,07	-149,07	0,00	0,00	149,07	0,00

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
52 Bauen und Wohnen										
52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	7.050,75	7.267,00	7.267,00	7.254,03	-12,97	0,00	0,00	12,97	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,51	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	-2,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.058,26	7.267,00	7.267,00	7.256,27	-10,73	0,00	0,00	10,73	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.058,26	-7.267,00	-7.267,00	-7.256,27	10,73	0,00	0,00	-10,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	275,70	257,00	257,00	429,64	172,64	0,00	0,00	-172,64	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.934,99	3.842,00	3.842,00	4.272,46	430,46	0,00	0,00	-430,46	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.659,29	-3.585,00	-3.585,00	-3.842,82	-257,82	0,00	0,00	257,82	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-10.717,55	-10.852,00	-10.852,00	-11.099,09	-247,09	0,00	0,00	247,09	0,00

## Teilergebnisrechnung

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54 10 Gemeindestraßen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.540,50	28.800,00	28.800,00	28.658,30	-141,70	0,00	0,00	141,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653.848,76	989.049,00	989.049,00	670.928,09	-318.120,91	0,00	0,00	318.120,91	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.387,56	20.000,00	20.000,00	20.963,87	963,87	0,00	0,00	-963,87	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.800,00	1.800,00	600,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.292,86	3.000,00	3.000,00	16.770,90	13.770,90	0,00	0,00	-13.770,90	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	71.148,97	0,00	0,00	83.963,30	83.963,30	0,00	0,00	-83.963,30	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>787.078,65</b>	<b>1.042.649,00</b>	<b>1.042.649,00</b>	<b>821.884,46</b>	<b>-220.764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.764,54</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	110.461,52	127.734,00	127.734,00	94.025,26	-33.708,74	0,00	0,00	33.708,74	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.344,58	809.800,00	809.800,00	634.803,64	-174.996,36	0,00	0,00	174.996,36	0,00
15	Abschreibungen	1.339.365,97	1.328.622,00	1.328.622,00	1.385.914,19	57.292,19	0,00	0,00	-57.292,19	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.678,99	300.900,00	300.900,00	288.351,86	-12.548,14	0,00	0,00	12.548,14	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.445.851,06</b>	<b>2.567.056,00</b>	<b>2.567.056,00</b>	<b>2.403.094,95</b>	<b>-163.961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.961,05</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.658.772,41</b>	<b>-1.524.407,00</b>	<b>-1.524.407,00</b>	<b>-1.581.210,49</b>	<b>-56.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.803,49</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	14.853,52	13.901,00	13.901,00	40,53	-13.860,47	0,00	0,00	13.860,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	386.030,23	406.943,00	406.943,00	177.604,64	-229.338,36	0,00	0,00	229.338,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	464.590,19	1.239.206,00	1.239.206,00	471.478,76	-767.727,24	0,00	0,00	767.727,24	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-835.766,90</b>	<b>-1.632.248,00</b>	<b>-1.632.248,00</b>	<b>-649.042,87</b>	<b>983.205,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-983.205,13</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.494.539,31</b>	<b>-3.156.655,00</b>	<b>-3.156.655,00</b>	<b>-2.230.253,36</b>	<b>926.401,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-926.401,64</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		8.302,24	-675,10	0,00	0,00	675,10	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.296,53	25.779,80	0,00	0,00	-25.779,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		678,66	218,76	0,00	0,00	-218,76	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>80.277,43</b>	<b>25.323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.323,46</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-80.277,43</b>	<b>-25.423,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.423,46</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		1.753,93	641,97	0,00	0,00	-641,97	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		263.614,12	41.433,54	0,00	0,00	-41.433,54	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-261.860,19</b>	<b>-40.791,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.791,57</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>		<b>-342.137,62</b>	<b>-66.215,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.215,03</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54 60 Parkierungseinrichtungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,00	16.000,00	16.000,00	7.363,93	-8.636,07	0,00	0,00	8.636,07	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.050,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.363,93</b>	<b>-16.636,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.636,07</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,98	9.000,00	9.000,00	1.517,39	-7.482,61	0,00	0,00	7.482,61	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	130,31	130,31	0,00	0,00	-130,31	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.131,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.647,70</b>	<b>-7.352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352,30</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.918,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.716,23</b>	<b>-9.283,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,77</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38	0,00	0,00	-28,38	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3,65	0,00	0,00	282,18	282,18	0,00	0,00	-282,18	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,80</b>	<b>-253,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.914,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.462,43</b>	<b>-9.537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.537,57</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54 70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	6.607,61	4.607,61	0,00	0,00	-4.607,61	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907,19	3.907,00	3.907,00	3.907,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,66	26.050,00	26.050,00	16.117,30	-9.932,70	0,00	0,00	9.932,70	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.226,85</b>	<b>31.957,00</b>	<b>31.957,00</b>	<b>26.632,10</b>	<b>-5.324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.843,95	10.144,00	10.144,00	10.207,01	63,01	0,00	0,00	-63,01	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265,66	20.500,00	20.500,00	20.392,96	-107,04	0,00	0,00	107,04	0,00
15	Abschreibungen	10.960,13	10.960,00	10.960,00	10.960,12	0,12	0,00	0,00	-0,12	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	185,34	185,34	0,00	0,00	-185,34	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.069,74</b>	<b>41.604,00</b>	<b>41.604,00</b>	<b>41.745,43</b>	<b>141,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.842,89</b>	<b>-9.647,00</b>	<b>-9.647,00</b>	<b>-15.113,33</b>	<b>-5.466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466,33</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	543,54	508,00	508,00	940,34	432,34	0,00	0,00	-432,34	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.251,38	7.574,00	7.574,00	9.605,83	2.031,83	0,00	0,00	-2.031,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	621,54	975,00	975,00	462,85	-512,15	0,00	0,00	512,15	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.329,38</b>	<b>-8.041,00</b>	<b>-8.041,00</b>	<b>-9.128,34</b>	<b>-1.087,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,34</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.172,27</b>	<b>-17.688,00</b>	<b>-17.688,00</b>	<b>-24.241,67</b>	<b>-6.553,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,67</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
3	Aufgebste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.366,36	4.366,00	6.144,15	1.778,15	0,00	0,00	-1.778,15	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.366,36</b>	<b>4.366,00</b>	<b>6.144,15</b>	<b>1.778,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.778,15</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		12.136,53	20.192,00	31.223,79	11.031,79	0,00	0,00	-11.031,79	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.709,13	90.200,00	144.802,83	54.602,83	0,00	0,00	-54.602,83	0,00
15	Abschreibungen		12.797,83	12.798,00	17.155,92	4.357,92	0,00	0,00	-4.357,92	0,00
17	Transferaufwendungen		85,90	900,00	800,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8,86	0,00	31,01	31,01	0,00	0,00	-31,01	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>129.738,25</b>	<b>124.090,00</b>	<b>194.013,55</b>	<b>69.923,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.923,55</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-125.371,89</b>	<b>-119.724,00</b>	<b>-187.869,40</b>	<b>-68.145,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.145,40</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		1.987,69	1.860,00	3.380,38	1.520,38	0,00	0,00	-1.520,38	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		290.794,71	334.723,00	334.539,08	-183,92	0,00	0,00	183,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten		7.980,20	8.510,00	8.126,97	-383,03	0,00	0,00	383,03	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-296.787,22</b>	<b>-341.373,00</b>	<b>-339.285,67</b>	<b>2.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.087,33</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>		<b>-422.159,11</b>	<b>-461.097,00</b>	<b>-527.155,07</b>	<b>-66.058,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.058,07</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8
	1	2							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.158,24	25.158,24	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.158,24</b>	<b>45.258,24</b>	<b>20.100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.317,19	22.455,27	16.736,27	0,00	0,00	-16.736,27	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.313,58	80.574,53	8.374,53	0,00	0,00	-8.374,53	0,00	0,00
15	Abschreibungen	49.104,37	49.023,00	434,05	0,00	0,00	-434,05	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,86	73,67	-26,33	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>122.744,00</b>	<b>152.560,52</b>	<b>25.518,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.518,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-97.585,76</b>	<b>-107.302,28</b>	<b>-5.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	475,29	911,95	467,95	0,00	0,00	-467,95	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.066,50	59.258,94	1.727,94	0,00	0,00	-1.727,94	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	40.130,24	44.269,67	-34.743,33	0,00	0,00	34.743,33	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-125.721,45</b>	<b>-102.616,66</b>	<b>33.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-223.307,21</b>	<b>-209.918,94</b>	<b>28.065,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.065,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
3	Aufgebste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,50	122,00	122,00	121,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.447,67	347.200,00	347.200,00	413.325,08	66.125,08	0,00	0,00	-66.125,08	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	100,00	100,00	77,10	-22,90	0,00	0,00	22,90	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>369.646,27</b>	<b>347.422,00</b>	<b>347.422,00</b>	<b>413.523,68</b>	<b>66.101,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.101,68</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	39.534,06	37.301,00	37.301,00	37.737,91	436,91	0,00	0,00	-436,91	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.044,31	98.040,00	98.040,00	69.115,08	-28.924,92	0,00	0,00	28.924,92	0,00
15	Abschreibungen	60.231,68	56.980,00	56.980,00	60.766,68	3.786,68	0,00	0,00	-3.786,68	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,45	4.700,00	4.700,00	2.297,45	-2.402,55	0,00	0,00	2.402,55	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>198.162,50</b>	<b>197.021,00</b>	<b>197.021,00</b>	<b>169.917,12</b>	<b>-27.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.103,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>171.483,77</b>	<b>150.401,00</b>	<b>150.401,00</b>	<b>243.606,56</b>	<b>93.205,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.205,56</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.482,77	2.319,00	2.319,00	4.839,50	2.520,50	0,00	0,00	-2.520,50	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.716,11	237.613,00	237.613,00	233.434,22	-4.178,78	0,00	0,00	4.178,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.081,87	31.939,00	31.939,00	33.666,19	1.727,19	0,00	0,00	-1.727,19	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-181.315,21</b>	<b>-267.233,00</b>	<b>-267.233,00</b>	<b>-262.260,91</b>	<b>4.972,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.972,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.831,44</b>	<b>-116.832,00</b>	<b>-116.832,00</b>	<b>-18.654,35</b>	<b>98.177,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.177,65</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr.	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.020,00	7.500,00	6.195,00	-1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	-2.055,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.915,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995,29	14.160,00	14.393,65	233,65	0,00	0,00	-233,65	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,00	2.100,00	2.058,00	-42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.053,29</b>	<b>16.260,00</b>	<b>16.451,65</b>	<b>191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191,65</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.138,29</b>	<b>-8.760,00</b>	<b>-8.201,65</b>	<b>558,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558,35</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	147,07	137,00	393,16	256,16	0,00	0,00	-256,16	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.119,84	2.049,00	3.909,83	1.860,83	0,00	0,00	-1.860,83	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.972,77</b>	<b>-1.912,00</b>	<b>-3.516,67</b>	<b>-1.604,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.111,06</b>	<b>-10.672,00</b>	<b>-11.718,32</b>	<b>-1.046,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,32</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55 50 Forstwirtschaft										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		52.178,64	0,00	23.501,62	23.501,62	0,00	0,00	-23.501,62	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		92.978,70	70.000,00	47.263,20	-22.736,80	0,00	0,00	22.736,80	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>145.157,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.764,82</b>	<b>764,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-764,82</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.467,40	55.000,00	25.999,21	-29.000,79	0,00	0,00	29.000,79	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.353,87	15.400,00	13.976,76	-1.423,24	0,00	0,00	1.423,24	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>193.821,27</b>	<b>70.400,00</b>	<b>39.975,97</b>	<b>-30.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.424,03</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-48.663,93</b>	<b>-400,00</b>	<b>30.788,85</b>	<b>31.188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.188,85</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		572,84	535,00	4.458,52	3.923,52	0,00	0,00	-3.923,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		8.629,40	7.977,00	44.336,93	36.359,93	0,00	0,00	-36.359,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten		52.854,83	53.714,00	51.247,19	-2.466,81	0,00	0,00	2.466,81	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-60.911,39</b>	<b>-61.156,00</b>	<b>-91.125,60</b>	<b>-29.969,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>		<b>-109.575,32</b>	<b>-61.556,00</b>	<b>-60.336,75</b>	<b>1.219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.219,25</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
56 Umweltschutz										
56 10 Umweltschutzmaßnahmen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.848,23	0,00	0,00	1.848,23	1.848,23	0,00	0,00	-1.848,23	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.848,23	0,00	0,00	1.848,23	1.848,23	0,00	0,00	-1.848,23	0,00
12	Personalaufwendungen	5.230,00	5.294,00	5.294,00	5.337,01	43,01	0,00	0,00	-43,01	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.230,00	5.294,00	5.294,00	5.337,01	43,01	0,00	0,00	-43,01	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.381,77	-5.294,00	-5.294,00	-3.488,78	1.805,22	0,00	0,00	-1.805,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	191,68	179,00	179,00	320,19	141,19	0,00	0,00	-141,19	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738,48	2.671,00	2.671,00	3.184,16	513,16	0,00	0,00	-513,16	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.546,80	-2.492,00	-2.492,00	-2.863,97	-371,97	0,00	0,00	371,97	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-5.928,57	-7.786,00	-7.786,00	-6.352,75	1.433,25	0,00	0,00	-1.433,25	0,00

**Teilhaushalt  
THH10**

**Wirtschaft und Tourismus**



**Teilergebnisrechnung**

THH10 57 57 10 Nr.	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung									
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		56.069,96	69.801,00	67.930,61	-1.870,39	0,00	0,00	1.870,39	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.501,59	31.500,00	29.270,10	-2.229,90	0,00	0,00	2.229,90	0,00
15	Abschreibungen		4.523,50	4.245,00	0,00	-4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00
17	Transferaufwendungen		600,00	600,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.056,31	5.900,00	4.075,50	-1.824,50	0,00	0,00	1.824,50	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>108.751,36</b>	<b>112.046,00</b>	<b>101.776,21</b>	<b>-10.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,79</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-108.751,36</b>	<b>-112.046,00</b>	<b>-99.276,21</b>	<b>12.769,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.769,79</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		3.906,88	3.656,00	4.503,10	847,10	0,00	0,00	-847,10	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		65.221,76	63.169,00	46.263,59	-16.905,41	0,00	0,00	16.905,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten		4.950,73	4.433,00	648,08	-3.784,92	0,00	0,00	3.784,92	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-66.265,61</b>	<b>-63.946,00</b>	<b>-42.408,57</b>	<b>21.537,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.537,43</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>		<b>-175.016,97</b>	<b>-175.992,00</b>	<b>-141.684,78</b>	<b>34.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.307,22</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

THH10 **Wirtschaft und Tourismus**  
57 **Wirtschaft und Tourismus**  
57 30 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
3	Aufgebste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.476,44	5.136,00	9.992,59	4.856,59	0,00	0,00	0,00	-4.856,59	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.344,70	15.200,00	6.415,30	-8.784,70	0,00	0,00	0,00	8.784,70	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.821,14</b>	<b>20.336,00</b>	<b>16.407,89</b>	<b>-3.928,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,11</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	32.064,55	36.599,00	40.732,03	4.133,03	0,00	0,00	0,00	-4.133,03	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,65	2.250,00	645,63	-1.604,37	0,00	0,00	0,00	1.604,37	0,00
15	Abschreibungen	52.375,87	51.010,00	51.576,64	566,64	0,00	0,00	0,00	-566,64	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,92	800,00	467,43	-332,57	0,00	0,00	0,00	332,57	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.116,99</b>	<b>90.659,00</b>	<b>93.421,73</b>	<b>2.762,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.762,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-64.295,85</b>	<b>-70.323,00</b>	<b>-77.013,84</b>	<b>-6.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,84</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.748,80	1.669,00	6.826,89	5.157,89	0,00	0,00	0,00	-5.157,89	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.167,50	81.390,00	70.003,33	-11.386,67	0,00	0,00	0,00	11.386,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	38.338,16	43.575,00	37.245,95	-6.329,05	0,00	0,00	0,00	6.329,05	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-111.756,86</b>	<b>-123.296,00</b>	<b>-100.422,39</b>	<b>22.873,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.873,61</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-176.052,71</b>	<b>-193.619,00</b>	<b>-177.436,23</b>	<b>16.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.182,77</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH11**

**Ver- und Entsorgung**

Datum: 11.01.2022  
001 Kernhaushalt

## Teilergebnisrechnung

THH11 53 53 10 Nr.	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.099,21	42.279,02	38.000,00	42.279,02	4.279,02	0,00	0,00	-4.279,02	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.490,00	7.473,38	5.000,00	7.473,38	2.473,38	0,00	0,00	-2.473,38	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	844.839,36	382.516,05	390.000,00	382.516,05	-7.483,95	0,00	0,00	7.483,95	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>888.428,57</b>	<b>432.268,45</b>	<b>433.000,00</b>	<b>432.268,45</b>	<b>-731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,55</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	3.819,50	1.118,35	1.135,00	1.118,35	-16,65	0,00	0,00	16,65	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,44	3.212,00	18.000,00	3.212,00	-14.788,00	0,00	0,00	14.788,00	0,00
15	Abschreibungen	23.692,99	23.692,99	23.693,00	23.692,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
17	Transferaufwendungen	1.347,60	1.201,33	1.200,00	1.201,33	1,33	0,00	0,00	-1,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	556,02	200,00	556,02	356,02	0,00	0,00	-356,02	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.632,53</b>	<b>29.780,69</b>	<b>44.228,00</b>	<b>29.780,69</b>	<b>-14.447,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.447,31</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>855.796,04</b>	<b>402.487,76</b>	<b>388.772,00</b>	<b>402.487,76</b>	<b>13.715,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.715,76</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	223,13	40,53	208,00	40,53	-167,47	0,00	0,00	167,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.145,81	403,03	3.110,00	403,03	-2.706,97	0,00	0,00	2.706,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	4.814,75	4.278,78	0,00	4.278,78	4.278,78	0,00	0,00	-4.278,78	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.737,43</b>	<b>-4.641,28</b>	<b>-2.902,00</b>	<b>-4.641,28</b>	<b>-1.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,28</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>848.058,61</b>	<b>397.846,48</b>	<b>385.870,00</b>	<b>397.846,48</b>	<b>11.976,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.976,48</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 20	Gasversorgung									
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.254,27	32.168,00	33.000,00	32.168,00	-832,00	0,00	0,00	832,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.254,27	32.168,00	33.000,00	32.168,00	-832,00	0,00	0,00	832,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.254,27	32.168,00	33.000,00	32.168,00	-832,00	0,00	0,00	832,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	32.254,27	32.168,00	33.000,00	32.168,00	-832,00	0,00	0,00	832,00	0,00

Teilergebnisrechnung

THH11 53 53 30 Nr.	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.242,03	221.177,06	302.700,00	221.177,06	-81.522,94	0,00	0,00	81.522,94	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.242,03	221.177,06	302.700,00	221.177,06	-81.522,94	0,00	0,00	81.522,94	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,49	4.167,26	5.000,00	4.167,26	-832,74	0,00	0,00	832,74	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	896,49	4.167,26	5.000,00	4.167,26	-832,74	0,00	0,00	832,74	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.345,54	217.009,80	297.700,00	217.009,80	-80.690,20	0,00	0,00	80.690,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	448,36	448,36	4.731,00	448,36	-4.282,64	0,00	0,00	4.282,64	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-448,36	-448,36	-4.731,00	-448,36	4.282,64	0,00	0,00	-4.282,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.897,18	216.561,44	292.969,00	216.561,44	-76.407,56	0,00	0,00	76.407,56	0,00

**Teilergebnisrechnung**

THH11 Ver- und Entsorgung		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen							
53 Ver- und Entsorgung		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen							
53 60 Ertrags- und Aufwandsarten		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen							
Nr.	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 8	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>									
12	0,00	0,00	3.413,73	3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73	0,00	
14	4.864,97	4.000,00	2.832,00	-1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	
15	0,00	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	0,00	-5.018,78	0,00	
18	7.752,50	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
19	12.617,47	11.800,00	11.264,51	-535,49	0,00	0,00	535,49	0,00	
<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>									
20	-12.617,47	-11.800,00	-11.264,51	535,49	0,00	0,00	-535,49	0,00	
21	0,04	0,00	312,08	312,08	0,00	0,00	-312,08	0,00	
22	40,21	0,00	3.103,55	3.103,55	0,00	0,00	-3.103,55	0,00	
23	0,00	0,00	5.136,18	5.136,18	0,00	0,00	-5.136,18	0,00	
24	-40,17	0,00	-7.927,65	-7.927,65	0,00	0,00	7.927,65	0,00	
<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>									
25	-12.657,64	-11.800,00	-19.192,16	-7.392,16	0,00	0,00	7.392,16	0,00	
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>									

**Teilergebnisrechnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 70	Abfallwirtschaft									
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.767,09	19.014,15	15.600,00	19.014,15	3.414,15	0,00	0,00	-3.414,15	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.767,09</b>	<b>19.014,15</b>	<b>15.600,00</b>	<b>19.014,15</b>	<b>3.414,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.414,15</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	22.125,36	24.757,56	31.077,00	24.757,56	-6.319,44	0,00	0,00	6.319,44	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.002,05	75.049,31	81.800,00	75.049,31	-6.750,69	0,00	0,00	6.750,69	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.127,41</b>	<b>99.806,87</b>	<b>112.877,00</b>	<b>99.806,87</b>	<b>-13.070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,13</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.360,32</b>	<b>-80.792,72</b>	<b>-97.277,00</b>	<b>-80.792,72</b>	<b>16.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.484,28</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.375,81	1.669,92	1.287,00	1.669,92	382,92	0,00	0,00	-382,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.829,54	19.756,93	24.812,00	19.756,93	-5.055,07	0,00	0,00	5.055,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	471,09	471,09	471,00	471,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-23.924,82</b>	<b>-18.558,10</b>	<b>-23.996,00</b>	<b>-18.558,10</b>	<b>5.437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.437,90</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.285,14</b>	<b>-99.350,82</b>	<b>-121.273,00</b>	<b>-99.350,82</b>	<b>21.922,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.922,18</b>	<b>0,00</b>



Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	3	2	4	5	6	7	8	
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 80	Abwasserbeseitigung									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt  
THH12**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisrechnung

THH12 61 61 10		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.903.358,88	21.142.106,00	19.327.844,90	-1.814.261,10	0,00	0,00	0,00	1.814.261,10	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.729.272,90	8.186.034,00	9.089.336,60	903.302,60	0,00	0,00	0,00	-903.302,60	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.632.631,78</b>	<b>29.328.140,00</b>	<b>28.417.181,50</b>	<b>-910.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.958,50</b>	<b>0,00</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714,91	800,00	709,11	-90,89	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00
17	Transferaufwendungen	14.469.526,15	13.091.207,00	12.538.809,93	-552.397,07	0,00	0,00	0,00	552.397,07	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.470.241,06</b>	<b>13.092.007,00</b>	<b>12.539.519,04</b>	<b>-552.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.487,96</b>	<b>0,00</b>
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.162.390,72	16.236.133,00	15.877.662,46	-358.470,54	0,00	0,00	0,00	358.470,54	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	17.162.390,72	16.236.133,00	15.877.662,46	-358.470,54	0,00	0,00	0,00	358.470,54	0,00

## Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.007,00	0,00	-64.007,00	0,00	0,00	64.007,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	122.479,46	102.250,00	139.638,72	37.388,72	0,00	0,00	-37.388,72	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.479,46	166.257,00	139.638,72	-26.618,28	0,00	0,00	26.618,28	0,00
12	Personalaufwendungen	3.373,00	176.473,00	11.831,99	-164.641,01	0,00	0,00	164.641,01	0,00
15	Abschreibungen	0,00	216.390,00	0,00	-216.390,00	0,00	0,00	216.390,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.697,01	130.500,00	82.267,82	-48.232,18	0,00	0,00	48.232,18	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-390.790,00	0,00	390.790,00	0,00	0,00	-390.790,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.070,01	132.573,00	94.099,81	-38.473,19	0,00	0,00	38.473,19	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.409,45	33.684,00	45.538,91	11.854,91	0,00	0,00	-11.854,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-1.620.446,59	-2.667.059,00	-1.623.410,55	1.043.648,45	0,00	0,00	-1.043.648,45	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.620.446,59	2.667.059,00	1.623.410,55	-1.043.648,45	0,00	0,00	1.043.648,45	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	1.644.856,04	2.700.743,00	1.668.949,46	-1.031.793,54	0,00	0,00	1.031.793,54	0,00

**Teilergebnisrechnung**

THH12 61 61 30		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilhaushalt  
THH02**

**Innere Verwaltung - Hauptverwaltung**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
11 20 02 00 00 EDV										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 11200001 Datenverarbeitung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		23.753,59	60.000,00	60.000,00	20.782,03	-39.217,97	0,00	0,00	39.217,97	39.200,00
		23.753,59	60.000,00	60.000,00	20.782,03	-39.217,97	0,00	0,00	39.217,97	39.200,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>23.753,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.782,03</b>	<b>-39.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.217,97</b>	<b>39.200,00</b>
---	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-23.753,59</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.782,03</b>	<b>39.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.217,97</b>	<b>-39.200,00</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>23.753,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.782,03</b>	<b>-39.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.217,97</b>	<b>39.200,00</b>
---	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
11 26 01 00 00		Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 11260001 Zentrale Dienstleistungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

**Teilhaushalt  
THH03**

**Innere Verwaltung - Finanzverwaltung**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

TTH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung								
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 11330001 Bebaute Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		23.690,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude		23.690,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>23.690,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	3.126,63	3.126,63	0,00	0,00	-3.126,63	0,00
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude		0,00	0,00	0,00	3.126,63	3.126,63	0,00	0,00	-3.126,63	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,63</b>	<b>3.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.126,63</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>23.690,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>596.873,37</b>	<b>-3.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,63</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,63</b>	<b>3.126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.126,63</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 11330002 Unbebaute Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		295.442,00	1.962.500,00	33.792,00	-1.928.708,00	0,00	0,00	0,00	1.928.708,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude		295.442,00	1.962.500,00	33.792,00	-1.928.708,00	0,00	0,00	0,00	1.928.708,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>295.442,00</b>	<b>1.962.500,00</b>	<b>33.792,00</b>	<b>-1.928.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.708,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.090,19	1.847.000,00	100.556,53	-1.746.443,47	0,00	0,00	0,00	1.746.443,47	0,00
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude		18.090,19	1.847.000,00	100.556,53	-1.746.443,47	0,00	0,00	0,00	1.746.443,47	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>18.090,19</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>100.556,53</b>	<b>-1.746.443,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.443,47</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	277.351,81	115.500,00	-66.764,53	-182.264,53	0,00	0,00	0,00	182.264,53	0,00
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>18.090,19</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>100.556,53</b>	<b>-1.746.443,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.443,47</b>	<b>0,00</b>
<b>I 11330003 Gewerbepark Strut (IKZ)</b>										
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00	100.000,00
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	93.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00	100.000,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>93.974,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>100.000,00</b>
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-93.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00	-255.800,00	-100.000,00
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>93.974,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>I 11330006 Baugebiet "Sulpacher Straße"</b>										
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	158.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>158.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.829,50	3.829,50	0,00	0,00	3.900,00	70,50	0,00
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	3.829,50	3.829,50	0,00	0,00	3.900,00	70,50	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,50</b>	<b>3.829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>70,50</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung								
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	158.360,00	0,00	0,00	-3.829,50	-3.829,50	3.829,50	0,00	-3.900,00	-70,50	0,00
---	------------	------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	--------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	3.829,50	3.829,50	3.829,50	0,00	3.900,00	70,50	0,00
--	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	-------	------

I 1133007 Baugebiet "Unterer Morgen "

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	130.000,00	-870.000,00	-870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000.000,00	130.000,00	-870.000,00	-870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.000.000,00	130.000,00	-870.000,00	-870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
--	------	--------------	------------	-------------	-------------	------------	------	------	------------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.000.000,00	-130.000,00	870.000,00	870.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	-870.000,00	-870.000,00
---	------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	------	------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.000.000,00	130.000,00	-870.000,00	-870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
--	------	--------------	------------	-------------	-------------	------------	------	------	------------	------------

**Teilhaushalt  
THH04**

**Innere Verwaltung -  
Gebäudemanagement**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement										
11 24 01 00 58 Wohnen für alle, Dachsweg, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

I 11240004 Wohnen für alle (Dachsweg)

Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.468,41		45.000,00	428.422,19	383.422,19	0,00	653.500,00	270.077,81	270.000,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		6.468,41		45.000,00	428.422,19	383.422,19	0,00	653.500,00	270.077,81	270.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>6.468,41</b>		<b>45.000,00</b>	<b>428.422,19</b>	<b>383.422,19</b>	<b>0,00</b>	<b>653.500,00</b>	<b>270.077,81</b>	<b>270.000,00</b>
---	--	-----------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-6.468,41</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-428.422,19</b>	<b>-383.422,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>-270.077,81</b>	<b>-270.000,00</b>
--	--	------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aktiviere Eigenleistungen		814,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK		814,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>7.283,38</b>		<b>45.000,00</b>	<b>428.422,19</b>	<b>383.422,19</b>	<b>0,00</b>	<b>653.500,00</b>	<b>270.077,81</b>	<b>270.000,00</b>
---	--	-----------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement		11 24 02 00 99 Nicht aufteilb. Aufw. Begehung/Instandh., Betrieb/Betreuung techn. Anlagen an/in Gebäuden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 11240099 Gebäudemanagement - Allgemein

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		4.577,22	5.000,00	5.000,00	3.454,85	-1.545,15	0,00	0,00	1.545,15	0,00
		4.577,22	5.000,00	5.000,00	3.454,85	-1.545,15	0,00	0,00	1.545,15	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>										
		4.577,22	5.000,00	5.000,00	3.454,85	-1.545,15	0,00	0,00	1.545,15	0,00

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>										
		-4.577,22	-5.000,00	-5.000,00	-3.454,85	1.545,15	0,00	0,00	-1.545,15	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		4.577,22	5.000,00	5.000,00	3.454,85	-1.545,15	0,00	0,00	1.545,15	0,00



**Teilhaushalt  
THH05**

**Innere Verwaltung - Baubetriebshof**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof										
11 25 03 00 00 Leistungen zentraler Werkstätten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 11250001 Bauhof und Stadtgärtnerei

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.955,99	10.000,00	10.761,90	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,90	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	22.955,99	10.000,00	10.761,90	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,90	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>22.955,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.761,90</b>	<b>761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761,90</b>	<b>0,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-22.807,49</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.761,90</b>	<b>-761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,90</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.920,65	1.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,65	0,00
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	0,00	0,00	1.920,65	1.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,65	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>22.955,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.682,55</b>	<b>2.682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.682,55</b>	<b>0,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof								
11 25 05 00 00		Betreuung von Fahrzeugen und Geräten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 11250002 Fuhrpark**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	4.000,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.310,68	84.000,00	84.000,00	28.175,12	-55.824,88	0,00	0,00	0,00	55.824,88	14.000,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	50.310,68	84.000,00	84.000,00	28.175,12	-55.824,88	0,00	0,00	0,00	55.824,88	14.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>50.310,68</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>28.175,12</b>	<b>-55.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.824,88</b>	<b>14.000,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-46.310,68</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-28.675,12</b>	<b>53.324,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.324,88</b>	<b>-14.000,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>50.310,68</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>28.175,12</b>	<b>-55.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.824,88</b>	<b>14.000,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

**Teilhaushalt  
THH06**

**Sicherheit, Ordnung und Soziales**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
12 21 03 00 00		Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

**I 12210001 Geräte für Verkehrsregelung**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
---	--	------	----------	----------	------	-----------	------	------	----------	----------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
--	--	------	-----------	-----------	------	----------	------	------	-----------	-----------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
---	--	------	----------	----------	------	-----------	------	------	----------	----------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
12 60 01 00 00		Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

**I 12600001 Brandschutz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land			45.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>			<b>45.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.322,39	315.000,00	11.824,50	-303.175,50	0,00	444.600,00	747.775,50	747.700,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €			5.322,39	315.000,00	11.824,50	-303.175,50	0,00	444.600,00	747.775,50	747.700,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>			<b>5.322,39</b>	<b>315.000,00</b>	<b>11.824,50</b>	<b>-303.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>444.600,00</b>	<b>747.775,50</b>	<b>747.700,00</b>
---	--	--	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>			<b>39.677,61</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-11.824,50</b>	<b>239.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-683.775,50</b>	<b>-747.700,00</b>
--	--	--	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>			<b>5.322,39</b>	<b>315.000,00</b>	<b>11.824,50</b>	<b>-303.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>444.600,00</b>	<b>747.775,50</b>	<b>747.700,00</b>
---	--	--	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
31 40 07 00 00		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

I 3140003 Anschlussunterbringung Flüchtlinge (Container Daimlerstraße)

Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
31 40 09 00 00		Andere Soziale Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 31400004 Defibrillatoren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		3.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>3.612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-1.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>3.612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



**Teilhaushalt**

**THH07**

**Bildung, Betreuung, Erziehung**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 00 00 99		Nicht aufteilbarer Aufwand Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

I 21100099 Digitalisierungspauschale nach § 17a FAG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.934,33		140.000,00	-0,13	-140.000,13	0,00	0,00	140.000,13	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		160.934,33		140.000,00	-0,13	-140.000,13	0,00	0,00	140.000,13	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>160.934,33</b>		<b>140.000,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>-140.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>160.934,33</b>		<b>140.000,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>-140.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,13</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung									
21 10 01 00 08	Grundschule Marktschule, Hauptstraße 36, Ebersbach									

I 21100001 Marktschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	9.874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>9.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
---	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-6.374,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>9.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
---	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 21100020 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Marktschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 01 00 09		Grundschule Bünzwangen, Gotenstraße 5, Bünzwangen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 21100002 Grundschule Bünzwangen

Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	10000 7871000	Ausz.	für Hochbaumaßnahmen	50.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	10000 7831000	Erwerb	bewegl. VG > 1.000 €	6.682,83	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	10000 7831900	Erwerb	bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	4.000,00	3.379,56	-620,44	0,00	0,00	620,44	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>				<b>57.409,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.379,56</b>	<b>-620,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.120,44</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>				<b>-57.409,36</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.379,56</b>	<b>620,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.120,44</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>				<b>57.409,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.379,56</b>	<b>-620,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.120,44</b>	<b>2.500,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 10 01 00 10 Grundschule Roßwälden, Steinbißstraße 33, Roßwälden							
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 21100003 Grundschule Roßwälden**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.928,90	8.000,00	8.070,00	70,00	0,00	0,00	5.600,00	5.530,00	5.600,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	12.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	8.000,00	8.070,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>12.928,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.600,00</b>
---	------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-12.928,90</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.070,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.530,00</b>	<b>-5.600,00</b>
--	-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>12.928,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.600,00</b>
---	------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

**I 21100022 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Roßwälden**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	8.576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>8.576,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-8.576,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>8.576,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 01 00 11		Grundschule Weiler, Schubertstraße 14, Weiler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 21100004 Grundschule Weiler**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB										
		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
---	--	-------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
--	--	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Aktivierte Eigenleistungen										
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK										
		1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>1.381,59</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
---	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

**I 21100023 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Weiler**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 01 00 12 Grundschule Hardschule, Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 21100005 Hardschule**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		4.576,74	0,00	0,00	2.476,63	2.476,63	0,00	0,00	-2.476,63	0,00
		4.576,74	0,00	0,00	2.476,63	2.476,63	0,00	0,00	-2.476,63	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>										
		4.576,74	0,00	0,00	2.476,63	2.476,63	0,00	0,00	-2.476,63	0,00

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>										
		-4.576,74	0,00	0,00	-2.476,63	-2.476,63	0,00	0,00	2.476,63	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		4.576,74	0,00	0,00	2.476,63	2.476,63	0,00	0,00	-2.476,63	0,00

**I 21100024 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Hardschule**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>										
		354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>										
		-354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 10 04 00 14 Raichberg-Realschule, Büinzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach							
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8

**I 2110007 Raichberg-Realschule**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	27.572,57	6.000,00	10.007,61	4.007,61	0,00	0,00	-4.007,61	6.000,00
10000 7831900	Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>27.572,57</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.007,61</b>	<b>4.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.007,61</b>	<b>6.000,00</b>
---	--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-27.572,57</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-10.007,61</b>	<b>-4.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,61</b>	<b>-6.000,00</b>
--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>27.572,57</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.007,61</b>	<b>4.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.007,61</b>	<b>6.000,00</b>
---	--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-----------------

**I 21100025 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Raichberg-Realschule**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	34.102,74	0,00	7.573,96	7.573,96	0,00	0,00	-7.573,96	0,00
10000 7831900	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	34.102,74	0,00	7.573,96	7.573,96	0,00	0,00	-7.573,96	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>34.102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,96</b>	<b>7.573,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.573,96</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-34.102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.573,96</b>	<b>-7.573,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,96</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>34.102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,96</b>	<b>7.573,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.573,96</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 06 00 14 Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 21100009 Raichberg-Gymnasien

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		21.220,85	0,00	0,00	10.999,41	10.999,41	0,00	0,00	-10.999,41	0,00
		21.220,85	0,00	0,00	10.999,41	10.999,41	0,00	0,00	-10.999,41	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>21.220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,41</b>	<b>10.999,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.999,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-21.220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.999,41</b>	<b>-10.999,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,41</b>	<b>0,00</b>

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

		21.220,85	0,00	0,00	10.999,41	10.999,41	0,00	0,00	-10.999,41	0,00
--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------------	------

I 21100026 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Raichberg-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		33.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>33.178,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-33.178,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>33.178,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 20 02 00 12 Hardschule (SBBZ), Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach							
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

**I 21200001 Hardschule SBBZ**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	1.455,90	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10000 7831900	Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>1.455,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
---	--	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-1.455,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
--	--	------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>1.455,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
---	--	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

**I 21200002 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Hardschule (SBBZ)**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	21.947,82	0,00	522,57	522,57	0,00	-522,57	0,00
		21.947,82	0,00	522,57	522,57	0,00	-522,57	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>21.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>522,57</b>	<b>522,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-522,57</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-21.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-522,57</b>	<b>-522,57</b>	<b>0,00</b>	<b>522,57</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------------	-------------	----------------	----------------	-------------	---------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>21.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>522,57</b>	<b>522,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-522,57</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	36 20 04 00 00 Bildung, Betreuung, Erziehung Einrichtungen der Jugendarbeit						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36200002 Spielplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.402,16	50.000,00	23.692,56	-26.307,44	0,00	0,00	26.307,44	26.300,00
10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen		19.402,16	50.000,00	23.692,56	-26.307,44	0,00	0,00	26.307,44	26.300,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>19.402,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.692,56</b>	<b>-26.307,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.307,44</b>	<b>26.300,00</b>
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-19.402,16</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-23.692,56</b>	<b>26.307,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.307,44</b>	<b>-26.300,00</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Aktivierete Eigenleistungen		0,00	30.000,00	808,51	-29.191,49	0,00	0,00	29.191,49	0,00
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK		0,00	30.000,00	808,51	-29.191,49	0,00	0,00	29.191,49	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>19.402,16</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.501,07</b>	<b>-55.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.498,93</b>	<b>26.300,00</b>
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 11 Kindertageseinrichtung "Pustablume", Schubertstraße 14, Weiler						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500008 Kindertageseinrichtung "Pustablume", Weiler

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.800,00	1.410,15	-19.389,85	0,00	0,00	19.389,85	19.300,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	20.800,00	1.410,15	-19.389,85	0,00	0,00	19.389,85	19.300,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.410,15</b>	<b>-269.389,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.389,85</b>	<b>269.300,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-1.410,15</b>	<b>269.389,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.389,85</b>	<b>-269.300,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.410,15</b>	<b>-269.389,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.389,85</b>	<b>269.300,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 13		Kinderhaus Stadtmitte, Hauptstraße, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

I 36500013 Kinderhaus Stadtmitte, Ebersbach (7-gruppig)

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		500.000,00	23.259,42	-476.740,58	0,00	700.000,00	1.176.740,58	1.176.700,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0,00		500.000,00	23.259,42	-476.740,58	0,00	700.000,00	1.176.740,58	1.176.700,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>23.259,42</b>	<b>-476.740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.176.740,58</b>	<b>1.176.700,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-23.259,42</b>	<b>476.740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.176.740,58</b>	<b>-1.176.700,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>23.259,42</b>	<b>-476.740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.176.740,58</b>	<b>1.176.700,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 20		Kindertageseinrichtung "Ringweg", Ringweg 10, Roßwälden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	2							

I 36500108 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.868,02	7.000,00	8.401,05	1.401,05	0,00	0,00	-1.401,05	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	11.868,02	7.000,00	8.401,05	1.401,05	0,00	0,00	-1.401,05	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>11.868,02</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.401,05</b>	<b>1.401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-11.868,02</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.401,05</b>	<b>-1.401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>11.868,02</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.401,05</b>	<b>1.401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 22		Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Krapfenreuter Straße 8, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

I 36500105 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.998,00	15.000,00	6.638,52	-8.361,48	0,00	0,00	0,00	8.361,48	8.300,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		4.998,00	15.000,00	6.638,52	-8.361,48	0,00	0,00	0,00	8.361,48	8.300,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>4.998,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.638,52</b>	<b>-8.361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,48</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-4.998,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-6.638,52</b>	<b>8.361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.361,48</b>	<b>-8.300,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>4.998,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.638,52</b>	<b>-8.361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,48</b>	<b>8.300,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
36 50 01 01 23	Bildung, Betreuung, Erziehung KreativKita "Die Kunstwerker", Schneckenbuckel 2, Ebersbach (HIKI)									

I 36500006 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach (HIKI)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300,00	1.374,60	-4.925,40	0,00	4.925,40	4.900,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	6.300,00	1.374,60	-4.925,40	0,00	4.925,40	4.900,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	6.300,00	1.374,60	-4.925,40	0,00	4.925,40	4.900,00
--	------	----------	----------	-----------	------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-6.300,00	-1.374,60	4.925,40	0,00	-4.925,40	-4.900,00
---	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	6.300,00	1.374,60	-4.925,40	0,00	4.925,40	4.900,00
--	------	----------	----------	-----------	------	----------	----------



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 25		Kinderhaus "Schatzkiste", Hauptstraße 34, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 36500106 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10000 7831000		Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	3.089,84	0,00	0,00	10.283,05	10.283,05	0,00	6.900,00	-3.383,05	0,00
10000 7831200		Bewegl. VG > 1.000 € GS-Betr.	947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>			<b>4.037,08</b>	<b>0,00</b>		<b>10.283,05</b>	<b>10.283,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-3.383,05</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	-----------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>			<b>-4.037,08</b>	<b>0,00</b>		<b>-10.283,05</b>	<b>-10.283,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>3.383,05</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	------------------	-------------	--	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>			<b>4.037,08</b>	<b>0,00</b>		<b>10.283,05</b>	<b>10.283,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-3.383,05</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	-----------------	-------------	--	------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
36 50 01 01 26 Evangelischer Kindergarten "Löwenzahn", Zeppelinstraße 40, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 36500002 Evangelischer Kindergarten "Löwenzahn", Ebersbach

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		41.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7818000 Invest.zusch. übrig. Bereiche		41.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		41.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-41.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		41.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 27 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Fischerstraße 3, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020					

I 36500012 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		36 50 01 01 28 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Ulmenstraße 1, Sulpach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 36500005 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.415,34		3.000,00	249,90	-2.750,10	0,00	0,00	0,00	2.750,10	2.700,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	19.415,34		3.000,00	249,90	-2.750,10	0,00	0,00	0,00	2.750,10	2.700,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>19.415,34</b>		<b>3.000,00</b>	<b>249,90</b>	<b>-2.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,10</b>	<b>2.700,00</b>
---	------------------	--	-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-19.415,34</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-249,90</b>	<b>2.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750,10</b>	<b>-2.700,00</b>
--	-------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Aktiviere Eigenleistungen	25.644,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	25.644,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>45.059,42</b>		<b>3.000,00</b>	<b>249,90</b>	<b>-2.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,10</b>	<b>2.700,00</b>
---	------------------	--	-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 29		Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Alemannenstraße 1, Bünzwang								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 36500007 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwang

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		7.844,78		9.000,00	9.648,95	648,95	0,00	0,00	-648,95	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>7.844,78</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.648,95</b>	<b>648,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,95</b>	<b>0,00</b>
---	--	-----------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-7.844,78</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-9.648,95</b>	<b>-648,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,95</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	--	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------	---------------	-------------

Aktivierte Eigenleistungen										
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		26.741,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>34.586,34</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.648,95</b>	<b>648,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,95</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 40 Tiger Gruppe "Herzallerliebst", Sulpacher Straße 48, Sulpach						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500015 Tiger Gruppe "Herzallerliebst", Sulpach

Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.309,56	0,00	2.046,10	2.046,10	0,00	0,00	-2.046,10	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		55.309,56	0,00	2.046,10	2.046,10	0,00	0,00	-2.046,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		9.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>64.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,10</b>	<b>2.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.046,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-64.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.046,10</b>	<b>-2.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,10</b>	<b>0,00</b>
Aktivierte Eigenleistungen		5.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		5.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>69.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,10</b>	<b>2.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.046,10</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 41 Tiger Gruppe Ebersbach						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	

## I 36500016 Tiger Gruppe Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 36 50 01 01 61 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Naturkindergarten Roßwälden Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	1							

I 36500018 Naturkindergarten Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	58.604,19	13.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.604,19	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	45.000,00	58.604,19	13.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.604,19	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>58.604,19</b>	<b>13.604,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.604,19</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-58.604,19</b>	<b>-13.604,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.604,19</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	5.175,28	5.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175,28	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	0,00	0,00	5.175,28	5.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175,28	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.779,47</b>	<b>18.779,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.779,47</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 62		Naturkindergarten Weiler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

**I 36500019 Naturkindergarten Weiler**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,83</b>	<b>25.160,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.160,83</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.160,83</b>	<b>-25.160,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,83</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,83</b>	<b>25.160,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.160,83</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

**Teilhaushalt  
THH08**

**Kultur und Sport**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport								
25 20 01 00 00		Stadtmuseum "Alte Post", Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 25200001 Stadtmuseum "Alte Post"

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	8.000,00	8.000,00	10.741,60	2.741,60	0,00	0,00	-2.741,60	0,00
--	--	------	----------	----------	-----------	----------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.741,60	-2.741,60	0,00	0,00	2.741,60	0,00
---	--	------	-----------	-----------	------------	-----------	------	------	----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	8.000,00	8.000,00	10.741,60	2.741,60	0,00	0,00	-2.741,60	0,00
--	--	------	----------	----------	-----------	----------	------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport								
26 30 00 00 00 Musikschule Ebersbach / Schlierbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020					

I 26300001 Musikschule Ebersbach / Schlierbach

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	-5.850,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude		0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	-5.850,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 42 40 01 00 00 Nr.	Kultur und Sport		Bereitstellung / Betrieb des Waldhöhenfreibades					Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	

I 42400001 Waldhöhenfreibad Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.220,09	11.220,09	0,00	0,00	-11.220,09	0,00
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	11.220,09	11.220,09	0,00	0,00	-11.220,09	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,09</b>	<b>11.220,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.220,09</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974,03	80.000,00	80.000,00	48.247,71	-31.752,29	0,00	130.000,00	161.752,29	95.800,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.974,03	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100.000,00	95.800,00	95.800,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	44.047,71	-35.952,29	0,00	30.000,00	65.952,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	12.694,99	7.694,99	0,00	0,00	-7.694,99	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	5.000,00	5.000,00	12.694,99	7.694,99	0,00	0,00	-7.694,99	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.974,03</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>60.942,70</b>	<b>-24.057,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>154.057,30</b>	<b>95.800,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.974,03</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-49.722,61</b>	<b>35.277,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-165.277,39</b>	<b>-95.800,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.974,03</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>60.942,70</b>	<b>-24.057,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>154.057,30</b>	<b>95.800,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
42 41 01 00 00	Kultur und Sport	1	3	2	3	4	5	6	7	8
	Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m									

I 42410005 Sporthalle Hardtschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.074,77	0,00	0,00	9.074,77	9.074,77	0,00	0,00	-9.074,77	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	9.074,77	0,00	0,00	9.074,77	9.074,77	0,00	0,00	-9.074,77	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,77</b>	<b>9.074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.074,77</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,77</b>	<b>-9.074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,77</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,77</b>	<b>9.074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.074,77</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 42410007 Mehrzweckhalle Bünzswangen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.273,23	1.089.552,12	2.000.000,00	2.000.000,00	1.089.552,12	-910.447,88	0,00	87.700,00	998.147,88	998.100,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	254.273,23	1.089.552,12	2.000.000,00	2.000.000,00	1.089.552,12	-910.447,88	0,00	87.700,00	998.147,88	998.100,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>254.273,23</b>	<b>1.089.552,12</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.089.552,12</b>	<b>-910.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>998.147,88</b>	<b>998.100,00</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-254.273,23</b>	<b>-834.552,12</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>1.165.447,88</b>	<b>1.165.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-1.253.147,88</b>	<b>-998.100,00</b>
--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>254.273,23</b>	<b>1.089.552,12</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-910.447,88</b>	<b>-910.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>998.147,88</b>	<b>998.100,00</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		42 41 01 00 00 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 42410008 TGV-Halle Roßwälden

Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	440,83	440,83	0,00	0,00	-440,83	0,00
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		0,00	0,00	0,00	440,83	440,83	0,00	0,00	-440,83	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,83</b>	<b>440,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440,83</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		42 41 02 00 00 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 42410001 Sportplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
--	--	------	-----------	------	------	------------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
---	--	------	------------	------	------	-----------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
--	--	------	-----------	------	------	------------	------	------	-----------	------



# **Teilhaushalt THH09**

**Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,  
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 51 10 04 00 00 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung							
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 51100010 LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal

Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.476,65	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		73.476,65	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		73.476,65	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
--	--	-----------	-----------	------	------------	------	------	-----------	-----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-73.476,65	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
---	--	------------	------------	------	-----------	------	------	------------	------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		73.476,65	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
--	--	-----------	-----------	------	------------	------	------	-----------	-----------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 51 11 02 00 00 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen							
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 51110001 Einführung neues GIS-System

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	3.610,50	610,50	0,00	0,00	0,00	-610,50	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	3.000,00	3.610,50	610,50	0,00	0,00	0,00	-610,50	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.610,50</b>	<b>610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.610,50</b>	<b>-610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.610,50</b>	<b>610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610,50</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs- übertragung	
	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I 54100001 Straßenbau - Allgemein</b>								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
10000 6891000	54.026,64	1.333.000,00	468.231,12	-864.768,88	0,00	0,00	864.768,88	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
10000 6821000	330,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden								
10000 6821000	330,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>								
	<b>54.356,64</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>468.231,12</b>	<b>-869.768,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.768,88</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
10000 7821000	10.719,56	5.000,00	18.345,99	13.345,99	0,00	0,00	-13.345,99	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10000 7872000	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10000 7831000	0,00	0,00	26.905,90	26.905,90	0,00	0,00	-26.905,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen VG > 1.000 €								
10000 7831000	0,00	0,00	26.905,90	26.905,90	0,00	0,00	-26.905,90	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>								
	<b>10.719,56</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.251,89</b>	<b>10.251,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.251,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>								
	<b>43.637,08</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>422.979,23</b>	<b>-880.020,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.020,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>								
	<b>10.719,56</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.251,89</b>	<b>10.251,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.251,89</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8
<b>I 54100004 Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	2.649,15 2.649,15	0,00 0,00	2.140,85 2.140,85	2.140,85 2.140,85	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.140,85 -2.140,85	0,00 0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.649,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,85</b>	<b>2.140,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,85</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	21.477,49 21.477,49	30.000,00 30.000,00	7.462,75 7.462,75	-22.537,25 -22.537,25	0,00 0,00	0,00 0,00	22.537,25 22.537,25	0,00 0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>21.477,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.462,75</b>	<b>-22.537,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.537,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-18.828,34</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.321,90</b>	<b>24.678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.678,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>21.477,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.462,75</b>	<b>-22.537,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.537,25</b>	<b>0,00</b>
<b>I 54100006 Feldwege</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6812000 Zuweisungen vom Landkreis	0,00 0,00	0,00 0,00	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.333,33 -18.333,33	0,00 0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.333,33</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.340,98 18.340,98	30.000,00 30.000,00	77.889,65 77.889,65	47.889,65 47.889,65	0,00 0,00	0,00 0,00	-47.889,65 -47.889,65	0,00 0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>18.340,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>77.889,65</b>	<b>47.889,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.889,65</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.340,98	-30.000,00	-59.556,32	-29.556,32	0,00	0,00	0,00	29.556,32	0,00
---	------------	------------	------------	------------	------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.340,98	30.000,00	77.889,65	47.889,65	0,00	0,00	0,00	-47.889,65	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------

I 5410007 Radwege

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
---	------	------------	------	-----------	------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	------

I 54100100 Brücke Dickne

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	348.700,00	0,00	-348.700,00	0,00	0,00	0,00	348.700,00	0,00
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	348.700,00	0,00	-348.700,00	0,00	0,00	0,00	348.700,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	348.700,00	0,00	-348.700,00	0,00	0,00	0,00	348.700,00	0,00
---	------	------------	------	-------------	------	------	------	------------	------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.708,60	245.400,00	844.900,90	599.500,90	0,00	0,00	462.800,00	-136.700,90	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	151.708,60	245.400,00	844.900,90	599.500,90	0,00	0,00	462.800,00	-136.700,90	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	151.708,60	245.400,00	844.900,90	599.500,90	0,00	0,00	462.800,00	-136.700,90	0,00
--	------------	------------	------------	------------	------	------	------------	-------------	------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-151.708,60	103.300,00	-844.900,90	-948.200,90	0,00	-462.800,00	485.400,90	0,00
--	-------------	------------	-------------	-------------	------	-------------	------------	------

Aktiviere Eigenleistungen	8.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	8.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	160.432,20	245.400,00	844.900,90	599.500,90	0,00	462.800,00	-136.700,90	0,00
---	------------	------------	------------	------------	------	------------	-------------	------

**I 54100101 Hölzerner-Rain-Straße, Friedrich-List-Straße, Max-Eyth-Weg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,16	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	97,16	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	97,16	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
---	-------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-97,16	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
--	--------	------	-----------	-----------	------	------	----------	------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	97,16	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
---	-------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

**I 54100102 Wilhelmstraße zw. Bahnhofstraße und Charlottenstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
---	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
--	------	------------	------	-----------	------	------	------------	------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
---	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------

**I 54100106 Bushaltestelle Büchenbronn**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.182,76	18.182,76	0,00	25.000,00	6.817,24	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	18.182,76	18.182,76	0,00	25.000,00	6.817,24	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0,00	18.182,76	18.182,76	0,00	25.000,00	6.817,24	0,00
---	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	0,00	-18.182,76	-18.182,76	0,00	-25.000,00	-6.817,24	0,00
--	------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	18.182,76	18.182,76	0,00	25.000,00	6.817,24	0,00
---	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------

**I 54100108 Brücken in Ebersbach**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
---	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	-----------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
--	------	------------	------	-----------	------	------	------------	------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
---	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	-----------



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 54100130 Gottlieb-Haefele-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	625.000,00	1.051,54	-623.948,46	0,00	0,00	623.948,46	623.900,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	625.000,00	1.051,54	-623.948,46	0,00	0,00	623.948,46	623.900,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>1.051,54</b>	<b>-623.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.948,46</b>	<b>623.900,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-1.051,54</b>	<b>623.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.948,46</b>	<b>-623.900,00</b>

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

	0,00	625.000,00	1.051,54	-623.948,46	0,00	0,00	623.948,46	623.900,00
--	------	------------	----------	-------------	------	------	------------	------------

I 54100131 Weidenhalde/Sulpacher Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	264.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

	264.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

	-264.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------	------	------	------	------	------	------

Aktivierte Eigenleistungen

10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	5.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

	269.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 54100134 Gewerbegebiet Südrad

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-50.000,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00
--	--	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	-----------

I 54100200 Entlastungsstraße Nord

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	5.351,51	5.351,51	0,00	0,00	-5.351,51	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	-5.351,51	5.351,51	0,00	0,00	5.351,51	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	5.351,51	5.351,51	0,00	0,00	-5.351,51	0,00
--	--	------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

I 54100300 Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		13.314,55	400.000,00	85.495,77	-314.504,23	0,00	797.500,00	1.112.004,23	1.112.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		13.314,55	400.000,00	85.495,77	-314.504,23	0,00	797.500,00	1.112.004,23	1.112.000,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	5.351,51	5.351,51	0,00	0,00	-5.351,51	0,00
--	--	------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.314,55	400.000,00	85.495,77	-314.504,23	0,00	797.500,00	1.112.004,23	1.112.000,00
--	-----------	------------	-----------	-------------	------	------------	--------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.314,55	-400.000,00	-85.495,77	314.504,23	0,00	-797.500,00	-1.112.004,23	-1.112.000,00
---	------------	-------------	------------	------------	------	-------------	---------------	---------------

Aktivierte Eigenleistungen	10.154,66	0,00	2.032,63	2.032,63	0,00	0,00	-2.032,63	0,00
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	10.154,66	0,00	2.032,63	2.032,63	0,00	0,00	-2.032,63	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.469,21	400.000,00	87.528,40	-312.471,60	0,00	797.500,00	1.109.971,60	1.112.000,00
--	-----------	------------	-----------	-------------	------	------------	--------------	--------------

I 54100302 Unterer Wasen - Bünzwanen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	19.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	19.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000,00	19.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
--	------	-----------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000,00	-19.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
---	------	------------	------------	-----------	------	------	------------	------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	75.000,00	19.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
--	------	-----------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------

I 54100402 Daimlerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.027,13	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	47.027,13	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.027,13	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.027,13	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.027,13	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
<b>I 54100403 Fußweg Daimlerstraße - Dickneweg</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	31.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I 54100500 Hans-Zinser-Straße</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.379,22	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	206.200,00	-29.800,00	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	382.379,22	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	206.200,00	-29.800,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	382.379,22	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	206.200,00	-29.800,00	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-382.379,22	0,00	-236.000,00	-236.000,00	0,00	-206.200,00	29.800,00	0,00
--	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	-----------	------

Aktiviere Eigenleistungen	13.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000Aktivierte Eigenleistungen ASK	13.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>395.802,21</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

**I 54100701 Aufenthaltsplatz "Lehmgrube", Weiler**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387,95	0,00	69,22	69,22	0,00	0,00	-69,22	0,00
10000 7872000Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.387,95	0,00	69,22	69,22	0,00	0,00	-69,22	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.387,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69,22</b>	<b>69,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,22</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.387,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,22</b>	<b>-69,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,22</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	--------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.387,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69,22</b>	<b>69,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,22</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------

**I 54100902 Krapfenreuter Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.512,64	1.512,64	0,00	0,00	-1.512,64	0,00
10000 7872000Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.512,64	1.512,64	0,00	0,00	-1.512,64	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,64</b>	<b>1.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.512,64</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.512,64</b>	<b>-1.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,64</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	1.512,64	1.512,64	0,00	0,00	-1.512,64	0,00
--	--	------	------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr

54 60 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

I 54600003 Parkplatz Diegelsberger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	243.500,00	240.000,00	240.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	243.500,00	240.000,00	240.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	243.500,00	240.000,00	240.000,00
--	--	----------	------	------	----------	----------	------	------------	------------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-243.500,00	-240.000,00	-240.000,00
---	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	243.500,00	240.000,00	240.000,00
--	--	----------	------	------	----------	----------	------	------------	------------	------------

I 54600004 Parkscheinautomaten Bahnhofstraße/Bahnhofsallee

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
--	--	------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
---	--	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
--	--	------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
<b>I 55100001 Park- und Gartenanlagen</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
0,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>I 55100002 Mehrgenerationenspielfeld "Burggärten"</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		60.998,25	60.998,25	0,00	37.911,73	37.911,73	0,00	9.000,00	-28.911,73	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>60.998,25</b>	<b>60.998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.911,73</b>	<b>37.911,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-28.911,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-60.998,25</b>	<b>-60.998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,27</b>	<b>2.088,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-11.088,27</b>	<b>0,00</b>
Aktivierte Eigenleistungen										
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		0,00	0,00	0,00	2.710,39	2.710,39	0,00	0,00	-2.710,39	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,39</b>	<b>2.710,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.710,39</b>	<b>0,00</b>



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		60.998,25	0,00	0,00	40.622,12	40.622,12	0,00	9.000,00	-31.622,12	0,00
--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------------	------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 55 20 01 00 00 Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwassersch.)							
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 55200001 Hochwasserschutz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	-43.700,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	-43.700,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.320,61	180.000,00	74.639,00	-105.361,00	0,00	137.300,00	242.661,00	242.600,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		36.320,61	180.000,00	74.639,00	-105.361,00	0,00	137.300,00	242.661,00	242.600,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>36.320,61</b>	<b>180.000,00</b>	<b>74.639,00</b>	<b>-105.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>242.661,00</b>	<b>242.600,00</b>
---	--	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-36.320,61</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-30.939,00</b>	<b>149.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-286.361,00</b>	<b>-242.600,00</b>
--	--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>36.320,61</b>	<b>180.000,00</b>	<b>74.639,00</b>	<b>-105.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>242.661,00</b>	<b>242.600,00</b>
---	--	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

**I 55200003 Ableitung Freibadbach in der Strut**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		462.708,19	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		462.708,19	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>462.708,19</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-462.708,19</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
--	--	--------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------

Aktivierete Eigenleistungen		5.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK		5.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 20 01 00 00 Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwassersch.)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	467.758,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
--	------------	------------	------	------	-------------	------	------	------	------------	------------

I 55200008 Vorhandener Hochwasserschutz Fils

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.175,40	0,00	22.175,40	0,00	155.000,00	132.824,60	132.800,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	22.175,40	0,00	22.175,40	0,00	155.000,00	132.824,60	132.800,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	22.175,40	0,00	22.175,40	0,00	155.000,00	132.824,60	132.800,00
--	------	------	-----------	------	-----------	------	------------	------------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-22.175,40	0,00	-22.175,40	0,00	-155.000,00	-132.824,60	-132.800,00
---	------	------	------------	------	------------	------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	22.175,40	0,00	22.175,40	0,00	155.000,00	132.824,60	132.800,00
--	------	------	-----------	------	-----------	------	------------	------------	------------

I 55200009 Ableitung Oberflächenwasser im Außengebiet Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	114.726,23	0,00	-135.273,77	0,00	150.000,00	285.273,77	285.200,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	114.726,23	0,00	-135.273,77	0,00	150.000,00	285.273,77	285.200,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	250.000,00	114.726,23	0,00	-135.273,77	0,00	150.000,00	285.273,77	285.200,00
--	------	------------	------------	------	-------------	------	------------	------------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-250.000,00	-114.726,23	0,00	135.273,77	0,00	-150.000,00	-285.273,77	-285.200,00
---	------	-------------	-------------	------	------------	------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	250.000,00	114.726,23	0,00	-135.273,77	0,00	150.000,00	285.273,77	285.200,00
--	------	------------	------------	------	-------------	------	------------	------------	------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

THH09      Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr  
 55 30 01 00 00      Bereitstellung von Reihengräbern

**I 55300001      Friedhof Ebersbach**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.946,35	250.000,00	5.114,44	0,00	-244.885,56	0,00	109.000,00	353.885,56	100.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		40.946,35	250.000,00	5.114,44	0,00	-244.885,56	0,00	109.000,00	353.885,56	100.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.071,29	10.000,00	13.482,70	0,00	3.482,70	0,00	14.900,00	11.417,30	11.400,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		13.071,29	10.000,00	13.482,70	0,00	3.482,70	0,00	14.900,00	11.417,30	11.400,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>54.017,64</b>	<b>260.000,00</b>	<b>18.597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.402,86</b>	<b>0,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>365.302,86</b>	<b>111.400,00</b>
---	--	------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-54.017,64</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-18.597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>186.402,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-310.302,86</b>	<b>-111.400,00</b>
--	--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>54.017,64</b>	<b>260.000,00</b>	<b>18.597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.402,86</b>	<b>0,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>365.302,86</b>	<b>111.400,00</b>
---	--	------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

**I 55300005      Friedhof Weiler**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		8.971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>8.971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-8.971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
55 30 01 00 00		Bereitstellung von Reihengräbern								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		8.971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
---	--	----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

**I 55300007 Friedhof Bünzwangen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.885,15	8.000,00	109,48	-7.890,52	0,00	12.100,00	19.990,52	19.900,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		12.885,15	8.000,00	109,48	-7.890,52	0,00	12.100,00	19.990,52	19.900,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		12.885,15	8.000,00	109,48	-7.890,52	0,00	12.100,00	19.990,52	19.900,00
---	--	-----------	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		-12.885,15	-8.000,00	-109,48	7.890,52	0,00	-12.100,00	-19.990,52	-19.900,00
--	--	------------	-----------	---------	----------	------	------------	------------	------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		12.885,15	8.000,00	109,48	-7.890,52	0,00	12.100,00	19.990,52	19.900,00
---	--	-----------	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

**Teilhaushalt  
THH10**

**Wirtschaft und Tourismus**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus								
57 30 08 00 00		Vermietung von Festhallen und Festplätzen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

I 57300002 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		237.977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		217.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen		20.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>237.977,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		20.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>20.668,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>217.308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aktivierte Eigenleistungen		6.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		6.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>26.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH11**

**Ver- und Entsorgung**



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

TTH11 Ver- und Entsorgung		Breitbandinfrastruktur WLAN-Hotspots								
53 60 01 00 00 Breitbandinfrastruktur WLAN-Hotspots										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 53600001 Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		25.970,56	30.000,00	30.000,00	5.621,76	-24.378,24	0,00	0,00	24.378,24	24.300,00
		25.970,56	30.000,00	30.000,00	5.621,76	-24.378,24	0,00	0,00	24.378,24	24.300,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>										
		25.970,56	30.000,00	30.000,00	5.621,76	-24.378,24	0,00	0,00	24.378,24	24.300,00

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>										
		-25.970,56	-30.000,00	-30.000,00	-5.621,76	24.378,24	0,00	0,00	-24.378,24	-24.300,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		25.970,56	30.000,00	30.000,00	5.621,76	-24.378,24	0,00	0,00	24.378,24	24.300,00

**Teilhaushalt  
THH12**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
10000	7813000	Vermög.uml. Verb. Region Stgt.	13.130,43	413.300,00	11.579,17	-401.720,83	0,00	0,00	401.720,83	0,00
10000	7813100	Vermögensuml. Gewerbetpark Filis	13.130,43	13.300,00	11.579,17	-1.720,83	0,00	0,00	1.720,83	0,00
			0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>			<b>13.130,43</b>	<b>413.300,00</b>	<b>11.579,17</b>	<b>-401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.720,83</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>			<b>-13.130,43</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-11.579,17</b>	<b>401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.720,83</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>			<b>13.130,43</b>	<b>413.300,00</b>	<b>11.579,17</b>	<b>-401.720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.720,83</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------



**StB-Treubert**  
**Wirtschaftsprüfer · Steuerberater**

Kelterstraße 51  
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0  
Fax +49 7022 24140-20  
info@stb-treubert.de  
www.stb-treubert.de

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils  
Ebersbach a.d. Fils

Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

- Auszug -

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**

**Bilanz zum 31.12.2020**

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.161,00	1.236,00
	1.161,00	( 1.236,00)
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	626.017,77	631.635,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.340.617,00	1.408.885,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.515.122,64	7.718.307,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	174.071,00	184.920,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	238.247,00	262.819,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.067,00	133.287,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.454,91	76.173,74
	10.419.495,80	( 10.446.926,63)
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	500.295,47
	4.721.108,86	( 4.721.108,86)
	<b>15.141.765,66</b>	<b>( 15.169.271,49)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.971,05	73.921,02
	72.971,05	( 73.921,02)
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	990.650,68	838.915,06
2. sonstige Vermögensgegenstände	65.554,05	7.708,43
	1.056.204,73	( 846.623,49)
	<b>1.129.175,78</b>	<b>( 920.544,51)</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.051,13	2.234,93
	<b>16.272.992,57</b>	<b>16.092.050,93</b>

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	1.278.229,70	1.278.229,70
<b>II. Gewinn</b>		
Gewinn des Vorjahres	148.042,87	36.639,73
Jahresgewinn	184.502,19	111.403,14
	332.545,06	( 148.042,87)
	<b>1.610.774,76</b>	<b>( 1.426.272,57)</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	1.831.831,00	1.768.429,49
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	48.384,42	6.102,15
2. sonstige Rückstellungen	56.726,27	48.631,00
	105.110,69	( 54.733,15)
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.730.846,23	10.544.243,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.451,85	112.674,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	763.105,97	2.104.140,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	146.512,07	81.196,74
	<b>12.724.916,12</b>	<b>( 12.842.255,72)</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	360,00	360,00
	<b>16.272.992,57</b>	<b>16.092.050,93</b>

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.328.083,18		2.277.066,57
2. sonstige betriebliche Erträge		918,71		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		428.510,24		381.915,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		373.927,46		232.898,31
		<u>802.437,70</u>		<u>614.813,66</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		268.903,88		258.144,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		82.343,11		75.577,59
- davon für Altersversorgung:	30.512,80 €			
(Vorjahr:)	25.341,98 €)			
		<u>351.246,99</u>		<u>333.721,60</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		466.882,01		466.231,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		364.877,20		620.056,13
7. Erträge aus Beteiligungen		192.070,57		164.652,34
- davon aus verbundenen Unternehmen:	192.070,57 €			
(Vorjahr:)	164.652,34 €)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.550,67		11.129,44
- davon aus verbundenen Unternehmen:	11.550,67 €			
(Vorjahr:)	11.129,44 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>274.044,11</u>		<u>282.925,81</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>273.135,12</b>		<b>135.099,24</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		88.060,33		23.123,50
12. sonstige Steuern		<u>572,60</u>		<u>572,60</u>
<b>13. Jahresgewinn</b>		<b><u>184.502,19</u></b>		<b><u>111.403,14</u></b>

## Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

### Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

#### A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

#### B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

**Beteiligungen** und übrige **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

**Vorräte** sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

**Sonstige Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.



## C. Angaben zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2020 ersichtlich.

### Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das Ausfallrisiko durch angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.278 T€ ausgewiesen.

### Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

### Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus der Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Urlaubsverpflichtungen sowie Überstundenvergütungen.

### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2020	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.731	921	3.451	7.359	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84	84	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	763	666	36	61	0
sonstige Verbindlichkeiten	147	147	0	0	0
	<u>12.725</u>	<u>1.818</u>	<u>3.487</u>	<u>7.420</u>	<u>0</u>

## D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Versorgungsbetriebe	2.305
Verkehrsbetriebe	23
	<hr/>
	2.328
	<hr/>

## E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 4 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes sind

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt
kaufmännischer Betriebsleiter	Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

### Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen der Eigenbetrieb Anteile von mehr als 20% hat:

Name	Sitz	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	letztes Jahres- ergebnis T€
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	3.481,8	171,1
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	33,0	1,1
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	2.177,4	122,6
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	29,8	1,1

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes  
 nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	184.502,19
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach, .....

---

 (David Blank)

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**
**Erfolgsübersicht 2020 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)**

	Betrag insgesamt	Versorgungs- betriebe	Verkehrs- betriebe
	€	€	€
Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	802.437,70	795.889,26	6.548,44
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	268.903,88	265.720,17	3.183,71
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	82.343,11	81.452,69	890,42
Abschreibungen	466.882,01	431.461,01	35.421,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.044,11	253.674,43	20.369,68
Sonstige Steuern	572,60	572,60	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	214.520,00	214.520,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	150.357,20	150.176,64	180,56
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.260.060,61</b>	<b>2.193.466,80</b>	<b>66.593,81</b>
Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.329.001,89	2.305.855,89	23.146,00
b) an die Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Betriebserträge</b>	<b>2.329.001,89</b>	<b>2.305.855,89</b>	<b>23.146,00</b>
Finanzerträge	203.621,24	203.621,24	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	88.060,33	88.060,33	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>184.502,19</b>	<b>227.950,00</b>	<b>- 43.447,81</b>

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fls

Anlagevermögen 2020 Gesamt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen		Anfangsstand		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen		Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	349.748,04	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.236,00	0,0	0,3	
<b>Zwischensumme I.</b>	<b>349.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.748,04</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>																		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	878.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	878.001,02	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.017,77	631.635,77	0,6	71,3	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	30.898,48	0,0	100,0	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.821.000,07	8.316,50	2.832,00	0,00	1.826.484,57	523.750,07	62.297,50	0,00	1.876,00	0,00	584.171,57	1.242.313,00	1.297.250,00	1.242.313,00	1.297.250,00	3,4	68,0	
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung/Erzeugung	857.789,04	0,00	0,00	0,00	857.789,04	746.154,04	13.331,00	0,00	0,00	0,00	759.485,04	98.304,00	111.635,00	98.304,00	111.635,00	1,6	11,5	
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	3.484.501,23	5.140,25	349,72	0,00	3.489.291,76	1.746.021,23	69.388,25	0,00	349,72	0,00	1.815.059,76	1.674.232,00	1.738.480,00	1.674.232,00	1.738.480,00	2,0	48,0	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	15.036.019,49	124.944,83	0,00	0,00	15.160.964,32	9.059.197,85	262.758,83	0,00	0,00	0,00	9.321.956,68	5.839.007,64	5.976.821,64	5.839.007,64	5.976.821,64	1,7	38,5	
a) Speichereinrichtungen	146.910,53	0,00	0,00	0,00	146.910,53	143.904,53	1.123,00	0,00	0,00	0,00	145.027,53	1.883,00	3.006,00	1.883,00	3.006,00	0,8	1,3	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	587.865,45	0,00	0,00	0,00	587.865,45	402.945,45	10.849,00	0,00	0,00	0,00	413.794,45	174.071,00	184.920,00	174.071,00	184.920,00	1,8	29,6	
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	456.322,27	0,00	0,00	0,00	456.322,27	193.503,27	24.572,00	0,00	0,00	0,00	218.075,27	238.247,00	262.819,00	238.247,00	262.819,00	5,4	52,2	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	350.434,61	5.649,43	0,00	0,00	356.084,04	217.147,61	16.869,43	0,00	0,00	0,00	234.017,04	122.067,00	133.287,00	122.067,00	133.287,00	4,7	34,3	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.173,74	298.837,84	2.556,67	0,00	377.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.454,91	76.173,74	76.173,74	76.173,74	76.173,74	0,0	100,0	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.725.915,93	442.888,85	5.738,39	0,00	24.163.066,39	13.278.989,30	466.807,01	0,00	2.225,72	0,00	13.743.570,59	10.419.495,80	10.446.926,63	10.419.495,80	10.446.926,63	1,9	43,1	
<b>Zwischensumme II.</b>	<b>23.725.915,93</b>	<b>442.888,85</b>	<b>5.738,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.163.066,39</b>	<b>13.278.989,30</b>	<b>466.807,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743.570,59</b>	<b>10.419.495,80</b>	<b>10.446.926,63</b>	<b>10.419.495,80</b>	<b>10.446.926,63</b>	<b>1,9</b>	<b>43,1</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>																		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39	4.220.813,39	4.220.813,39	0,0	0,0	
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.295,47	500.295,47	500.295,47	500.295,47	0,0	0,0	
<b>Zwischensumme III.</b>	<b>4.721.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.108,86</b>	<b>4.721.108,86</b>	<b>4.721.108,86</b>	<b>4.721.108,86</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.796.772,83</b>	<b>442.888,85</b>	<b>5.738,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29.233.923,29</b>	<b>13.627.501,34</b>	<b>466.882,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.092.157,63</b>	<b>15.141.765,66</b>	<b>15.169.271,49</b>	<b>15.141.765,66</b>	<b>15.169.271,49</b>	<b>1,9</b>	<b>43,1</b>	

## Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

### Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

#### I. Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils	
Sitz	Ebersbach	
Satzung	Die Satzung wurde am 31.03.1992 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 30.09.2014.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	<p>Der Eigenbetrieb beinhaltet die Betriebszwecke Versorgungs- und Verkehrsbetrieb. Aufgabe des Eigenbetriebs sind unter anderem die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser, Strom und Gas, die Unterhaltung und der Betrieb eines Industriestammgleises, die Verpachtung einer Parkplatzanlage sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Er kann dabei Beteiligungen jeder Art an Unternehmen der genannten Aufgabenbereiche halten und verwalten.</p> <p>Im Rahmen der Wasserversorgung versorgt der Eigenbetrieb im Stadtgebiet die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Trink- und Betriebswasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Städte oder Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser beliefern.</p>	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 1.278 T€. Es ist voll eingezahlt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021
Betriebsausschuss	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	
Wichtige Verträge	Die Stadt Ebersbach hat mit Wirkung ab dem 01.01.2013 einen Konzessionsvertrag für die Wasserversorgung mit den Stadtwerken abgeschlossen.	
Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.		

## II. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt	Göppingen
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuerbescheide liegen bis zum Jahr 2019 vor. Sie sind rechtskräftig.
Steuerliche Prüfungen	Bei dem Eigenbetrieb sind seit dessen Errichtung keine Außenprüfungen durchgeführt worden.

## Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

### Wirtschaftliche Verhältnisse

#### 1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

#### 2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>a) Vermögenslage</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1		1		+/- 0	-
Sachanlagen	10.420		10.447		- 27	- 0,3
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 1.832		- 1.768		- 64	+ 3,6
	<u>8.589</u>	+ 59,5	<u>8.680</u>	+ 60,6	- 91	- 1,0
Finanzanlagen	4.721	+ 32,7	4.721	+ 33,0	+/- 0	-
Vorräte	73	+ 0,5	74	+ 0,5	- 1	- 1,4
<b>langfristig gebunden</b>	<b><u>13.383</u></b>	<b>+ 92,7</b>	<b><u>13.475</u></b>	<b>+ 94,1</b>	<b>- 92</b>	<b>- 0,7</b>
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.056	+ 7,3	847	+ 5,9	+ 209	+ 24,7
Rechnungsabgrenzungsposten	2	-	2	-	+/- 0	-
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>14.441</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>14.324</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 117</b>	<b>+ 0,8</b>
<b>b) Kapitalstruktur</b>						
Eigenkapital	1.611	+ 11,2	1.426	+ 10,0	+ 185	+ 13,0
langfristige Verbindlichkeiten	11.828	+ 81,9	10.651	+ 74,4	+ 1.177	+ 11,1
<b>langfristige Mittel</b>	<b><u>13.439</u></b>	<b>+ 93,1</b>	<b><u>12.077</u></b>	<b>+ 84,4</b>	<b>+ 1.362</b>	<b>+ 11,3</b>
Rückstellungen	105	+ 0,7	55	+ 0,4	+ 50	+ 90,9
kurzfristige Verbindlichkeiten	897	+ 6,2	2.192	+ 15,3	- 1.295	- 59,1
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	0	-	+/- 0	-
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>14.441</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>14.324</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 117</b>	<b>+ 0,8</b>

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 117 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um -92 T€ ab- und die langfristigen Mittel um 1.362 T€ zunahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 92,7 % (Vorjahr: 94,1 %) langfristig gebunden und 93,1 % (Vorjahr: 84,4 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 100,0 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 11,2 % (Vorjahr: 10,0 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte verändert.



### 3. Entwicklung der Ertragslage

	2020		2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.328	+ 100,0	2.277	+ 100,0	+ 51	+ 2,2
2. sonstige betriebliche Erträge	1	-	-	-	+ 1	-
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>+ 2.329</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 2.277</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 52</b>	<b>+ 2,3</b>
4. Materialaufwand	- 802	- 34,4	- 615	- 27,0	- 187	+ 30,4
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>+ 1.527</b>	<b>+ 65,6</b>	<b>+ 1.662</b>	<b>+ 73,0</b>	<b>- 135</b>	<b>- 8,1</b>
6. Personalaufwand	- 351	- 15,1	- 334	- 14,7	- 17	+ 5,1
7. Abschreibungen	- 467	- 20,1	- 466	- 20,5	- 1	+ 0,2
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 364	- 15,6	- 620	- 27,2	+ 256	- 41,3
9. sonstige Steuern	- 1	-	- 1	-	-	-
<b>10. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>+ 344</b>	<b>+ 14,8</b>	<b>+ 241</b>	<b>+ 10,6</b>	<b>+ 103</b>	<b>+ 42,7</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>- 70</b>	<b>- 3,0</b>	<b>- 107</b>	<b>- 4,7</b>	<b>+ 37</b>	<b>- 34,6</b>
<b>12. neutrales Ergebnis</b>	<b>- 1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1</b>	<b>-</b>
13. Ertragsteuern	- 88	- 3,8	- 23	- 1,0	- 65	k.A.
<b>14. Jahresgewinn</b>	<b>+ 185</b>	<b>+ 7,9</b>	<b>+ 111</b>	<b>+ 4,9</b>	<b>+ 74</b>	<b>+ 66,7</b>

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 185 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 111 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.329 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 802 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2020 ein Rohergebnis i. H. v. 1.527 T€ nach 1.662 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 103 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um 37 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2020	2019	Veränderung	
				%	
Wassermenge	m <sup>3</sup>	733.710	732.369	+ 1.341	+ 0,2
Wassergebühr	€/m <sup>3</sup>	2,82	2,66	+ 0,16	+ 5,7

**II. Sachanlagevermögen**

 € 10.419.495,80  
 (€ 10.446.926,63)

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	631.635,77	0,00	0,00	5.618,00	626.017,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.408.885,00	8.316,50	956,00	75.628,50	1.340.617,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.718.307,64	130.085,08	0,00	333.270,08	7.515.122,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	184.920,00	0,00	0,00	10.849,00	174.071,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 oder 5 gehören	262.819,00	0,00	0,00	24.572,00	238.247,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.287,00	5.649,43	0,00	16.869,43	122.067,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.173,74	298.837,84	2.556,67	0,00	372.454,91
	<u>10.446.926,63</u>	<u>442.888,85</u>	<u>3.512,67</u>	<u>466.807,01</u>	<u>10.419.495,80</u>

## Zusammensetzung der Zugänge:

€ €

## Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Unterwasserpumpe SP 9 - 8 TPW Bünzwangen	1.842,00
Unterwasserpumpe SP 9 - 5 PW Bünzwangen	1.562,00
Unterwasserpumpe SP 17 - 10 PW Bünzwangen	4.912,50

8.316,50

## Verteilungs- und Sammlungsanlagen

Chlordosieranlage Wasserturm Weiler	5.140,25
Erschließungsgebiet Weidenhalde	84.272,61
WL Blumenstraße, nachträgliche Herstellungskosten	204,67
WL Brückenstraße, nachträgliche Herstellungskosten	3.065,88
WL Wasenhöfe, nachträgliche Herstellungskosten	12.726,99
WL Hölzener-Rain-Straße, nachträgliche Herstellungskosten	15.659,51
WL Buchwiesen, nachträgliche Herstellungskosten	3.559,31
Hydrantenschacht Im Hardtwald	5.455,86

130.085,08

## Übertrag

138.401,58

	€	€
Übertrag		138.401,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Cap-Lifter	1.129,50	
Vario-Betätigungsschlüssel	1.053,10	
Chemikalienschrank	1.302,95	
Werkstattschrank	2.163,88	
	<hr/>	5.649,43
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, siehe unten		298.837,84
		<hr/>
		442.888,85

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
HB Einzäunung	0,00	50.867,12	0,00	0,00	50.867,12
WL Büchenbronner Str.	0,00	139.449,62	0,00	0,00	139.449,62
WL Diegelsb. Straße	49.918,35	91.307,53	0,00	0,00	141.225,88
WL Wellinger Str.	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
WL Friedrichstr.	2.556,67	0,00	2.556,67	0,00	0,00
WL Gottlieb-Häfele Str	12.940,91	15.428,57	0,00	0,00	28.369,48
WL Daimlerstr.	10.757,81	0,00	0,00	0,00	10.757,81
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	76.173,74	298.837,84	2.556,67	0,00	372.454,91

### III. Finanzanlagen

€ 4.721.108,86  
 (€ 4.721.108,86)

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86

#### Anteile an verbundenen Unternehmen:

€

Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	2.548.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	1.635.348,75
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
	<hr/>
	4.220.813,39

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Ausgewiesen werden jeweils die Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Beteiligungen:

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung.

## B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

#### 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

€	72.971,05
(€	<u>73.921,02)</u>

Es handelt sich um Installationsmaterial, das zum 31.12.2020 durch Inventur aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet wurde.

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

€	990.650,68
(€	<u>838.915,06)</u>

Zusammensetzung:

	€
Forderungen Wassergebühren	906.078,59
Verbrauchsabgrenzung Wasserabrechnung	35.200,00
Wasserversorgungsbeiträge	43.641,72
übrige Forderungen Wasserversorgung	<u>5.730,37</u>
	<u>990.650,68</u>

**2. sonstige Vermögensgegenstände**

€	65.554,05
(€	7.708,43)

Zusammensetzung:

€

Erstattung Wasserentnahmeentgelt 2020  
 noch nicht abziehbare Vorsteuer  
 Umsatzsteuererstattung 2020  
 Debitorsche Kreditoren

1.823,40
9.438,98
51.084,12
3.207,55

---

 65.554,05
 

---

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

€	2.051,13
(€	2.234,93)

Zusammensetzung:

€

Software-Lizenz  
 Mietpauschalvertrag Sauerstoff

1.775,43
275,70

---

 2.051,13
 

---

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**
**Vermögensplanabrechnung 2020**

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Über-/Unter- schreitung €
<b>Einnahmen</b>			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2020	65.760,00	184.502,19	118.742,19
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	31.000,00	142.076,66	111.076,66
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	860.000,00	2.000.000,00	1.140.000,00
9. Abschreibungen	443.182,00	466.882,01	23.700,01
10. Anlagenabgänge	0,00	3.512,67	3.512,67
11. Minderung Vorräte	0,00	949,97	949,97
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>14. Finanzierungsmittel 2020 insgesamt</b>	<b>1.399.942,00</b>	<b>2.797.923,50</b>	<b>1.397.981,50</b>
<b>15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 896,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.400.838,00</b>	<b>2.797.923,50</b>	<b>1.397.085,50</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	59.183,62	59.183,62
Speicheranlagen	0,00	5.140,25	5.140,25
Leitungsnetz	400.000,00	372.915,55	- 27.084,45
Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	5.649,43	- 26.350,57
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2020	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung und Abgang Ertragszuschüsse	73.214,00	78.675,15	5.461,15
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	895.624,00	821.325,02	- 74.298,98
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	1.398.960,81	1.398.960,81
<b>14. Finanzierungsbedarf 2020 insgesamt</b>	<b>1.400.838,00</b>	<b>2.741.849,83</b>	<b>1.341.011,83</b>
<b>15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>56.073,67</b>	<b>56.073,67</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.400.838,00</b>	<b>2.797.923,50</b>	<b>1.397.085,50</b>

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**
**Erfolgsplanabrechnung 2020**

	Planansatz €	Rechnung ergebnis €	mehr/ weniger €
<b>Einnahmen</b>			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	2.145.500,00	2.249.408,03	103.908,03
Auflösung Ertragszuschüsse	74.145,00	78.675,15	4.530,15
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	918,71	- 4.081,29
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	207.000,00	192.070,57	- 14.929,43
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.100,00	11.550,67	450,67
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.442.745,00</b>	<b>2.532.623,13</b>	<b>89.878,13</b>
<b>Ausgaben</b>			
Materialaufwand			
Materialaufwand	403.300,00	428.510,24	25.210,24
Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.400,00	373.927,46	- 19.472,54
Personalaufwand	332.642,00	351.246,99	18.604,99
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	452.800,00	466.882,01	14.082,01
sonstige betriebliche Aufwendungen	475.750,00	364.877,20	- 110.872,80
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.900,00	274.044,11	- 10.855,89
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	88.060,33	88.060,33
sonstige Steuern	0,00	572,60	572,60
Jahresgewinn	99.953,00	184.502,19	84.549,19
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.442.745,00</b>	<b>2.532.623,13</b>	<b>89.878,13</b>





**Ergebnisrechnung**

**Haushalt 002  
Eigenbetrieb Stadtwerke**

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	76.523,27 76.523,27	74.145,00 74.145,00	78.675,15 78.675,15	4.530,15 4.530,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.530,15 -4.530,15	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.168.854,08 2.168.854,08	2.109.200,00 2.109.200,00	2.206.341,77 2.206.341,77	97.141,77 97.141,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-97.141,77 -97.141,77	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten 10000 3421000 Erträge aus Verkauf 10000 3421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	192.032,65 179.978,84 11.375,06 678,75	243.300,00 225.800,00 17.000,00 500,00	230.040,32 210.480,32 17.867,20 1.692,80	-13.259,68 -15.319,68 867,20 1.192,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.259,68 15.319,68 -867,20 -1.192,80	0,00 0,00 0,00 0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge 10000 3699100 Sonstige Finanzerträge	11.129,44 11.129,44	11.100,00 11.100,00	11.550,67 11.550,67	450,67 450,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-450,67 -450,67	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches 10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	4.308,91 4.308,91 0,00	5.000,00 4.000,00 1.000,00	6.015,22 5.096,51 918,71	1.015,22 1.096,51 -81,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.015,22 -1.096,51 81,29	0,00 0,00 0,00
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.452.848,35</b>	<b>2.442.745,00</b>	<b>2.532.623,13</b>	<b>89.878,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.878,13</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl. 10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	333.721,60 5.551,23 252.592,78 1.629,39 23.673,67 49.856,73 417,80 0,00	340.985,00 6.426,00 258.452,00 1.766,00 23.518,00 50.398,00 425,00 0,00	351.246,99 7.243,44 257.238,92 6.934,36 23.500,97 51.350,48 557,30 4.421,52	10.261,99 817,44 -1.213,08 5.168,36 -17,03 952,48 132,30 4.421,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-10.261,99 -817,44 1.213,08 -5.168,36 17,03 -952,48 -132,30 -4.421,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4212100 Aufwend. f. Wasseraufbereitung 10000 4212150 Unterh. d. elektr.techn. Anl. 10000 4212200 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	681.357,89 16.176,25 0,00 32.425,47 6.683,01 1.557,21	861.850,00 14.500,00 2.000,00 50.000,00 12.500,00 10.000,00	849.427,44 10.937,81 0,00 49.497,75 17.841,41 25.862,17	-12.422,56 -3.562,19 -2.000,00 -502,25 5.341,41 15.862,17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.422,56 3.562,19 2.000,00 502,25 -5.341,41 -15.862,17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	002 Eigenbetrieb Stadtwerke											
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
	10000 4212300 Unterh. Speicherungsanlagen	54.895,40	45.000,00	29.112,96	-15.887,04	0,00	0,00	15.887,04	0,00	0,00	15.887,04	0,00	
	10000 4212400 Unterhaltung Rohrnetzes	68.099,88	200.000,00	184.955,26	-15.044,74	0,00	0,00	15.044,74	0,00	0,00	15.044,74	0,00	
	10000 4212500 Unterhaltung Wasserzähler	27.563,74	30.000,00	18.527,14	-11.472,86	0,00	0,00	11.472,86	0,00	0,00	11.472,86	0,00	
	10000 4212600 Unterh. Notwasserversorgung	55,86	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	10000 4212700 Install.material Fremdaufträge	11.596,37	15.400,00	16.748,71	1.348,71	0,00	0,00	-1.348,71	0,00	0,00	-1.348,71	0,00	
	10000 4221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	437,77	500,00	567,00	67,00	0,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	-67,00	0,00	
	10000 4221100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.752,59	7.400,00	7.340,47	-59,53	0,00	0,00	59,53	0,00	0,00	59,53	0,00	
	10000 4221200 Unterh. des bewegl. Vermögen	0,00	800,00	262,22	-537,78	0,00	0,00	537,78	0,00	0,00	537,78	0,00	
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	10000 4232000 Leasing	9.423,43	13.000,00	10.010,73	-2.989,27	0,00	0,00	2.989,27	0,00	0,00	2.989,27	0,00	
	10000 4241000 Heizung, Brennstoffe	1.139,39	2.000,00	1.338,77	-661,23	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	661,23	0,00	
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	696,91	800,00	1.058,06	258,06	0,00	0,00	-258,06	0,00	0,00	-258,06	0,00	
	10000 4243000 Abfallkosten	303,60	350,00	297,60	-52,40	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	52,40	0,00	
	10000 4247000 Grundsteuer	572,60	500,00	572,60	72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.479,02	10.000,00	8.958,42	-1.041,58	0,00	0,00	1.041,58	0,00	0,00	1.041,58	0,00	
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.131,42	2.000,00	1.724,30	-275,70	0,00	0,00	275,70	0,00	0,00	275,70	0,00	
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	4.776,67	7.500,00	3.945,00	-3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	311.266,53	330.000,00	350.337,55	20.337,55	0,00	0,00	-20.337,55	0,00	0,00	-20.337,55	0,00	
	10000 4271100 Betriebsstrom	50.165,18	50.000,00	52.458,45	2.458,45	0,00	0,00	-2.458,45	0,00	0,00	-2.458,45	0,00	
	10000 4271110 Entgelt für Wasserentnahmen	32.123,00	21.000,00	31.683,00	10.683,00	0,00	0,00	-10.683,00	0,00	0,00	-10.683,00	0,00	
	10000 4271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	9.841,52	8.000,00	2.739,42	-5.260,58	0,00	0,00	5.260,58	0,00	0,00	5.260,58	0,00	
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	12.016,57	9.200,00	10.879,14	1.679,14	0,00	0,00	-1.679,14	0,00	0,00	-1.679,14	0,00	
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	14.178,50	15.000,00	11.771,50	-3.228,50	0,00	0,00	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50	0,00	
	10000 4273100 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
15	Abschreibungen	466.231,91	452.800,00	466.882,01	14.082,01	0,00	0,00	-14.082,01	0,00	0,00	-14.082,01	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	466.231,91	452.800,00	466.882,01	14.082,01	0,00	0,00	-14.082,01	0,00	0,00	-14.082,01	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.925,81	284.900,00	274.044,11	-10.855,89	0,00	0,00	10.855,89	0,00	0,00	10.855,89	0,00	
	10000 4512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	5.242,35	4.800,00	4.818,79	18,79	0,00	0,00	-18,79	0,00	0,00	-18,79	0,00	
	10000 4517000 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	169.960,83	174.000,00	149.633,67	-24.366,33	0,00	0,00	24.366,33	0,00	0,00	24.366,33	0,00	
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	10000 4517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	51.461,79	47.900,00	47.881,83	-18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	
	10000 4517120 Zinsaufw. Kreditin. Netzg. Gas	32.381,26	30.200,00	30.176,06	-23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	
	10000 4517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrs.	20.111,59	20.000,00	20.369,68	369,68	0,00	0,00	-369,68	0,00	0,00	-369,68	0,00	

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	10000 4517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg. b.	981,89	16.882,98	4.000,00	16.882,98	12.882,98	0,00	0,00	-12.882,98	0,00
	10000 4599100 Sonstige Finanzaufwendungen	2.786,10	4.281,10	3.000,00	4.281,10	1.281,10	0,00	0,00	-1.281,10	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.208,00	405.564,39	410.600,00	405.564,39	-5.035,61	0,00	0,00	5.035,61	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	1.825,68	1.127,46	1.500,00	1.127,46	-372,54	0,00	0,00	372,54	0,00
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	462.112,71	214.520,00	291.000,00	214.520,00	-76.480,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	13.081,40	13.875,80	14.200,00	13.875,80	-324,20	0,00	0,00	324,20	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.338,82	3.796,38	3.100,00	3.796,38	696,38	0,00	0,00	-696,38	0,00
	10000 4441000 Körperschaftsteuer	23.123,50	88.060,33	24.900,00	88.060,33	63.160,33	0,00	0,00	-63.160,33	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	5.290,22	6.126,70	6.000,00	6.126,70	126,70	0,00	0,00	-126,70	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	56.172,68	52.717,92	57.700,00	52.717,92	-4.982,08	0,00	0,00	4.982,08	0,00
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	9.248,09	19.671,97	9.800,00	19.671,97	9.871,97	0,00	0,00	-9.871,97	0,00
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.014,90	5.667,83	2.400,00	5.667,83	3.267,83	0,00	0,00	-3.267,83	0,00
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.341.445,21</b>	<b>2.347.164,94</b>	<b>2.351.135,00</b>	<b>2.347.164,94</b>	<b>-3.970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,06</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>111.403,14</b>	<b>185.458,19</b>	<b>91.610,00</b>	<b>185.458,19</b>	<b>93.848,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.848,19</b>	<b>0,00</b>
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	-956,00	0,00
	10000 5130000 Außerordentl. Abschreibungen	0,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	-956,00	0,00
23	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-956,00</b>	<b>-956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>111.403,14</b>	<b>184.502,19</b>	<b>91.610,00</b>	<b>184.502,19</b>	<b>92.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.892,19</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung**  
**Haushalt 002**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke**

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.188.560,43	2.188.560,43	2.109.200,00	2.093.617,56	-15.582,44	0,00	0,00	15.582,44	0,00
	10000 6321000 Benutzungsg. u. ähnl. Entg.	2.167.854,30	2.167.854,30	2.109.200,00	2.135.722,67	26.522,67	0,00	0,00	-26.522,67	0,00
	10000 6321100 Abwassergebühren	20.706,13	20.706,13	0,00	-42.105,11	-42.105,11	0,00	0,00	42.105,11	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.794,59	192.794,59	243.300,00	237.593,51	-5.706,49	0,00	0,00	5.706,49	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	179.982,62	179.982,62	225.800,00	209.389,71	-16.410,29	0,00	0,00	16.410,29	0,00
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	12.123,22	12.123,22	17.000,00	26.452,24	9.452,24	0,00	0,00	-9.452,24	0,00
	10000 6421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	688,75	688,75	500,00	1.751,56	1.251,56	0,00	0,00	-1.251,56	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	11.100,00	16.627,80	5.527,80	0,00	0,00	-5.527,80	0,00
	10000 6699100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	11.100,00	16.627,80	5.527,80	0,00	0,00	-5.527,80	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.003,32	4.003,32	5.000,00	5.146,19	146,19	0,00	0,00	-146,19	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	4.003,32	4.003,32	4.000,00	5.132,19	1.132,19	0,00	0,00	-1.132,19	0,00
	10000 6591000 Andere so. ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	14,00	-986,00	0,00	0,00	986,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>2.385.358,34</b>	<b>2.385.358,34</b>	<b>2.368.600,00</b>	<b>2.352.985,06</b>	<b>-15.614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.614,94</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	338.972,60	338.972,60	340.985,00	343.961,72	2.976,72	0,00	0,00	-2.976,72	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	5.551,23	5.551,23	6.426,00	7.243,44	817,44	0,00	0,00	-817,44	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	256.603,78	256.603,78	258.452,00	254.332,68	-4.119,32	0,00	0,00	4.119,32	0,00
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.629,39	1.629,39	25.284,00	7.490,07	-17.793,93	0,00	0,00	17.793,93	0,00
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	23.673,67	23.673,67	0,00	23.681,57	23.681,57	0,00	0,00	-23.681,57	0,00
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	51.096,73	51.096,73	50.398,00	50.656,66	258,66	0,00	0,00	-258,66	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	417,80	417,80	425,00	557,30	132,30	0,00	0,00	-132,30	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.333,07	695.333,07	861.850,00	850.071,70	-11.778,30	0,00	0,00	11.778,30	0,00
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	16.284,59	16.284,59	14.500,00	11.027,98	-3.472,02	0,00	0,00	3.472,02	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7212100 Aufw. f. Wasseraufbereitung	26.296,74	26.296,74	50.000,00	56.580,42	6.580,42	0,00	0,00	-6.580,42	0,00
	10000 7212150 Unterh. d. elektr. techn. Anl.	7.018,49	7.018,49	12.500,00	17.694,41	5.194,41	0,00	0,00	-5.194,41	0,00
	10000 7212200 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.557,21	1.557,21	10.000,00	25.862,17	15.862,17	0,00	0,00	-15.862,17	0,00
	10000 7212300 Unterh. Speicherungsanlagen	54.895,40	54.895,40	45.000,00	29.112,96	-15.887,04	0,00	0,00	15.887,04	0,00
	10000 7212400 Unterhaltung Rohrnetzes	73.501,90	73.501,90	200.000,00	142.759,80	-57.240,20	0,00	0,00	57.240,20	0,00
	10000 7212500 Unterhaltung Wasserzähler	27.563,74	27.563,74	30.000,00	18.527,14	-11.472,86	0,00	0,00	11.472,86	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
12			2							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 7212600 Unterh. Notwasserversorgung	55,86	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7212700 Install.material Fremdaufträge	11.596,37	15.400,00	16.077,08	677,08	0,00	0,00	0,00	-677,08	0,00
	10000 7221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	437,77	500,00	567,00	67,00	0,00	0,00	0,00	-67,00	0,00
	10000 7221100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.382,45	7.400,00	7.525,12	125,12	0,00	0,00	0,00	-125,12	0,00
	10000 7221200 Unterh. des bewegl. Vermögen	556,92	800,00	262,22	-537,78	0,00	0,00	0,00	537,78	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 7232000 Leasing	9.423,43	13.000,00	10.172,70	-2.827,30	0,00	0,00	0,00	2.827,30	0,00
	10000 7241000 Heizung, Brennstoffe	1.194,72	2.000,00	1.095,02	-904,98	0,00	0,00	0,00	904,98	0,00
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	696,91	800,00	1.076,29	276,29	0,00	0,00	0,00	-276,29	0,00
	10000 7243000 Abfallkosten	303,60	350,00	297,60	-52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00
	10000 7247000 Grundsteuer	572,60	500,00	572,60	72,60	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.552,90	10.000,00	8.671,45	-1.328,55	0,00	0,00	0,00	1.328,55	0,00
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.131,42	2.000,00	1.724,30	-275,70	0,00	0,00	0,00	275,70	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	7.280,44	7.500,00	3.943,00	-3.557,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00	0,00
	10000 7271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	313.798,05	330.000,00	375.635,56	45.635,56	0,00	0,00	0,00	-45.635,56	0,00
	10000 7271100 Betriebsstrom	55.418,68	50.000,00	50.831,74	831,74	0,00	0,00	0,00	-831,74	0,00
	10000 7271110 Entgelt für Wasserentnahmen	33.214,06	21.000,00	42.851,88	21.851,88	0,00	0,00	0,00	-21.851,88	0,00
	10000 7271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	10.825,22	8.000,00	3.882,18	-4.117,82	0,00	0,00	0,00	4.117,82	0,00
	10000 7272000 Aufwendungen für EDV	12.016,57	9.200,00	10.879,14	1.679,14	0,00	0,00	0,00	-1.679,14	0,00
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	15.757,03	15.000,00	12.441,94	-2.558,06	0,00	0,00	0,00	2.558,06	0,00
	10000 7273100 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13										
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
	10000 7512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	281.332,66	284.900,00	272.756,23	-12.143,77	0,00	0,00	0,00	12.143,77	0,00
	10000 7517000 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	5.242,35	4.800,00	4.818,79	18,79	0,00	0,00	0,00	-18,79	0,00
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	171.153,78	174.000,00	151.131,89	-22.868,11	0,00	0,00	0,00	22.868,11	0,00
	10000 7517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7517120 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Gas	51.461,79	47.900,00	47.881,83	-18,17	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00
	10000 7517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrrsb.	32.381,26	30.200,00	30.176,06	-23,94	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00
	10000 7517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	20.111,59	20.000,00	20.369,68	369,68	0,00	0,00	0,00	-369,68	0,00
	10000 7599100 Sonstige Finanzaufwendungen	981,89	4.000,00	16.882,98	12.882,98	0,00	0,00	0,00	-12.882,98	0,00
		0,00	3.000,00	1.495,00	-1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
15										
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	580.711,09	410.600,00	362.405,25	-48.194,75	0,00	0,00	0,00	48.194,75	0,00
	10000 7429200 Konzessionsabgabe	2.242,76	1.500,00	1.127,46	-372,54	0,00	0,00	0,00	372,54	0,00
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	462.112,71	291.000,00	214.520,00	-76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
		13.091,40	14.200,00	13.065,80	-1.134,20	0,00	0,00	0,00	1.134,20	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2019	2020								5
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2									
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	4.303,66	3.729,51	3.100,00	3.729,51	629,51	0,00	0,00	0,00	-629,51	0,00
	10000 7441000 Körperschaftsteuer	26.234,67	45.778,06	24.900,00	45.778,06	20.878,06	0,00	0,00	0,00	-20.878,06	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	5.290,22	6.126,70	6.000,00	6.126,70	126,70	0,00	0,00	0,00	-126,70	0,00
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeiträge	56.172,68	52.717,92	57.700,00	52.717,92	-4.982,08	0,00	0,00	0,00	4.982,08	0,00
	10000 7452100 Innere Verrechnung Bauhof	11.262,99	25.339,80	12.200,00	25.339,80	13.139,80	0,00	0,00	0,00	-13.139,80	0,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.896.349,42</b>	<b>1.829.194,90</b>	<b>1.898.335,00</b>	<b>1.829.194,90</b>	<b>-69.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.140,10</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>489.008,92</b>	<b>523.790,16</b>	<b>470.265,00</b>	<b>523.790,16</b>	<b>53.525,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.525,16</b>	<b>0,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.658,12	22.106,09	26.000,00	22.106,09	-3.893,91	0,00	0,00	0,00	3.893,91	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.658,12	22.106,09	26.000,00	22.106,09	-3.893,91	0,00	0,00	0,00	3.893,91	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>-52.041,88</b>	<b>22.106,09</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.106,09</b>	<b>-3.893,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,91</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.696,91	359.096,12	830.500,00	359.096,12	-471.403,88	0,00	0,00	0,00	780.503,88	716.800,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	384.696,91	359.096,12	830.500,00	359.096,12	-471.403,88	0,00	0,00	0,00	780.503,88	716.800,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.619,66	26.459,09	19.000,00	26.459,09	7.459,09	0,00	0,00	0,00	7.040,91	0,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	19.619,66	26.459,09	19.000,00	26.459,09	7.459,09	0,00	0,00	0,00	7.040,91	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>404.316,57</b>	<b>385.555,21</b>	<b>849.500,00</b>	<b>385.555,21</b>	<b>-463.944,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>787.544,79</b>	<b>716.800,00</b>
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-456.358,45</b>	<b>-363.449,12</b>	<b>-823.500,00</b>	<b>-363.449,12</b>	<b>460.050,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-783.650,88</b>	<b>-716.800,00</b>



## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>32.650,47</b>	<b>-353.235,00</b>	<b>160.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>513.576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-837.176,04</b>	<b>-716.800,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00	1.204.600,00	2.000.000,00	0,00	795.400,00	0,00	0,00	-795.400,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 7922000 Städt. Darl. Indust.stammgleis 10000 7922100 Städt. Darlehen an Stadtwerke 10000 7927140 LBBW Stuttgart 606105867 10000 7927150 KiW Frankfurt 9498235 10000 7927160 KiW Frankfurt 9103680 10000 7927170 LKB Karlsruhe 557.700245.7 10000 7927180 KSK Göppingen 6000183756 10000 7927190 LKB Stuttgart 557.700614.7 10000 7927200 KSK Göppingen 6000328009 10000 7927210 KiW Frankfurt 8220064 10000 7927220 LKB Stuttgart 557.701283.2 10000 7927230 KSK Göppingen 6000512248 10000 7927240 LKB Stuttgart 557.800574.5 10000 7927250 KSK Göppingen 62555691756 10000 7927260 KSK Göppingen 6255702119 10000 7927270 WL Bank Münster 500901200 10000 7927280 KSK Göppingen 6255764250 10000 7927290 Bremer Landesbank 6294135015 10000 7927300 LBBW Stuttgart 615751644 10000 7927310 LBBW Karlsruhe 616393490 10000 7927320 KSK Göppingen 6000512231 10000 7927340 WL Bank Münster 398072900 10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	821.325,02	851.451,00	821.325,02	0,00	-30.125,98	0,00	0,00	30.125,98	0,00
		5.624,00	5.630,00	5.624,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		4.706,58	4.710,00	4.706,58	0,00	-3,42	0,00	0,00	3,42	0,00
		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.862,44	40.862,00	40.862,44	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
		4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.160,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.632,00	52.632,00	52.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.117,00	0,00	0,00	-30.117,00	0,00	0,00	30.117,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-821.325,02	1.178.674,98	353.149,00	1.178.674,98	825.525,98	0,00	0,00	-825.525,98	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-788.674,55	1.339.016,02	-86,00	1.339.016,02	1.339.102,02	0,00	-323.600,00	-1.662.702,02	-716.800,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchf. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	348.230,57	155.351,67	0,00	155.351,67	155.351,67	0,00	0,00	-155.351,67	0,00
	10000 6791120 Schadensersätze	0,00	850,56	0,00	850,56	850,56	0,00	0,00	-850,56	0,00
	10000 6797000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	158.550,66	154.501,11	0,00	154.501,11	154.501,11	0,00	0,00	-154.501,11	0,00
	10000 6797100 Erstattung vom Finanzamt	189.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	324.985,20	163.663,84	0,00	163.663,84	163.663,84	0,00	0,00	-163.663,84	0,00
	10000 7791120 Schadensersätze	0,00	850,56	0,00	850,56	850,56	0,00	0,00	-850,56	0,00
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	157.798,54	162.813,28	0,00	162.813,28	162.813,28	0,00	0,00	-162.813,28	0,00
	10000 7797100 Zahllast vom Finanzamt	167.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	23.245,37	-8.312,17	0,00	-8.312,17	-8.312,17	0,00	0,00	8.312,17	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 Stat. Finanzmittelkonto HH 002	-1.221.179,76	-1.986.608,94	0,00	-1.986.608,94	-1.986.608,94	0,00	0,00	1.986.608,94	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	1.221.179,76	1.986.608,94	0,00	1.986.608,94	1.986.608,94	0,00	0,00	-1.986.608,94	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-765.429,18	1.330.703,85	-86,00	1.330.703,85	1.330.789,85	0,00	-323.600,00	-1.654.389,85	-716.800,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	-765.429,18	1.330.703,85	-86,00	1.330.703,85	1.330.789,85	0,00	-323.600,00	-1.654.389,85	-716.800,00

**Teilergebnisrechnung**

**Haushalt 002  
Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Versorgungsbetriebe**

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 53 53 10 Nr.	Vorsorgungsbetriebe Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung		Ertrags- und Aufwandsarten							
			Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		164.280,24	124.000,00	103.599,87	-20.400,13	0,00	0,00	20.400,13	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		164.280,24	124.000,00	103.599,87	-20.400,13	0,00	0,00	20.400,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		164.280,24	124.000,00	103.599,87	-20.400,13	0,00	0,00	20.400,13	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		164.280,24	124.000,00	103.599,87	-20.400,13	0,00	0,00	20.400,13	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH01 53 53 20 Nr.		Vorsorgungsbetriebe Ver- und Entsorgung Gasversorgung		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 3								
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,84	87.000,00	91.790,77	4.790,77	0,00	0,00	0,00	-4.790,77	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.012,84	87.000,00	91.790,77	4.790,77	0,00	0,00	0,00	-4.790,77	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.012,84	87.000,00	91.790,77	4.790,77	0,00	0,00	0,00	-4.790,77	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	5.012,84	87.000,00	91.790,77	4.790,77	0,00	0,00	0,00	-4.790,77	0,00	

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
3	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.378,27	64.000,00	64.000,00	69.129,15	5.129,15	0,00	0,00	-5.129,15	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.149.085,08	2.095.200,00	2.095.200,00	2.195.741,77	100.541,77	0,00	0,00	-100.541,77	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.739,57	29.300,00	29.300,00	31.649,68	2.349,68	0,00	0,00	-2.349,68	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.308,91	5.000,00	5.000,00	6.015,22	1.015,22	0,00	0,00	-1.015,22	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.239.511,83</b>	<b>2.193.500,00</b>	<b>2.193.500,00</b>	<b>2.302.535,82</b>	<b>109.035,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.035,82</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	327.444,88	336.698,00	336.698,00	347.172,86	10.474,86	0,00	0,00	-10.474,86	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.268,89	849.950,00	849.950,00	843.435,75	-6.514,25	0,00	0,00	6.514,25	0,00
15	Abschreibungen	429.380,91	416.000,00	416.000,00	431.461,01	15.461,01	0,00	0,00	-15.461,01	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.090,94	410.400,00	410.400,00	404.827,08	-5.572,92	0,00	0,00	5.572,92	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.009.185,62</b>	<b>2.013.048,00</b>	<b>2.013.048,00</b>	<b>2.026.896,70</b>	<b>13.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.848,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>230.326,21</b>	<b>180.452,00</b>	<b>180.452,00</b>	<b>275.639,12</b>	<b>95.187,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.187,12</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>230.326,21</b>	<b>180.452,00</b>	<b>180.452,00</b>	<b>275.639,12</b>	<b>95.187,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.187,12</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH02**

**Verkehrsbetriebe**



## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermäßigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	1							
THH02	Verkehrsbetriebe									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	60 Parkierungseinrichtungen									
3	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.145,00	1	10.145,00	9.546,00	-599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.145,00		13.145,00	12.546,00	-599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	Abschreibungen	26.003,00		26.000,00	24.572,00	-1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.003,00		28.000,00	24.572,00	-3.428,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.858,00		-14.855,00	-12.026,00	2.829,00	0,00	0,00	-2.829,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-12.858,00		-14.855,00	-12.026,00	2.829,00	0,00	0,00	-2.829,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
54	THH02 Verkehrsbetriebe									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Sonstiger Personen- und Güterverkehr									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.769,00	10.600,00	14.000,00	10.600,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.769,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	6.276,72	4.074,13	4.287,00	4.074,13	-212,87	0,00	0,00	212,87	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,00	5.991,69	9.900,00	5.991,69	-3.908,31	0,00	0,00	3.908,31	0,00
15	Abschreibungen	10.848,00	10.849,00	10.800,00	10.849,00	49,00	0,00	0,00	-49,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,06	737,31	200,00	737,31	537,31	0,00	0,00	-537,31	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.330,78</b>	<b>21.652,13</b>	<b>25.187,00</b>	<b>21.652,13</b>	<b>-3.534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,87</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.561,78</b>	<b>-11.052,13</b>	<b>-11.187,00</b>	<b>-11.052,13</b>	<b>134,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134,87</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.561,78</b>	<b>-11.052,13</b>	<b>-11.187,00</b>	<b>-11.052,13</b>	<b>134,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134,87</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH03**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnisrechnung**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH03 61 61 10		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	1							
61	THH03 Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	20 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.129,44	11.129,44	11.100,00	11.550,67	450,67	0,00	0,00	-450,67	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.129,44	11.100,00	11.100,00	11.550,67	450,67	0,00	0,00	-450,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.925,81	284.900,00	284.900,00	274.044,11	-10.855,89	0,00	0,00	10.855,89	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	282.925,81	284.900,00	284.900,00	274.044,11	-10.855,89	0,00	0,00	10.855,89	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.796,37	-273.800,00	-273.800,00	-262.493,44	11.306,56	0,00	0,00	-11.306,56	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-271.796,37	-273.800,00	-273.800,00	-262.493,44	11.306,56	0,00	0,00	-11.306,56	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH03 61 61 30		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt  
THH01**

**Versorgungsbetriebe**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 53300001 Stadtwerke - Beiträge**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
10000	6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.645,97	10.000,00	6.976,97	-3.023,03	0,00	0,00	3.023,03	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>			<b>8.645,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.976,97</b>	<b>-3.023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>										
			<b>8.645,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.976,97</b>	<b>-3.023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>										
			<b>8.645,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.976,97</b>	<b>-3.023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,03</b>	<b>0,00</b>

**I 53300002 Hausanschlüsse**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
10000	6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.315,54	16.000,00	12.766,03	-3.233,97	0,00	0,00	3.233,97	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>			<b>11.315,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.766,03</b>	<b>-3.233,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,97</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>										
			<b>11.315,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.766,03</b>	<b>-3.233,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,97</b>	<b>0,00</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000	7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.889,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>			<b>2.889,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>										
			<b>8.425,82</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.766,03</b>	<b>1.766,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.766,03</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
			<b>2.889,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser							
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 53300003 Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>-79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	5.455,86	5.455,86	0,00	40.000,00	34.544,14	34.600,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	5.455,86	5.455,86	0,00	40.000,00	34.544,14	34.600,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,86</b>	<b>5.455,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.544,14</b>	<b>34.600,00</b>
---	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.455,86</b>	<b>-5.455,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-34.544,14</b>	<b>-34.600,00</b>
--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,86</b>	<b>5.455,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.544,14</b>	<b>34.600,00</b>
---	--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

I 53300004 Hydrantenschächte

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000,00	6.087,06	-8.912,94	0,00	0,00	8.912,94	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	6.087,06	-8.912,94	0,00	0,00	8.912,94	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.087,06</b>	<b>-8.912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912,94</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-6.087,06</b>	<b>8.912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.912,94</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.087,06</b>	<b>-8.912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912,94</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 53300005 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		8.021,50		9.000,00	5.649,43	-3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	0,00
		8.021,50		9.000,00	5.649,43	-3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>8.021,50</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.649,43</b>	<b>-3.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-8.021,50</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-5.649,43</b>	<b>3.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350,57</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

		<b>8.021,50</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.649,43</b>	<b>-3.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,57</b>	<b>0,00</b>
--	--	-----------------	--	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

**I 53300008 Gewinnungsanlagen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		11.598,16		5.000,00	10.756,91	5.756,91	0,00	12.200,00	6.443,09	0,00
		11.598,16		5.000,00	10.756,91	5.756,91	0,00	12.200,00	6.443,09	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>11.598,16</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.756,91</b>	<b>5.756,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.443,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-11.598,16</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-10.756,91</b>	<b>-5.756,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-6.443,09</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

		<b>11.598,16</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.756,91</b>	<b>5.756,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.443,09</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	--	-----------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------	-------------

**I 53300009 Hochbehälter**

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		0,00		150.000,00	50.867,12	-99.132,88	0,00	0,00	99.132,88	20.000,00
		0,00		150.000,00	50.867,12	-99.132,88	0,00	0,00	99.132,88	20.000,00
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.912,50</b>	<b>4.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.912,50</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser		Ermächtigungs-übertragung aus 2019		Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr		Ermächtigungs-übertragung	
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	0,00	4.912,50	4.912,50	0,00	0,00	-4.912,50	0,00
---	------	------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	150.000,00	55.779,62	-94.220,38	0,00	0,00	0,00	94.220,38	20.000,00
---	------	------------	-----------	------------	------	------	------	-----------	-----------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-150.000,00	-55.779,62	94.220,38	0,00	0,00	0,00	-94.220,38	-20.000,00
--	------	-------------	------------	-----------	------	------	------	------------	------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	150.000,00	55.779,62	-94.220,38	0,00	0,00	0,00	94.220,38	20.000,00
---	------	------------	-----------	------------	------	------	------	-----------	-----------

**I 53300010 Aufbereitungsanlagen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.140,25	140,25	0,00	0,00	2.300,00	2.159,75	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	5.000,00	5.140,25	140,25	0,00	0,00	2.300,00	2.159,75	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	5.000,00	5.140,25	140,25	0,00	0,00	2.300,00	2.159,75	0,00
---	------	----------	----------	--------	------	------	----------	----------	------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-5.000,00	-5.140,25	-140,25	0,00	0,00	-2.300,00	-2.159,75	0,00
--	------	-----------	-----------	---------	------	------	-----------	-----------	------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	5.000,00	5.140,25	140,25	0,00	0,00	2.300,00	2.159,75	0,00
---	------	----------	----------	--------	------	------	----------	----------	------

**I 53300108 Diegelsberger Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.563,43	200.000,00	90.907,71	-109.092,29	0,00	0,00	205.800,00	314.892,29	316.600,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	26.563,43	200.000,00	90.907,71	-109.092,29	0,00	0,00	205.800,00	314.892,29	316.600,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	26.563,43	200.000,00	90.907,71	-109.092,29	0,00	0,00	205.800,00	314.892,29	316.600,00
---	-----------	------------	-----------	-------------	------	------	------------	------------	------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH01 53 30 01 00 00 Nr.	Vorsorgungsbetriebe		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Ein- und Auszahlungsarten										

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-26.563,43	-200.000,00	-90.907,71	109.092,29	0,00	-205.800,00	-314.892,29	-316.600,00
---	--	------------	-------------	------------	------------	------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		26.563,43	200.000,00	90.907,71	-109.092,29	0,00	205.800,00	314.892,29	316.600,00
--	--	-----------	------------	-----------	-------------	------	------------	------------	------------

**I 53300111 Gewerbegebiet Strut**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
--	--	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
---	--	------	------------	------	-----------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
--	--	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------

**I 53300112 Stuttgarter Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		75.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		75.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-75.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
53 30 01 00 00	Versorgungsbetriebe Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
<b>THH01</b>										
<b>53 30 01 00 00</b>										
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
		1	2	3	4	5	6	7	8	

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**I 53300114 Daimlerstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.757,81	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	10.757,81	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.757,81	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
--	-----------	-----------	------	------------	------	-----------	------	-----------	-----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.757,81	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
---	------------	------------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.757,81	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
--	-----------	-----------	------	------------	------	-----------	------	-----------	-----------

**I 53300115 Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.065,88	3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.065,88	3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	3.065,88	3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00
--	------	------	----------	----------	------	-----------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-3.065,88	-3.065,88	0,00	3.065,88	0,00	3.065,88	0,00
---	------	------	-----------	-----------	------	----------	------	----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	3.065,88	3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00	-3.065,88	0,00
--	------	------	----------	----------	------	-----------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 53300117 Hölzerner-Rain-Straße, Friedrich-List-Straße, Max-Eyth-Weg

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	-1.007,41	-1.007,41	0,00	0,00	1.007,41	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	-1.007,41	-1.007,41	0,00	0,00	1.007,41	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007,41</b>	<b>-1.007,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,41</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.802,20	0,00	0,00	15.659,51	15.659,51	0,00	0,00	-15.659,51	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		52.802,20	0,00	0,00	15.659,51	15.659,51	0,00	0,00	-15.659,51	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>52.802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.659,51</b>	<b>15.659,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.659,51</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-52.802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.666,92</b>	<b>-16.666,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,92</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>52.802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.659,51</b>	<b>15.659,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.659,51</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

I 53300123 Austausch AZ-Leitung südlich Kläranlagen-Steg

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	204,67	204,67	0,00	0,00	-204,67	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	204,67	204,67	0,00	0,00	-204,67	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,67</b>	<b>204,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204,67</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204,67</b>	<b>-204,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,67</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------------	---------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,67</b>	<b>204,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204,67</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser							
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 53300125 Hauptstraße/Karlstraße (LSP)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
		1.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>1.216,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-1.216,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>1.216,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**I 53300127 Brahmweg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
		-12.560,90	0,00	13.898,82	13.898,82	0,00	0,00	-13.898,82	0,00
		-12.560,90	0,00	13.898,82	13.898,82	0,00	0,00	-13.898,82	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>-12.560,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.898,82</b>	<b>13.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.898,82</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>12.560,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.898,82</b>	<b>-13.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.898,82</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>-12.560,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.898,82</b>	<b>13.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.898,82</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

**I 53300128 Buchwiesen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
		0,00	0,00	3.559,31	3.559,31	0,00	3.000,00	-559,31	0,00
		0,00	0,00	3.559,31	3.559,31	0,00	3.000,00	-559,31	0,00





## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2019	2020								3
THH01 Versorgungsbetriebe											
53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
		182.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
		-174.350,19	0,00	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	-3.370,50	0,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		182.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I 53300133 Büchenbronner Straße, I. BA</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	139.449,62	59.449,62	59.449,62	0,00	0,00	-59.449,62	0,00	
		0,00	80.000,00	139.449,62	59.449,62	59.449,62	0,00	0,00	-59.449,62	0,00	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
		0,00	80.000,00	139.449,62	59.449,62	59.449,62	0,00	0,00	-59.449,62	0,00	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>											
		0,00	-80.000,00	-139.449,62	-59.449,62	-59.449,62	0,00	0,00	59.449,62	0,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		0,00	80.000,00	139.449,62	59.449,62	59.449,62	0,00	0,00	-59.449,62	0,00	
<b>I 53300134 Gewerbegebiet Südrad</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>											
		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
---	--	------	------------	------	-----------	------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
--	--	------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	------

I 53300302 Unterer Wasen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
--	--	------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	-----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
---	--	------	------------	------	-----------	------	------	------	------------	------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
--	--	------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	-----------

I 53300601 Unterer Morgen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
--	--	------	------------	------	-------------	------	------	------	------------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
---	--	------	-------------	------	------------	------	------	------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
--	--	------	------------	------	-------------	------	------	------	------------	------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis verfügbare Mittel abzgl.	Ergebnis verfügbare Mittel abzgl.	Ergebnis verfügbare Mittel abzgl.
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 53300602 Weilinger Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	1.785,00	-18.215,00	0,00	25.000,00	43.215,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	1.785,00	-18.215,00	0,00	25.000,00	43.215,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>-18.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43.215,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>18.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-43.215,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>-18.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43.215,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

**I 53300604 Dorfstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

**I 53300605 Anschlussleitung Wasenhöfe**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.920,68	0,00	12.726,99	12.726,99	0,00	0,00	-12.726,99	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		32.920,68	0,00	12.726,99	12.726,99	0,00	0,00	-12.726,99	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Versorgungsbetriebe								
53 30 01 00 00		Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.920,68	0,00	0,00	12.726,99	12.726,99	0,00	0,00	0,00	-12.726,99	0,00
--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.920,68	0,00	0,00	-12.726,99	-12.726,99	0,00	0,00	0,00	12.726,99	0,00
---	------------	------	------	------------	------------	------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.920,68	0,00	0,00	12.726,99	12.726,99	0,00	0,00	0,00	-12.726,99	0,00
--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------

## Schuldenübersicht EB Stadtwerke 2020

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	117.531	107.201			107.201	-10.330
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	546.240	506.760	0	305.510	201.250	-39.480
1.2.6	Kreditmarkt	9.985.758	11.214.244	0	2.162.760	9.051.484	1.228.486
1.3	Kassenkredite	2.009.102	655.905				-1.353.197
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		10.649.529	12.484.110	0	2.468.270	9.359.935	1.834.581
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		12.658.631	12.484.110	0	1.213.510	10.434.830	-174.521,00
nachrichtlich:							
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. <i>Schulden insgesamt</i>							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden



**StB-Treubert**  
**Wirtschaftsprüfer · Steuerberater**

Kelterstraße 51  
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0  
Fax +49 7022 24140-20  
info@stb-treubert.de  
www.stb-treubert.de

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach  
Ebersbach an der Fils

Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

- Auszug -

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A K T I V A</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Inmaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Baukostenzuschüsse	137.605,14	140.407,44
		( 140.407,44)
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.936.284,57	3.100.359,71
3. Abwasserreinigungsanlagen	17.217.026,95	17.326.880,27
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	76.418,47	3.266,52
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.559,32	15.870,93
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	640.052,04	288.758,76
	21.418.356,66	(21.270.151,50)
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Beteiligungen	246.895,72	263.062,19
		( 263.062,19)
	<b>21.802.857,52</b>	<b>(21.673.621,13)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	870,10	937,03
		( 937,03)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.890,72	38.290,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.233,22
	41.890,72	( 47.523,94)
	<b>42.760,82</b>	<b>( 48.460,97)</b>
	<b>21.845.618,34</b>	<b>21.722.082,10</b>

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklagen	57.937,50	57.937,50
		( 57.937,50)
II. <u>Gewinn</u>		
Gewinn des Vorjahres	1.690.785,29	1.689.680,36
Jahresgewinn	39.478,86	1.104,93
	1.730.264,15	( 1.690.785,29)
	<b>1.788.201,65</b>	<b>( 1.748.722,79)</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.193.309,00</b>	<b>5.078.200,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	745.731,13	576.473,86
	<b>745.731,13</b>	<b>( 576.473,86)</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.458.527,44	11.534.333,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.115,12	140.912,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.517.652,52	2.643.273,53
4. sonstige Verbindlichkeiten	81,48	166,44
	<b>14.118.376,56</b>	<b>( 14.318.685,45)</b>
	<b>21.845.618,34</b>	<b>21.722.082,10</b>



## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.476.134,76		2.477.108,47
2. sonstige betriebliche Erträge		7.765,78		8.312,58
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.470,52		102.960,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.610,96		463.276,65	
		543.081,48		566.236,94
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	258.747,40		251.346,89	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.533,84		73.450,47	
- davon für Altersversorgung:	29.402,12 €			
(Vorjahr:)	25.252,06 €)			
		337.281,24		324.797,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		937.898,56		922.982,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		104.463,32		164.921,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		367.608,08		427.614,22
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>193.567,86</b>		<b>78.867,98</b>
9. Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		80.382,00		75.135,95
10. Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		234.471,00		152.899,00
<b>11. Jahresgewinn</b>		<b>39.478,86</b>		<b>1.104,93</b>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

#### A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

#### B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Bruttorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

**Beteiligungen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

**Vorräte** sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## C. Angaben zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2020 ersichtlich.

### Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### Eigenkapital

Als Eigenkapital werden Rücklagen in Höhe von 58 T€ sowie der Gewinn gezeigt. In der Satzung wurde kein Stammkapital festgesetzt.

### Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

### Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung der Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und Urlaubsverpflichtungen sowie die im Gewinn enthaltenen ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen nach Kommunalabgabengesetz.

### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2020	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.459	1.064	3.913	5.482	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142	142	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.518	1.625	0	1.893	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	<u>14.119</u>	<u>2.831</u>	<u>3.913</u>	<u>7.375</u>	<u>0</u>

#### D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

#### E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 3 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebs sind:

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt	
kaufmännischer Betriebsleiter	Bienecker, Martin	bis 30.04.2021
	Blank, David	ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

#### F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	39.478,86
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach an der Fils, .....

\_\_\_\_\_  
(David Blank)

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Anlagevermögen 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen		Erdbestand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Erdbestand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
				+	+											
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,99	2.802,30	0,00	0,00	0,00	28.137,29	137.605,14	140.407,44	1,7	83,0	
<b>Zwischensumme I.</b>	<b>165.742,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.334,99</b>	<b>2.802,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.137,29</b>	<b>137.605,14</b>	<b>140.407,44</b>	<b>1,7</b>	<b>83,0</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	535.015,31	0,0	100,0	
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.636.717,68	10.809,37	101.224,90	35.056,83	9.581.358,98	6.536.357,97	209.941,34	0,00	101.224,90	0,00	6.645.074,41	2.936.284,57	3.100.359,71	2,2	30,6	
3. Abwassersammelanlagen a) Regenbauwerke	6.132.963,94	0,00	0,00	0,00	6.132.963,94	5.503.122,66	123.099,04	0,00	0,00	0,00	5.626.221,70	506.742,24	629.841,28	2,0	8,3	
b) Kanalnetz und Sammler	33.720.451,58	546.921,64	9.347,52	44.059,45	34.302.085,15	17.023.412,59	577.733,37	0,00	9.345,52	0,00	17.591.800,44	16.710.284,71	16.697.038,99	1,7	48,7	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	203.663,95	78.994,38	96.998,52	0,00	185.659,81	200.397,43	5.842,43	0,00	96.998,52	0,00	109.241,34	76.418,47	3.266,52	3,1	41,2	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.872,15	0,00	0,00	0,00	22.872,15	7.001,22	2.311,61	0,00	0,00	0,00	9.312,83	13.559,32	15.870,93	10,1	59,3	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.758,76	448.742,94	18.333,38	-	640.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.052,04	288.758,76	0,0	100,0	
<b>Zwischensumme II.</b>	<b>50.540.443,37</b>	<b>1.085.468,33</b>	<b>225.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400.007,38</b>	<b>29.270.291,87</b>	<b>918.927,79</b>	<b>0,00</b>	<b>207.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.981.650,72</b>	<b>21.418.356,66</b>	<b>21.270.151,50</b>	<b>1,8</b>	<b>41,7</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>																
1. Beteiligungen	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	161.219,07	16.166,47	0,00	0,00	0,00	177.385,54	246.895,72	263.062,19			
<b>Zwischensumme III.</b>	<b>424.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.281,26</b>	<b>161.219,07</b>	<b>16.166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.385,54</b>	<b>246.895,72</b>	<b>263.062,19</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.130.467,06</b>	<b>1.085.468,33</b>	<b>225.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.990.031,07</b>	<b>29.456.845,93</b>	<b>937.896,56</b>	<b>0,00</b>	<b>207.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.187.173,55</b>	<b>21.802.857,52</b>	<b>21.673.621,13</b>			

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Sitz	Ebersbach an der Fils
Satzung	Die Satzung wurde am 22.10.1996 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 18.05.2004.
Gegenstand des Eigenbetriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwasser- satzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 0 T€. Es wurde durch Gemeinderatsbeschluss mit Wirkung zum 01.01.2003 herabgesetzt.
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter Ludwig, Markus kaufmännischer Betriebsleiter Bienecker, Martin bis 30.04.2021 Blank, David ab 01.05.2021
Betriebsausschuss Beirat	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlusstichtag liegen nicht vor.

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Wirtschaftliche Verhältnisse

#### 1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

#### 2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>a) Vermögenslage</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	138		140		- 2	- 1,4
Sachanlagen	21.418		21.271		+ 147	+ 0,7
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 5.193		- 5.078		- 115	+ 2,3
	<u>16.363</u>	+ 98,3	<u>16.333</u>	+ 98,1	<u>32</u>	+ 0,2
Finanzanlagen	247	+ 1,5	263	+ 1,6	- 16	- 6,1
Vorräte	1	-	1	-	+/- 0	-
<b>langfristig gebunden</b>	<b><u>16.611</u></b>	<b>+ 99,7</b>	<b><u>16.597</u></b>	<b>+ 99,7</b>	<b>+ 14</b>	<b>+ 0,1</b>
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42	+ 0,3	47	+ 0,3	- 5	- 10,6
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>16.653</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>16.644</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 9</b>	<b>+ 0,1</b>
<b>b) Kapitalstruktur</b>						
Eigenkapital	1.788	+ 10,7	1.749	+ 10,5	+ 39	+ 2,2
langfristige Verbindlichkeiten	12.323	+ 74,0	13.383	+ 80,4	- 1.060	- 7,9
<b>langfristige Mittel</b>	<b><u>14.111</u></b>	<b>+ 84,7</b>	<b><u>15.132</u></b>	<b>+ 90,9</b>	<b>- 1.021</b>	<b>- 6,7</b>
Rückstellungen	746	+ 4,5	576	+ 3,5	+ 170	+ 29,5
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.796	+ 10,8	936	+ 5,6	+ 860	+ 91,9
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>16.653</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>16.644</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 9</b>	<b>+ 0,1</b>

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 9 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 14 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -1.021 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 99,7 % (Vorjahr: 99,7 %) langfristig gebunden und 84,7 % (Vorjahr: 90,9 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 85,0 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 10,7 % (Vorjahr: 10,5 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte verändert.

### 3. Entwicklung der Ertragslage

	2020		2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.476	+ 99,7	2.477	+ 99,7	- 1	-
2. sonstige betriebliche Erträge	8	+ 0,3	8	+ 0,3	-	-
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>+ 2.484</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 2.485</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>- 1</b>	<b>-</b>
4. Materialaufwand	- 543	- 21,9	- 566	- 22,8	+ 23	- 4,1
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>+ 1.941</b>	<b>+ 78,1</b>	<b>+ 1.919</b>	<b>+ 77,2</b>	<b>+ 22</b>	<b>+ 1,1</b>
6. Personalaufwand	- 337	- 13,6	- 325	- 13,1	- 12	+ 3,7
7. Abschreibungen	- 938	- 37,8	- 923	- 37,1	- 15	+ 1,6
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 105	- 4,2	- 164	- 6,6	+ 59	- 36,0
<b>9. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>+ 561</b>	<b>+ 22,6</b>	<b>+ 507</b>	<b>+ 20,4</b>	<b>+ 54</b>	<b>+ 10,7</b>
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>- 368</b>	<b>- 14,8</b>	<b>- 428</b>	<b>- 17,2</b>	<b>+ 60</b>	<b>- 14,0</b>
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>- 154</b>	<b>- 6,2</b>	<b>- 78</b>	<b>- 3,1</b>	<b>- 76</b>	<b>+ 97,4</b>
<b>12. Jahresgewinn</b>	<b>+ 39</b>	<b>+ 1,6</b>	<b>+ 1</b>	<b>-</b>	<b>+ 38</b>	<b>k.A.</b>

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 39 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 1 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.484 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 543 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2020 ein Rohergebnis i. H. v. 1.941 T€ nach 1.919 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 54 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um 60 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2020	2019	Veränderung	
				%	
Abwassermenge	m <sup>3</sup>	691.102	667.620	+ 23.482	+ 3,4
versiegelte Fläche	m <sup>2</sup>	1.311.322	1.304.843	+ 6.479	+ 0,5
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup>	2,13	2,13	-	-
Niederschlagswassergebühr	€/m <sup>2</sup>	0,38	0,38	-	-



**II. Sachanlagevermögen**

 € 21.418.356,66  
 (€ 21.270.151,50)

	Stand 01.01.2020	Zugang Umbuchung (U)	Abgang Umbuchung (U)	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.100.359,71	10.809,37 35.056,83 (U)	0,00	209.941,34	2.936.284,57
3. Abwassersammelanlagen	17.326.880,27	546.921,64 44.059,45 (U)	2,00	700.832,41	17.217.026,95
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	3.266,52	78.994,38	0,00	5.842,43	76.418,47
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.870,93	0,00	0,00	2.311,61	13.559,32
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.758,76	448.742,94	18.333,38 79.116,28 (U)	0,00	640.052,04
	<u>21.270.151,50</u>	<u>1.085.468,33</u> 79.116,28 (U)	<u>18.335,38</u> 79.116,28 (U)	<u>918.927,79</u>	<u>21.418.356,66</u>

## Zusammensetzung der Zugänge:

	€	€
Abwasserreinigungsanlagen		
Stationärer Probennehmer	3.074,00	
Belüftungsgerät	7.735,37	
	<u>10.809,37</u>	
Abwassersammelanlagen		
Erschließungsgebiet Weidenhalde	322.867,89	
Inlinersanierung Rosswälden	204.746,53	
Kanal Buchwiesenstr. - nachträgliche Herstellungskosten	14.716,35	
Hauptkanal Krapfenreuther Str.- nachträgliche Herstellungskosten	1.677,68	
Kanal Brückenstr.- nachträgl. Herstellungskosten	2.913,19	
	<u>546.921,64</u>	
Maschinen und maschinelle Anlagen		
Radlader JCB 406	39.208,00	
VW Crafter 35 Kasten	39.786,38	
	<u>78.994,38</u>	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>448.742,94</u>
		<u>1.085.468,33</u>

**Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:**

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
Kanal Diegelsberger Str.	146.963,87	75.804,95	0,00	0,00	222.768,82
Kanal Gew.geb. Strut	18.445,38	0,00	0,00	0,00	18.445,38
Wilhelmstr./Charlottenstr.	8.945,50	0,00	0,00	0,00	8.945,50
Friedrichstr./Marktstr.	18.333,38	0,00	18.333,38	0,00	0,00
Gottlieb-Häfele-Straße	9.038,00	83.073,04	0,00	0,00	92.111,04
Roßwälden, Dorfstraße	6.057,58	0,00	0,00	0,00	6.057,58
Roßwälden, Brühlstraße	1.472,63	0,00	0,00	0,00	1.472,63
Ern. Prozessleitsystem	29.568,36	5.488,47	0,00	35.056,83	0,00
EKVO Hans-Zinser-Str.	44.059,45	0,00	0,00	44.059,45	0,00
Schulstraße	5.874,61	0,00	0,00	0,00	5.874,61
Büchenbronner Straße	0,00	229.132,94	0,00	0,00	229.132,94
EKVO Rosswälden-Weiler	0,00	50.273,54	0,00	0,00	50.273,54
Wellinger Straße	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
	<u>288.758,76</u>	<u>448.742,94</u>	<u>18.333,38</u>	<u>79.116,28</u>	<u>640.052,04</u>

**III. Finanzanlagen**

€	<u>246.895,72</u>
(€	263.062,19)

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Beteiligungen	263.062,19	0,00	0,00	16.166,47	246.895,72

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Kläranlage Reichenbach.

**B. Umlaufvermögen**
**I. Vorräte**

<b>1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	€	<u>870,10</u>
	(€	937,03)

Die Vorräte wurden zum Stichtag aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bewertet.

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	€	41.890,72
	(€	<u>38.290,72)</u>

Zusammensetzung:	€	
Forderungen Beiträge		18.990,72
übrige Forderungen		<u>0,00</u>
		18.990,72
Abgrenzung Abwassergebühren		<u>22.900,00</u>
		<u>41.890,72</u>

Die Abwassergebühren wurden gemäß § 9 Abs. 2 EigBVO auf den Bilanzstichtag abgegrenzt.

<b>2. sonstige Vermögensgegenstände</b>	€	0,00
	(€	<u>9.233,22)</u>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Erfolgsplanabrechnung 2020

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	mehr/ weniger €
<b>Einnahmen</b>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Abwassergebühren SW	1.451.600,00	1.378.788,94	- 72.811,06
Erlöse aus Abwassergebühren NSW	500.000,00	594.558,96	94.558,96
Erlöse Ersätze	6.800,00	2.885,97	- 3.914,03
Straßenentwässerungskostenanteil	300.000,00	287.417,00	- 12.583,00
Auflösung Ertragszuschüsse	201.691,00	212.483,89	10.792,89
übrige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an	0,00		
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	29.983,00	7.765,78	- 22.217,22
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	80.382,00	80.382,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	20.052,00	0,00	- 20.052,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.510.126,00</b>	<b>2.564.282,54</b>	<b>54.156,54</b>
<b>Ausgaben</b>			
Materialaufwand			
Betriebsstrom	47.800,00	46.369,85	- 1.430,15
Hilfs- und Betriebsstoffe	83.800,00	57.102,16	- 26.697,84
Wasserbezug	4.500,00	4.998,51	498,51
Unterhalt Kanalnetz	244.000,00	155.494,88	- 88.505,12
Unterhalt Kläranlage	66.500,00	46.042,62	- 20.457,38
Unterhalt RÜB	8.000,00	14.078,04	6.078,04
Unterhalt Grundstücke	5.000,00	546,20	- 4.453,80
Klärschlamm Entsorgung	115.000,00	84.779,81	- 30.220,19
Leistungen Bauhof	11.000,00	16.469,41	5.469,41
Zweckverband GWK Reichenbach	114.700,00	117.200,00	2.500,00
übrige	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	320.856,00	337.281,24	16.425,24
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	948.570,00	937.898,56	- 10.671,44
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.900,00	104.463,32	- 31.436,68
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.500,00	367.608,08	- 36.891,92
Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	234.471,00	234.471,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	39.478,86	39.478,86
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.510.126,00</b>	<b>2.564.282,54</b>	<b>54.156,54</b>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Vermögensplanabrechnung 2020

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/Unter- schreitung €
<b>Einnahmen</b>			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2020	0,00	39.478,86	39.478,86
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00	327.592,89	277.592,89
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.625.108,00	0,00	- 1.625.108,00
9. Abschreibungen	948.570,00	937.896,56	- 10.673,44
10. Anlagenabgänge	0,00	18.335,38	18.335,38
11. Minderung Vorräte	0,00	66,93	66,93
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>14. Finanzierungsmittel 2020 insgesamt</b>	<b>2.623.678,00</b>	<b>1.323.370,62</b>	<b>- 1.300.307,38</b>
<b>15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020</b>	<b>21.043,00</b>	<b>2.499.938,31</b>	<b>2.478.895,31</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.644.721,00</b>	<b>3.823.308,93</b>	<b>1.178.587,93</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen	0,00	10.809,37	10.809,37
Regenbauwerke	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz und Sammler	1.162.000,00	995.664,58	- 166.335,42
Maschinen, techn. Anlagen	110.000,00	78.994,38	- 31.005,62
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2020	20.052,00	0,00	- 20.052,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung Ertragszuschüsse	201.691,00	212.483,89	10.792,89
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	1.150.978,00	1.060.850,56	- 90.127,44
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	1.464.506,15	1.464.506,15
<b>14. Finanzierungsbedarf 2020 insgesamt</b>	<b>2.644.721,00</b>	<b>3.823.308,93</b>	<b>1.178.587,93</b>
<b>15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.644.721,00</b>	<b>3.823.308,93</b>	<b>1.178.587,93</b>



**Ergebnisrechnung**

**Haushalt 003  
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 314000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.263,78 1.263,78	1.263,78 1.263,78	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.263,78 -1.263,78	0,00 0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	269.080,23 269.080,23	201.691,00 201.691,00	212.483,89 212.483,89	212.483,89 212.483,89	10.792,89 10.792,89	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.792,89 -10.792,89	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Abwassergebühren 10000 3321100 Abwassergebühren NSW 10000 3321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.915.770,25 1.412.143,14 495.840,34 7.786,77	1.951.700,00 1.451.600,00 500.000,00 100,00	1.976.315,35 1.378.788,94 594.558,96 2.967,45	1.976.315,35 1.378.788,94 594.558,96 2.967,45	24.615,35 -72.811,06 94.558,96 2.867,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-24.615,35 72.811,06 -94.558,96 -2.867,45	0,00 0,00 0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erzeugungsvergütung BHKW	-150,93 -150,93	6.700,00 6.700,00	-81,48 -81,48	-81,48 -81,48	-6.781,48 -6.781,48	0,00 0,00	0,00 0,00	6.781,48 6.781,48	0,00 0,00
7	Kostenstattungen und Kostenumlagen 10000 3482000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00 292.323,00	300.000,00 300.000,00	287.417,00 287.417,00	287.417,00 287.417,00	-12.583,00 -12.583,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.583,00 12.583,00	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches 10000 3582200 Erträge Aufl. RSt Gewinnausgl. 10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	83.519,87 85,92 75.135,95 8.298,00	29.983,00 0,00 29.983,00 0,00	86.884,00 0,00 80.382,00 6.502,00	86.884,00 0,00 80.382,00 6.502,00	56.901,00 0,00 50.399,00 6.502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-56.901,00 0,00 -50.399,00 -6.502,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.560.542,42</b>	<b>2.490.074,00</b>	<b>2.564.282,54</b>	<b>2.564.282,54</b>	<b>74.208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.208,54</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl. 10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	324.797,36 5.551,23 245.795,66 1.629,39 23.204,87 48.198,41 417,80 0,00	320.856,00 6.426,00 243.703,00 1.766,00 22.187,00 46.349,00 425,00 0,00	337.281,24 7.243,44 245.380,80 6.934,36 21.910,46 49.131,72 557,30 6.123,16	337.281,24 7.243,44 245.380,80 6.934,36 21.910,46 49.131,72 557,30 6.123,16	16.425,24 817,44 1.677,80 5.168,36 -276,54 2.782,72 132,30 6.123,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-16.425,24 -817,44 -1.677,80 -5.168,36 276,54 -2.782,72 -132,30 -6.123,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 4211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl.	548.487,40 83,30 70.536,54	618.600,00 5.000,00 50.000,00	444.996,51 546,20 44.299,13	444.996,51 546,20 44.299,13	-173.603,49 -4.453,80 -5.700,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173.603,49 4.453,80 5.700,87	0,00 0,00 0,00





## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.							
		Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	13.195,37	33.200,00	16.475,79	-16.724,21	0,00	16.724,21	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.740,05	5.200,00	2.391,35	-2.808,65	0,00	2.808,65	0,00	0,00
	10000 4441100 Zuführung RSt nach KAG	152.899,00	0,00	234.471,00	234.471,00	0,00	-234.471,00	0,00	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	2.835,40	2.900,00	2.891,99	-8,01	0,00	8,01	0,00	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	36.898,92	47.500,00	46.103,25	-1.396,75	0,00	1.396,75	0,00	0,00
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	11.140,64	11.000,00	13.341,48	2.341,48	0,00	-2.341,48	0,00	0,00
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.785,67	2.300,00	3.127,93	827,93	0,00	-827,93	0,00	0,00
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.559.452,07</b>	<b>2.510.126,00</b>	<b>2.524.803,68</b>	<b>14.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.090,35</b>	<b>-20.052,00</b>	<b>39.478,86</b>	<b>59.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>14,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.104,93</b>	<b>-20.052,00</b>	<b>39.478,86</b>	<b>59.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung**

**Haushalt 003  
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	1.263,78	1.263,78	0,00	0,00	-1.263,78	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 6321000 Abwassergebühren 10000 6321100 Abwassergebühren NSW 10000 6321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.919.248,63 1.423.295,83 495.840,34 112,46	1.951.700,00 1.451.600,00 500.000,00 100,00	1.972.715,35 1.375.188,94 594.558,96 2.967,45	21.015,35 -76.411,06 94.558,96 2.867,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-21.015,35 76.411,06 -94.558,96 -2.867,45	0,00 0,00 0,00 0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Erzeugungsvergütung BHKW	474,35 474,35	6.700,00 6.700,00	-166,44 -166,44	-6.866,44 -6.866,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.866,44 6.866,44	0,00 0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00 292.323,00	300.000,00 300.000,00	287.417,00 287.417,00	-12.583,00 -12.583,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.583,00 12.583,00	0,00 0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches 10000 6591000 Andere so. ordentliche Erträge	4.362,78 85,92 4.276,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>2.216.408,76</b>	<b>2.258.400,00</b>	<b>2.261.229,69</b>	<b>2.829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.829,69</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Besoldung für Beamte 10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch. 10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	327.231,36 5.551,23 247.697,66 1.629,39 23.204,87 48.730,41 417,80	320.856,00 6.426,00 243.703,00 1.766,00 22.187,00 46.349,00 425,00	323.432,97 7.243,44 238.535,83 7.490,07 22.252,58 47.353,75 557,30	2.576,97 817,44 -5.167,17 5.724,07 65,58 1.004,75 132,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.576,97 -817,44 5.167,17 -5.724,07 -65,58 -1.004,75 -132,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 7211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl. 10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 7212100 Unterh. Regenüberlaufbecken 10000 7212200 Reparatur/Sanierung Abw.leit. 10000 7212300 Wiederholungsinspektionen	502.932,12 83,30 68.944,94 70.556,43 5.812,13 154.027,14 12.303,46	618.600,00 5.000,00 50.000,00 115.000,00 8.000,00 200.000,00 41.500,00	367.913,34 546,20 36.098,32 93.045,67 13.997,46 74.396,14 0,00	-250.686,66 -4.453,80 -13.901,68 -21.954,33 5.997,46 -125.603,86 -41.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.686,66 4.453,80 13.901,68 21.954,33 -5.997,46 125.603,86 41.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2							
	10000 7221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	2.351,68	2.500,00	754,41	-1.745,59	0,00	0,00	0,00	1.745,59	0,00
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	9.561,70	4.500,00	10.653,51	6.153,51	0,00	0,00	0,00	-6.153,51	0,00
	10000 7244000 Abwasserabgabe	36.904,09	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7245000 Reinigung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.322,66	3.500,00	2.501,76	-998,24	0,00	0,00	0,00	998,24	0,00
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	935,77	800,00	787,28	-12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	272,16	1.700,00	2.684,96	984,96	0,00	0,00	0,00	-984,96	0,00
	10000 7271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	61.211,65	82.300,00	67.474,16	-14.825,84	0,00	0,00	0,00	14.825,84	0,00
	10000 7271100 Betriebsstrom	51.328,05	47.800,00	43.453,95	-4.346,05	0,00	0,00	0,00	4.346,05	0,00
	10000 7271200 Überarbeitung AKP	13.633,53	20.000,00	679,24	-19.320,76	0,00	0,00	0,00	19.320,76	0,00
	10000 7271300 Schmutzfrachtberechnung	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	-7.540,00	0,00
	10000 7272000 Auszahlungen für EDV	10.956,10	12.400,00	11.231,66	-1.168,34	0,00	0,00	0,00	1.168,34	0,00
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	1.670,90	16.500,00	1.914,75	-14.585,25	0,00	0,00	0,00	14.585,25	0,00
	10000 7281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7291000 Schädlingsbekämpfung	56,43	1.000,00	153,87	-846,13	0,00	0,00	0,00	846,13	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	432.921,36	404.500,00	376.082,83	-28.417,17	0,00	0,00	0,00	28.417,17	0,00
	10000 7512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	70.019,96	70.000,00	70.019,96	19,96	0,00	0,00	0,00	-19,96	0,00
	10000 7512100 Zinsaufw. für Stadt Kassenkr.	23.890,22	0,00	25.378,01	25.378,01	0,00	0,00	0,00	-25.378,01	0,00
	10000 7517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	339.011,18	334.000,00	280.684,86	-53.315,14	0,00	0,00	0,00	53.315,14	0,00
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	100.799,17	114.700,00	108.860,44	-5.839,56	0,00	0,00	0,00	5.839,56	0,00
	10000 7313000 Zuweis. ZweckV KA Reichenbach	100.799,17	114.700,00	108.860,44	-5.839,56	0,00	0,00	0,00	5.839,56	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.112,27	102.900,00	84.375,31	-18.524,69	0,00	0,00	0,00	18.524,69	0,00
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	411,00	800,00	1.016,50	216,50	0,00	0,00	0,00	-216,50	0,00
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	13.722,37	33.200,00	15.555,79	-17.644,21	0,00	0,00	0,00	17.644,21	0,00
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	3.318,27	5.200,00	2.338,37	-2.861,63	0,00	0,00	0,00	2.861,63	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	2.835,40	2.900,00	2.891,99	-8,01	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeiträge	36.898,92	47.500,00	46.103,25	-1.396,75	0,00	0,00	0,00	1.396,75	0,00
	10000 7452100 Innere Verrechnung Bauhof	11.140,64	11.000,00	13.341,48	2.341,48	0,00	0,00	0,00	-2.341,48	0,00
	10000 7452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.785,67	2.300,00	3.127,93	827,93	0,00	0,00	0,00	-827,93	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1					2	3	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.436.996,28	1.561.556,00	1.260.664,89	0,00	-300.891,11	0,00	0,00	300.891,11	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	779.412,48	696.844,00	1.000.564,80	0,00	303.720,80	0,00	0,00	-303.720,80	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.629,79	50.000,00	4.725,00	0,00	-45.275,00	0,00	0,00	45.275,00	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.629,79	50.000,00	4.725,00	0,00	-45.275,00	0,00	0,00	45.275,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	24.921,39	50.000,00	4.725,00	0,00	-45.275,00	0,00	0,00	45.275,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.598,12	1.162.000,00	710.534,44	0,00	-451.465,56	0,00	1.055.900,00	1.507.365,56	1.233.200,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	147.598,12	1.162.000,00	710.534,44	0,00	-451.465,56	0,00	1.055.900,00	1.507.365,56	1.233.200,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.568,36	110.000,00	108.283,79	0,00	-1.716,21	0,00	20.400,00	22.116,21	4.900,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	19.568,36	110.000,00	108.283,79	0,00	-1.716,21	0,00	20.400,00	22.116,21	4.900,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	167.166,48	1.272.000,00	818.818,23	0,00	-453.181,77	0,00	1.076.300,00	1.529.481,77	1.238.100,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-142.245,09	-1.222.000,00	-814.093,23	0,00	407.906,77	0,00	-1.076.300,00	-1.484.206,77	-1.238.100,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	637.167,39	-525.156,00	186.471,57	0,00	711.627,57	0,00	-1.076.300,00	-1.787.927,57	-1.238.100,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.625.108,00	0,00	0,00	-1.625.108,00	0,00	0,00	1.625.108,00	0,00
	10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00	1.625.108,00	0,00	0,00	-1.625.108,00	0,00	0,00	1.625.108,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.707,88	1	1.150.978,00	1.060.850,56	-90.127,44	0,00	0,00	90.127,44	0,00
	10000 7926150 ZVK Karlsruhe 10586911	4.857,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7926160 ZVK Karlsruhe 10586912	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927100 KfW Frankfurt 1651622	33.745,26		33.745,00	33.745,26	0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00
	10000 7927110 KSK Göppingen 6000512255	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927150 KfW Frankfurt 2502048	46.670,72		46.671,00	46.670,72	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
	10000 7927160 KfW Frankfurt 8992331	43.971,10		43.971,00	43.971,10	0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
	10000 7927170 Norddt. Landesbank 2111380014	51.129,20		51.129,00	51.129,20	0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00
	10000 7927180 LBBW Stuttgart 606105859	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927190 KfW Frankfurt 9836944	46.480,00		46.480,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927200 KfW Frankfurt 5075471	32.400,00		32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927210 KfW Frankfurt 5957589	56.800,00		56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927220 LKB Karlsruhe 557.700242.6	52.660,00		52.660,00	52.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927230 KSK Göppingen 6000171878	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927250 LKB Stuttgart 557.700615.4	26.900,00		26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927260 KSK Göppingen 6000239181	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927270 LKB Stuttgart 9100240200	26.360,00		26.360,00	26.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927280 KSK Göppingen 6000328690	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927290 KfW Frankfurt 8220064	32.500,00		32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927300 WL Bank Münster 398078800	49.754,28		49.754,00	49.754,28	0,28	0,00	0,00	-0,28	0,00
	10000 7927310 LKB Stuttgart 557.701282.5	39.480,00		39.480,00	39.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927320 KSK Göppingen 6000499859	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927330 KSK Göppingen 6255683458	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927340 WL Bank Münster 398078801	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927350 KSK GP 6255929741	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927360 LBBW Karlsruhe 616393504	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00		49.500,00	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00		40.628,00	0,00	-40.628,00	0,00	0,00	40.628,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.065.707,88		474.130,00	-1.060.850,56	-1.534.980,56	0,00	0,00	1.534.980,56	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-428.540,49	-874.378,99	-51.026,00	-874.378,99	-823.352,99	0,00	-1.076.300,00	-252.947,01	-1.238.100,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 Stat. Finanzmittelkonto HH 003	-322.301,82	-750.842,31	0,00	-750.842,31	-750.842,31	0,00	0,00	750.842,31	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	322.301,82	750.842,31	0,00	750.842,31	750.842,31	0,00	0,00	-750.842,31	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-428.540,49	-874.378,99	-51.026,00	-874.378,99	-823.352,99	0,00	-1.076.300,00	-252.947,01	-1.238.100,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	-428.540,49	-874.378,99	-51.026,00	-874.378,99	-823.352,99	0,00	-1.076.300,00	-252.947,01	-1.238.100,00



**Teilergebnisrechnung**

**Haushalt 003  
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Abwasserbeseitigung**

## Teilergebnisrechnung

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01 53 53 80 Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung								
			Ergebnis 2019 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 2	Ergebnis 2020 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	1.263,78	1.263,78	0,00	0,00	0,00	-1.263,78	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		269.080,23	201.691,00	212.483,89	10.792,89	0,00	0,00	0,00	-10.792,89	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.915.770,25	1.951.700,00	1.976.315,35	24.615,35	0,00	0,00	0,00	-24.615,35	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,93	6.700,00	-81,48	-6.781,48	0,00	0,00	0,00	6.781,48	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		292.323,00	300.000,00	287.417,00	-12.583,00	0,00	0,00	0,00	12.583,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		83.519,87	29.983,00	86.884,00	56.901,00	0,00	0,00	0,00	-56.901,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.560.542,42</b>	<b>2.490.074,00</b>	<b>2.564.282,54</b>	<b>74.208,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.208,54</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		324.797,36	320.856,00	337.281,24	16.425,24	0,00	0,00	0,00	-16.425,24	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		548.487,40	618.600,00	444.996,51	-173.603,49	0,00	0,00	0,00	173.603,49	0,00
15	Abschreibungen		922.982,60	910.070,00	937.898,56	27.828,56	0,00	0,00	0,00	-27.828,56	0,00
17	Transferaufwendungen		110.060,44	114.700,00	117.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.510,05	102.900,00	319.819,29	216.919,29	0,00	0,00	0,00	-216.919,29	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.131.837,85</b>	<b>2.067.126,00</b>	<b>2.157.195,60</b>	<b>90.069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.069,60</b>	<b>0,00</b>
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		428.704,57	422.948,00	407.086,94	-15.861,06	0,00	0,00	0,00	15.861,06	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		428.704,57	422.948,00	407.086,94	-15.861,06	0,00	0,00	0,00	15.861,06	0,00

**Teilhaushalt  
THH02**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnisrechnung**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH02		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH02		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäßigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427.614,22	404.500,00	404.500,00	367.608,08	-36.891,92	0,00	0,00	36.891,92	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.614,22	443.000,00	443.000,00	367.608,08	-75.391,92	0,00	0,00	75.391,92	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-427.614,22	-443.000,00	-443.000,00	-367.608,08	75.391,92	0,00	0,00	-75.391,92	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-427.614,22	-443.000,00	-443.000,00	-367.608,08	75.391,92	0,00	0,00	-75.391,92	0,00

**Teilhaushalt  
THH01**

**Abwasserbeseitigung**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

**I 53800001 Abwasserbeseitigung - Allgemein**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		24.629,79	50.000,00	4.725,00	-45.275,00	0,00	0,00	0,00	45.275,00	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		24.629,79	50.000,00	4.725,00	-45.275,00	0,00	0,00	0,00	45.275,00	0,00

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>24.629,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>-45.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.275,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>24.629,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>-45.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.275,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**I 53800003 Eigenkontroll-VO: Erneuerung, Renovation**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.059,45	0,00	204.746,53	204.746,53	0,00	0,00	205.000,00	253,47	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		44.059,45	0,00	204.746,53	204.746,53	0,00	0,00	205.000,00	253,47	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>44.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>204.746,53</b>	<b>204.746,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>253,47</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-44.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.746,53</b>	<b>-204.746,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-253,47</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------	----------------	-------------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>44.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>204.746,53</b>	<b>204.746,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>253,47</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	-------------

**I 53800004 Eigenkontroll-VO: Schadenskonzept**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	72.184,29	72.184,29	0,00	0,00	0,00	-72.184,29	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	72.184,29	72.184,29	0,00	0,00	0,00	-72.184,29	0,00

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.184,29</b>	<b>72.184,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.184,29</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-72.184,29	0,00	-72.184,29	0,00	0,00	0,00	72.184,29	0,00
---	------	------	------------	------	------------	------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	72.184,29	0,00	72.184,29	0,00	0,00	0,00	-72.184,29	0,00
--	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------------	------

I 53800005 Hausanschlüsse

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	-----------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
---	------	------------	------	-----------	------	------------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	-----------	------	------	-----------	------

I 53800009 Maßnahmen zur Schutzfrachtberechnung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.715,29	21.715,29	0,00	-21.715,29	0,00	0,00	-21.715,29	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.715,29	21.715,29	0,00	-21.715,29	0,00	0,00	-21.715,29	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	21.715,29	21.715,29	0,00	-21.715,29	0,00	0,00	-21.715,29	0,00
--	------	------	-----------	-----------	------	------------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-21.715,29	-21.715,29	0,00	21.715,29	0,00	0,00	21.715,29	0,00
---	------	------	------------	------------	------	-----------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	21.715,29	21.715,29	0,00	-21.715,29	0,00	0,00	-21.715,29	0,00
--	------	------	-----------	-----------	------	------------	------	------	------------	------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							

**I 53800103 Diegelsberger Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		41.000,00	0,00	0,00	75.405,13	75.405,13	0,00	361.500,00	286.094,87	286.000,00
		41.000,00	0,00	0,00	75.405,13	75.405,13	0,00	361.500,00	286.094,87	286.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.405,13</b>	<b>75.405,13</b>	<b>0,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>286.094,87</b>	<b>286.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.405,13</b>	<b>-75.405,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>-286.094,87</b>	<b>-286.000,00</b>

**I 53800104 Krapfenreuter Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		0,00	0,00	0,00	1.677,68	1.677,68	0,00	0,00	-1.677,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.677,68	1.677,68	0,00	0,00	-1.677,68	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,68</b>	<b>1.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677,68</b>	<b>-1.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,68</b>	<b>1.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677,68</b>	<b>0,00</b>

**I 53800106 Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		0,00	0,00	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00	0,00	-2.913,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00	0,00	-2.913,19	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,19</b>	<b>2.913,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,19</b>	<b>2.913,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,19</b>	<b>2.913,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913,19</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01 Abwasserbeseitigung		53 80 01 00 00 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00	0,00	0,00	-2.913,19	0,00
--	------	------	------	----------	----------	------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-2.913,19	-2.913,19	0,00	0,00	0,00	2.913,19	0,00
---	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00	0,00	0,00	-2.913,19	0,00
--	------	------	------	----------	----------	------	------	------	-----------	------

I 53800114 Schulstraße v. Ob. Alleenstraße b. Fr.-List-Straße u. Max-Eyth-Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

I 53800117 Hauptstraße/Karlstraße (LSP)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I 53800119 Buchwiesen</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.716,35	14.716,35	0,00	15.000,00	283,65	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.716,35	14.716,35	0,00	15.000,00	283,65	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	14.716,35	14.716,35	0,00	15.000,00	283,65	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-14.716,35	-14.716,35	0,00	-15.000,00	-283,65	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	14.716,35	14.716,35	0,00	15.000,00	283,65	0,00
<b>I 53800130 Gottlieb-Haeefe-Straße</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538,00	425.000,00	83.073,04	-341.926,96	-341.926,96	0,00	15.900,00	357.826,96	357.800,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.538,00	425.000,00	83.073,04	-341.926,96	-341.926,96	0,00	15.900,00	357.826,96	357.800,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.538,00	425.000,00	83.073,04	-341.926,96	-341.926,96	0,00	15.900,00	357.826,96	357.800,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.538,00	-425.000,00	-83.073,04	341.926,96	341.926,96	0,00	-15.900,00	-357.826,96	-357.800,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.538,00	425.000,00	83.073,04	-341.926,96	-341.926,96	0,00	15.900,00	357.826,96	357.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							

I 53800133 Büchenbronner Straße, I. BA

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		0,00	160.000,00	229.132,94	69.132,94	0,00	0,00	0,00	-69.132,94	0,00
		0,00	160.000,00	229.132,94	69.132,94	0,00	0,00	0,00	-69.132,94	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		0,00	160.000,00	229.132,94	69.132,94	0,00	0,00	0,00	-69.132,94	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		0,00	-160.000,00	-229.132,94	-69.132,94	0,00	0,00	0,00	69.132,94	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		0,00	160.000,00	229.132,94	69.132,94	0,00	0,00	0,00	-69.132,94	0,00

I 53800134 Gewerbegiet Südrad

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

I 53800302 Unterer Wasen

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**
**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	1							
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		0,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>I 53800600 Unterer Morgen</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
<b>I 53800601 Wellinger StraÙe</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	75.000,00	70.030,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	75.000,00	70.030,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	75.000,00	70.030,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.970,00	0,00	-4.970,00	-4.970,00	0,00	-75.000,00	-70.030,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	75.000,00	70.030,00	0,00
<b>I 53800604 Dorfstraße</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
<b>I 53800605 Brühlstraße Roßwälden</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.500,00	-298.500,00	-298.500,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2019	2020							
THH01	Abwasserbeseitigung									
53 80 02 00 00	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)									

**I 53800006 Maschinen und maschinelle Anlagen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	13.800,94	3.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,94	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	10.000,00	13.800,94	3.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,94	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	13.800,94	3.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,94	0,00
--	------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-13.800,94	-3.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,94	0,00
---	------	------------	------------	-----------	------	------	------	------	----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	10.000,00	13.800,94	3.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,94	0,00
--	------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	-----------	------

**I 53800008 Fuhrpark Kläranlage**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	78.994,38	-21.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,62	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	100.000,00	78.994,38	-21.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,62	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000,00	78.994,38	-21.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,62	0,00
--	------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-78.994,38	21.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.005,62	0,00
---	------	-------------	------------	-----------	------	------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	100.000,00	78.994,38	-21.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,62	0,00
--	------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	-----------	------

**I 53800010 Erneuerung Prozessleitsystem**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.568,36	0,00	15.488,47	15.488,47	0,00	0,00	0,00	20.400,00	4.911,53	4.900,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	19.568,36	0,00	15.488,47	15.488,47	0,00	0,00	0,00	20.400,00	4.911,53	4.900,00







## Schuldenübersicht EB Abwasserbeseitigung 2020

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.892.431	1.892.431			1.892.431	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	3.609.073	3.314.506	0	1.873.240	1.441.266	-294.567
1.2.6	Kreditmarkt	7.881.625	7.115.341	25.564	101.250	6.988.527	-766.284
1.3	Kassenkredite	750.842	1.625.221				874.379
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		13.383.129	12.322.278	25.564	1.974.490	10.322.224	-1.060.851
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		14.133.971	13.947.500	25.564	1.974.490	10.322.224	-186.471
nachrichtlich:							
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. <i>Schulden insgesamt</i>							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden



## 7. Organe der Stadt

Die Organe der Stadt Ebersbach im Rechnungsjahr 2020 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO waren:

### **Leitung der Verwaltung**

Bürgermeister Eberhard Keller

### **Mitglieder des Gemeinderats** (in alphabetischer Reihenfolge)

Auch, Joachim  
Auwärter, Sascha  
Birk, Yvonne  
Bühler, Armin  
Dag, Vedat  
Ebensperger, Christoph  
Ebensperger, Gabriele  
Effenberger, Helmuth  
Fink, Thomas  
Fischer-Roos, Antje  
Goblirsch, Michel  
Haug, Gerhard  
Hollandt, Sonja  
Knur, Oliver  
Köhler, Franz  
Mayer, Gerhard  
Mayer, Nathalie  
Peschke, Herbert  
Pullmann, Brigitte  
Rösch, Paul  
Reyer, Dagmar  
Richter-Beck, Beatrice  
Schmidt, Rosina  
Schurr, Roland  
Sulzmeier, Michael  
Unger, Brigitte

## 8. Abschlussbeurkundung

Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Stadt Ebersbach zum 31.12.2020 erfolgte mit der Buchung der Ergebnisverwendung am 12.11.2021. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen gemäß § 95 Abs. 1 GemO erfolgte im Anschluss daran. Aufgrund der allgemeinen Finanzprüfung, personellem Wechsel beim Steuerberater sowie zahlreich zu leistender Arbeiten rund um die Umstellung der Finanzsoftware auf SAP sowie der weiter andauernden COVID-19-Pandemie, zogen sich die Jahresabschlussarbeiten länger hin als geplant.

Ebersbach, 13.01.2022

Eberhard Keller  
Bürgermeister

Martin Höhn  
Abteilungsleitung  
Finanzwirtschaft

David Blank  
Fachbereichsleitung  
Finanzen und Personal