



Gemeinde Au am Rhein
Landkreis Rastatt

Bekanntmachung

**Öffentliche Gemeinderatsitzung am
Montag, 11. März 2024 um 19:00 Uhr
im Vereinsheim der Rheinauhalle**

Tagesordnung

- 1 Konzessionsvertrag für die Stromversorgung der Gemeinde Au am Rhein
- Bekanntmachung im Bundesanzeiger
- 2 Nachträgliche Genehmigung der im Jahr 2020 entstandenen über- und
außerplanmäßigen Ausgaben
- 3 Vorstellung und Beschluss der Jahresrechnung 2020
- 4 Beschluss zur Aufnahme eines Darlehens "Kommune Direkt"
- 5 Beschluss zur Einführung einer Ganztagschule zum Schuljahr 2026/2027
- 6 Bauantrag für den Waldkindergarten
- 7 Bauantrag - Umbau u. Sanierung eines Mehrfamilienwohn-hauses, Winterstraße
4, Flst. Nr. 5452
- 8 Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
- 9 Informationen
- 10 Anfragen des Gemeinderates
- 11 Einwohnerfragestunde

Zu dieser Gemeinderatssitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und
Einwohner recht herzlich eingeladen.

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez. Veronika Laukart
Bürgermeisterin

Sitzungsvorlage

TOP-Nr.	Sitzung am	Öffentlichkeits-status	Tagesordnungspunkt
1	11.03.2024	öffentlich	Konzessionsvertrag für die Stromversorgung der Gemeinde Au am Rhein - Bekanntmachung im Bundesanzeiger
Az. 811.21; 022.3			

Sachverhalt:

Ein Konzessionsvertrag ist eine privatrechtliche Regelung mit 20-jähriger Laufzeit, die dem Vertragspartner das Recht einräumt, öffentliche Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen zu nutzen, die für die Energieversorgung im Gemeindegebiet notwendig sind. Zugleich überträgt sie das Recht und die Pflicht, die Abnehmer in einer Kommune mit Energie zu versorgen. Er sichert dem Vertragspartner sein Versorgungsgebiet. Als Gegenleistung wird die Konzessionsabgabe bezahlt.

Der Konzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH läuft zum 31.07.2026 aus. Die Neuvergabe der Konzession regelt das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), insbesondere § 46. Spätestens zwei Jahre vor Ablauf von Konzessionsverträgen hat eine Gemeinde durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger das Vertragsende sowie den Auskunftsanspruch über die technische und wirtschaftliche Situation des Netzes bekanntzumachen. Interessierte Unternehmen können innerhalb einer Frist von mindestens drei Kalendermonaten ein Interesse bekunden.

Eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesanzeiger ist der Sitzungsvorlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung veröffentlicht die Bekanntmachung über das Auslaufen der Stromkonzession im Bundesanzeiger.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltungen
	Kenntnisnahme

Bekanntmachung über das Auslaufen der Stromkonzession in der Gemeinde Au am Rhein gemäß § 46 Abs. 3 EnWG

Die Gemeinde Au am Rhein, Landkreis Rastatt, mit rd. 3.500 Einwohnern macht gemäß § 46 Abs. 3 EnWG bekannt, dass der bestehende Wegnutzungsvertrag mit der EnBW Regional AG bzw. deren Rechtsnachfolgerin Netze BW GmbH für das Stromverteilnetz der allgemeinen Versorgung wie folgt endet:

Stromkonzessionsvertrag der Gemeinde Au am Rhein
Vertragsablauf: **31.07.2026, XX:XX Uhr**

Die Gemeinde Au am Rhein beabsichtigt, einen neuen Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leistungen zur allgemeinen Versorgung mit Strom in der Gemeinde mit einer Laufzeit von maximal 20 Jahren abzuschließen. Interessierte Unternehmen werden gebeten, ihr Interesse an der Konzession innerhalb einer Frist von drei Kalendermonaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Bundesanzeiger schriftlich bei der

**Gemeinde Au am Rhein
Rechnungsamt
Hauptstraße 5
76474 Au am Rhein**

zu bekunden.

Nach dem genannten Termin eingehende Interessebekundungen werden nicht mehr in das weitere Verfahren einbezogen. Die verfahrensleitende Stelle der Gemeinde Au am Rhein stellt auf Anforderung weitere Informationen über die technische und wirtschaftliche Lage des Stromversorgungsnetzes zur Verfügung.

Die vom derzeitigen Netzbetreiber überlassenen kalkulatorischen Daten können ebenfalls bei der vorgenannten verfahrensleitenden Stelle gegen Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung angefordert werden. Im Rahmen des Konzessionsverfahrens bereitgestellte Daten sind ausschließlich für die Bewerbung für einen Stromkonzessionsvertrag nutzbar.

Au am Rhein, (Datum)

Sitzungsvorlage

TOP-Nr.	Sitzung am	Öffentlichkeits-status	Tagesordnungspunkt
2	11.03.2024	öffentlich	nachträgliche Genehmigung der im Jahr 2020 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Az. 913.69			

Sachverhalt:

In der dem Gemeinderat zur Verfügung gestellten digitalen Jahresrechnung 2020 sind auf der Seite 160 alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Ergebnishaushalt mit einem Wert von über 5.000 Euro im Einzelfall dargestellt.

In der Summe handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 294.306,65 Euro, welcher zum einen durch Mitteleinsparungen und zum anderen durch Mehrerträge gedeckt werden konnte. Eine entsprechende Erläuterung ist zu jeder Position erfasst.

Produkt	Sachkonto	Überschreitung	Erklärung
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.487,24 € Ansatz nicht vorgesehen, Deckung durch das entsprechende Einnahmesachkonto
11330000	Grundstücksmanagement	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.577,28 € Ausgabe Erstellung Flächenpool Ökokonto
21100100	Rheinauschule	42410001 Reinigung, Abfall	5.366,70 € höherer Bedarf an Reinigungsmitteln
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.638,64 € höhere Ausgaben für Fasching, Weihnachtsbeleuchtung
28100000	Sonstige Kulturpflege	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.506,30 € Sanierung Wegkreuze keine Investition
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.738,46 € mehr Unterkünfte, daher höhere Kosten
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42310000 Mieten und Pachten	18.770,54 € Weitere Unterkünfte für Flüchtlinge nötig
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.567,27 € Anschaffung neuer Ausstattung für den Kindergarten
36500121	Kindergarten St. Josef	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.149,33 € hohe Betriebskosten durch Öffnungszeiten/Personal
42410100	Rheinauhalle	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.166,15 € erhöhter Reparaturbedarf nicht vorherzusehen
54100000	Gemeindestraßen	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.672,64 € erhöhter Pflegebedarf von Grünanlagen an Straßen
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.743,10 € unvorhergesehene Mulcharbeiten außerorts
55500000	Forstwirtschaft	42310000 Mieten und Pachten	6.000,00 € Miete Bauhof/Forst Oberwaldstraße 3
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	15.923,00 € FAG Umlage
			294.306,65 €

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Jahr 2020 gemäß der Aufstellung auf Seite 160 der Jahresrechnung 2020.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltungen
	Kenntnisnahme

Sitzungsvorlage

TOP-Nr.	Sitzung am	Öffentlichkeits-status	Tagesordnungspunkt
3	11.03.2024	öffentlich	Beschluss der Jahresrechnung 2020
Az. 913.69; 022.3			

Sachverhalt:

Dem Gemeinderat wurde der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2020 digital zur Verfügung gestellt.

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 29.02.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.209.912,30
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.826.418,41
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	383.493,89
1.4	Außerordentlichen Erträge	33.460,96
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	-1.645,36
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	31.815,60
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	415.309,49

2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.441.015,21
2.2	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-7.454.250,51
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	986.764,70
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.637,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144.867,35
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.484.230,11
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-497.465,41
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-217.256,93
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	982.743,07
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	485.277,66
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-41.637,03
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.213.429,74
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	443.640,63
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.657.070,37
3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	1.055,13
3.2	Sachvermögen	36.805.379,97
3.3	Finanzvermögen	2.044.641,97
3.4	Abgrenzungsposten	41.885,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.892.962,50
3.7	Basiskapital	22.698.507,19
3.8	Rücklagen	415.309,49
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	12.177.380,27
3.11	Rückstellungen	324.206,67
3.12	Verbindlichkeiten	2.931.411,94
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	346.146,94
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.892.962,50

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat erkennt die von der Gemeindeverwaltung vorgelegte Jahresrechnung für das Jahr 2020 an.

Die Jahresrechnung wird gemäß § 95b GemO vom Gemeinderat festgestellt.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltungen
	Kenntnisnahme

Jahresrechnung 2020



Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufstellungsbeschluss	5
2.	Feststellungsbeschluss	5
3.	Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung	9
3.1.	Rechtsgrundlagen	9
3.2.	Inhalt der Jahresrechnung	9
3.3.	Aufgaben der Jahresrechnung	9
4.	Haushaltssatzung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2020	11
6.	Gesamtrechnung	12
6.1.	Gesamtergebnisrechnung	12
6.2.	Gesamtfinanzrechnung	14
7.	Teilhaushalte	17
7.1.	THH1 Innere Verwaltung	17
7.2.	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	38
7.3.	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	133
8.	Rechenschaftsbericht	139
8.1.	Gesamtergebnis 2020	139
8.2.	Erträge Ergebnishaushalt 2020	140
8.2.1.	Grundsteuer A und B	141
8.2.2.	Gewerbesteuer	142
8.2.3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142
8.2.4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143
8.2.5.	Hundesteuer	143
8.2.6.	Sonstige steuerähnliche Erträge	143
8.2.7.	Familienleistungsausgleich	144
8.2.8.	Ausgleichsleistungen vom Land	144
8.2.9.	Schlüsselzuweisungen	144
8.2.10.	Zuweisungen und Umlagen	145
8.2.11.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145
8.2.12.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146
8.2.13.	Privatrechtliche Entgelte	146
8.2.14.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147
8.2.15.	Zinsen und ähnliche Erträge	147
8.2.16.	Konzessionsabgaben	147

8.2.17. Sonstige ordentliche Erträge	148
8.3. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020	148
8.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	149
8.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150
8.3.3. Abschreibungen	150
8.3.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150
8.3.5. Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	151
8.3.6. Gewerbesteuerumlage	151
8.3.7. Finanzausgleichsumlage	152
8.3.8. Kreisumlage	152
8.3.9. Umlagen an übrige Bereiche	153
8.3.10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	153
8.4. Außerordentliches Ergebnis	154
8.4.1. Außerordentliche Erträge	154
8.4.2. Außerordentliche Aufwendungen	154
8.5. Kalkulatorisches Ergebnis	154
8.5.1. Kalkulatorische Zinsen	154
8.5.2. Interne Leistungsverrechnung	154
8.6. Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt	157
8.6.1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	157
8.6.2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157
8.6.3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	157
8.6.4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158
8.6.5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	158
8.6.6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	158
8.6.6.1. Hochbaumaßnahmen	158
8.6.6.2. Tiefbaumaßnahmen	158
8.6.7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159
8.6.8. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159
8.6.9. Kreditaufnahme für Investitionen	159
8.6.10. Tilgung von Krediten	160
8.7. Wesentliche Planabweichungen	160
9. Anhang gemäß § 53 GemHVO	161
9.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	161
9.2. Pensionsrückstellungen	161
9.3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	162
9.4. Haushaltsübertragungen	162

9.5.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO	163
9.6.	Korrektur der Eröffnungsbilanz	163
9.7.	Gemeindeorgane	163
9.7.1.	Bürgermeisterin	163
9.7.2.	Gemeinderäte	163
9.7.2.1.	Freie Wählergemeinschaft (FWG):	163
9.7.2.2.	Christlich Demokratische Union (CDU):	163
9.7.2.3.	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD):	163
9.7.2.4.	Parteilos:	163
10.	Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO	164
10.1.	Vermögensübersicht	164
10.2.	Schuldenübersicht	164
10.3.	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	166
10.4.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	166
11.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	168
12.	Beteiligungsbericht	170
12.1.	Beteiligungen	170
12.1.1.	Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim	170
12.1.2.	Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt	170
12.1.3.	BGV	171
12.1.4.	Zweckverband 4IT	171
12.1.5.	RRZ GbR	172
12.2.	Mitgliedschaft in Verbänden	172
12.3.	Mitgliedschaft in Vereinen	172

1. Aufstellungsbeschluss

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

Au am Rhein, 11.03.2024

Laukart,
Bürgermeisterin

Kraut,
Fachbedienstete für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 11.03.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.209.912,30
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.826.418,41
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	383.493,89
1.4	Außerordentlichen Erträge	33.460,96
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	-1.645,36
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	31.815,60
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	415.309,49

2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.441.015,21
2.2	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-7.454.250,51
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	986.764,70
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.637,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144.867,35
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.484.230,11
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-497.465,41
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-217.256,93
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	982.743,07
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	485.277,66
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-41.637,03
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.213.429,74
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	443.640,63
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.657.070,37

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	1.055,13
3.2	Sachvermögen	36.805.379,97
3.3	Finanzvermögen	2.044.641,97
3.4	Abgrenzungsposten	41.885,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.892.962,50
3.7	Basiskapital	22.698.507,19
3.8	Rücklagen	415.309,49
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	12.177.380,27
3.11	Rückstellungen	324.206,67
3.12	Verbindlichkeiten	2.931.411,94
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	346.146,94
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.892.962,50

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			Rücklagen aus Überschüssen		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	31.815,60	383.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.698.507,19	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-383.493,89				383.493,89			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-31.815,60						31.815,60		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						383.493,89	31.815,60	22.698.507,19	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		383.493,89	31.815,60	22.698.507,19	

Gemäß § 21 GemHVO werden keine Haushaltsansätze in das Haushaltsjahr 2020 übertragen (Punkt 11.)

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Punkt 4.7).

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2020 mit 3 % angesetzt.

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

Au am Rhein, 11.03.2024

Laukart,
Bürgermeisterin

3. Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung

3.1. Rechtsgrundlagen

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

3.2. Inhalt der Jahresrechnung

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

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

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind gemäß § 95 Abs. 3 GemO beizufügen:

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

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3.3. Aufgaben der Jahresrechnung

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

4. Haushaltssatzung

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 16.06.2020 die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Die Haushaltssatzung und die Genehmigung des Landratsamtes wurden im Amtsblatt der Gemeinde Au am Rhein vom 25.06.2020 öffentlich bekannt gemacht. Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 29.06.2020 bis 07.07.2020.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.526.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-7.825.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-299.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-299.400
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen		
		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.162.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-6.950.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnishaushalts	
	(Saldo aus 2.1 und 2.2)	212.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.221.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.203.000
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	
	(Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.990.600
2.8	Gesamtbeitrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.590.000
2.9	Gesamtbeitrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-602.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	987.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.003.100

§ 2 Kreditermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.200.000
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf	0
§ 4 Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000
§ 5 Steuersätze	
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:	
1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v.H.
der Steuermessbeträge	
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v.H.
der Steuermessbeträge	

5. Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	37.218.084	38.851.077	1	Eigenkapital	22.252.595-	23.113.817-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.344	1.055	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	22.252.595-	22.698.507-
1.2	Sachvermögen	35.277.751	36.805.380	1.2	Rücklagen	0	415.309-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	8.291.894	8.402.292	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	383.494-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.824.449	10.672.798	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	31.816-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.777.374	17.085.952	2	Sonderposten	12.016.907-	12.177.380-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	320.853	288.972	2.1	für Investitionszuweisungen	4.673.242-	5.111.849-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.372	277.407	2.2	für Investitionsbeiträge	7.237.952-	6.958.160-
1.2.8	Vorräte	28.393	29.106	2.3	für Sonstiges	105.714-	107.371-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	881.416	48.853	3	Rückstellungen	281.177-	324.207-
1.3	Finanzvermögen	1.936.989	2.044.642	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	281.177-	324.207-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.090	31.090	4	Verbindlichkeiten	2.458.551-	2.931.412-
1.3.4	Ausleihungen	0	105.319	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.813.053-	2.795.796-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	653.454	211.676	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.150-	26.815-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	39.014	38.737	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.373-	1.239-
1.3.8	Liquide Mittel	1.213.430	1.657.820	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	74.976-	107.562-
2	Abgrenzungsposten	25.052	41.885	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	233.905-	346.147-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.052	23.436				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	18.449				
Bilanzsumme		37.243.135	38.892.963	Bilanzsumme		37.243.135-	38.892.963-

6. Gesamtrechnung

6.1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.738.800	4.008.061,47	269.261	0	0,00	269.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.921.100	2.240.914,87	319.815	0	0,00	319.815-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.000	384.558,97	20.559	0	0,00	20.559-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	914.500	968.217,37	53.717	0	0,00	53.717-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	399.100	376.398,20	22.702-	0	0,00	22.702	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	82.089,84	43.090	0	0,00	43.090-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	338,95	339	0	0,00	339-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	149.332,63	667-	0	0,00	667	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.526.500	8.209.912,30	683.412	0	0,00	683.412-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.030.700-	2.012.170,02-	18.530	0	0,00	18.530-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	807.700-	758.530,37-	49.170	0	0,00	49.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	875.800-	914.035,99-	38.236-	0	0,00	38.236	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500-	20.996,99-	6.503	0	0,00	6.503-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.461.800-	3.554.409,42-	92.609-	0	0,00	92.609	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	622.400-	566.275,62-	56.124	0	0,00	56.124-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.825.900-	7.826.418,41-	518-	0	0,00	518	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	299.400-	383.493,89	682.894	0	0,00	682.894-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	33.460,96	33.461	0	0,00	33.461-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.645,36-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	31.815,60	31.816	0	0,00	31.816-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	299.400-	415.309,49	714.709	0	0,00	714.709-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	383.493,89-	383.494-	0	0,00	383.494	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	31.815,60-	31.816-	0	0,00	31.816	0,00

6.2. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.738.800	4.024.142,15	285.342	0	0,00	285.342-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.921.100	2.754.028,43	832.928	0	0,00	832.928-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	914.500	1.019.369,98	104.870	0	0,00	104.870-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	399.100	382.424,31	16.676-	0	0,00	16.676	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	82.314,84	43.315	0	0,00	43.315-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	253,17	253	0	0,00	253-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	150.000	178.482,33	28.482	0	0,00	28.482-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.162.500	8.441.015,21	1.278.515	0	0,00	1.278.515-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.030.700-	2.010.922,29-	19.778	0	0,00	19.778-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	807.700-	749.978,34-	57.722	0	0,00	57.722-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27.500-	20.996,99-	6.503	0	0,00	6.503-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.461.800-	4.116.543,17-	654.743-	0	0,00	654.743	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	622.400-	555.809,72-	66.590	0	0,00	66.590-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.950.100-	7.454.250,51-	504.151-	0	0,00	504.151	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	212.400	986.764,70	774.365	0	0,00	774.365-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	865.900	616.063,37	249.837-	0	0,00	249.837	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.123,87	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	152.600	40.450,00	112.150-	0	0,00	112.150	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.018.500	660.637,24	357.863-	0	0,00	357.863	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	34.303,80-	14.304-	0	0,00	14.304	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.881.600-	1.909.432,67-	972.167	0	0,00	972.167-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	123.900-	168.976,08-	45.076-	0	0,00	45.076	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	196.000-	32.154,80-	163.845	0	0,00	163.845-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.221.500-	2.144.867,35-	1.076.633	0	0,00	1.076.633-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.203.000-	1.484.230,11-	718.770	0	0,00	718.770-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.990.600-	497.465,41-	1.493.135	0	0,00	1.493.135-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.590.000	1.200.000,00	390.000-	0	0,00	390.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	602.500-	217.256,93-	385.243	0	0,00	385.243-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	987.500	982.743,07	4.757-	0	0,00	4.757	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.003.100-	485.277,66	1.488.378	0	0,00	1.488.378-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk.	0,00		20.848,16					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		62.485,19-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		41.637,03-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		1.213.429,74					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		443.640,63					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.657.070,37					

7. Teilhaushalte

7.1. THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.083,61	116-	0	0,00	116	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	604,90	605	0	0,00	605-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	13.649,78	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	336,00	336	0	0,00	336-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	18.041,62	15.042	0	0,00	15.042-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.700	43.715,91	18.016	0	0,00	18.016-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	860.300-	837.389,35-	22.911	0	0,00	22.911-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.300-	114.200,46-	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.808,14-	808-	0	0,00	808	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	360,00-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	451,72-	452-	0	0,00	452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.900-	158.162,35-	11.738	0	0,00	11.738-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.206.500-	1.158.372,02-	48.128	0	0,00	48.128-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.180.800-	1.114.656,11-	66.144	0	0,00	66.144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	594.600	1.356.142,05	761.542	0	0,00	761.542-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.600-	250.474,97-	114.875-	0	0,00	114.875	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 5	EUR 6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
8	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	427.500	1.105.667,08	678.167	0	0,00	678.167-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	753.300-	8.989,03-	744.311	0	0,00	744.311-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	24.482,85	9.983	0	0,00	9.983-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.159.500-	1.099.095,02-	60.405	0	0,00	60.405-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.145.000-	1.074.612,17-	70.388	0	0,00	70.388-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	801,00	801	0	0,00	801-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	36.500,00	63.500-	0	0,00	63.500	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	37.301,00	62.699-	0	0,00	62.699	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	24.629,92-	4.630-	0	0,00	4.630	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.400-	11.670,75-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.100-	36.300,67-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	66.900	1.000,33	65.900-	0	0,00	65.900	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.078.100-	1.073.611,84-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.083,61	116-	0	0,00	116	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	604,90	605	0	0,00	605-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	13.649,78	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	336,00	336	0	0,00	336-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	18.041,62	15.042	0	0,00	15.042-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.700	43.715,91	18.016	0	0,00	18.016-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	860.300-	837.389,35-	22.911	0	0,00	22.911-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.300-	114.200,46-	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.808,14-	808-	0	0,00	808	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	360,00-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	451,72-	452-	0	0,00	452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.900-	158.162,35-	11.738	0	0,00	11.738-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.206.500-	1.158.372,02-	48.128	0	0,00	48.128-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.180.800-	1.114.656,11-	66.144	0	0,00	66.144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	594.600	1.356.142,05	761.542	0	0,00	761.542-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.600-	250.474,97-	114.875-	0	0,00	114.875	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	427.500	1.105.667,08	678.167	0	0,00	678.167-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	753.300-	8.989,03-	744.311	0	0,00	744.311-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	181,07	181	0	0,00	181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	181,07	181	0	0,00	181-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.100-	179.918,01-	31.818-	0	0,00	31.818	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	9.218,24-	12.782	0	0,00	12.782-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	825,81-	826-	0	0,00	826	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	12.139,02-	7.361	0	0,00	7.361-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.600-	202.101,08-	12.501-	0	0,00	12.501	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	189.600-	201.920,01-	12.320-	0	0,00	12.320	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	226.066,32	226.066	0	0,00	226.066-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	24.146,31-	19.146-	0	0,00	19.146	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	201.920,01	206.920	0	0,00	206.920-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	194.600-	0,00	194.600	0	0,00	194.600-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.100-	30.633,10-	9.533-	0	0,00	9.533	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	771,04-	771-	0	0,00	771	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	31.404,14-	10.304-	0	0,00	10.304	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.100-	31.404,14-	10.304-	0	0,00	10.304	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	43.752,18	43.752	0	0,00	43.752-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	12.348,04-	7.348-	0	0,00	7.348	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	31.404,14	36.404	0	0,00	36.404-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.100-	0,00	26.100	0	0,00	26.100-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.100-	38.440,93-	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	441,50-	659	0	0,00	659-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	370,13-	270-	0	0,00	270	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.300-	39.252,56-	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.300-	39.252,56-	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	57.477,09	57.477	0	0,00	57.477-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	18.224,53-	13.225-	0	0,00	13.225	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	39.252,56	44.253	0	0,00	44.253-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.300-	0,00	47.300	0	0,00	47.300-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.800-	11.544,37-	256	0	0,00	256-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800-	13.614,21-	4.814-	0	0,00	4.814	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	351,72-	352-	0	0,00	352	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	25.510,30-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.300-	25.510,30-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.300	27.160,67	4.861	0	0,00	4.861-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.650,37-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100	25.510,30	3.410	0	0,00	3.410-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.700-	26.595,68-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	16.434,01-	5.934-	0	0,00	5.934	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.200-	43.029,69-	9.830-	0	0,00	9.830	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.200-	43.029,69-	9.830-	0	0,00	9.830	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.200	47.385,85	14.186	0	0,00	14.186-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.356,16-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.200	43.029,69	9.830	0	0,00	9.830-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	336,00	336	0	0,00	336-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	16.429,05	13.429	0	0,00	13.429-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	16.765,05	13.765	0	0,00	13.765-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.100-	129.236,98-	3.137-	0	0,00	3.137	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100-	4.091,00-	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	452,52-	453-	0	0,00	453	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	360,00-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600-	28.808,68-	11.209-	0	0,00	11.209	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.800-	162.949,18-	11.149-	0	0,00	11.149	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	148.800-	146.184,13-	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	199.307,04	199.307	0	0,00	199.307-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	50.214,15-	15.214-	0	0,00	15.214	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	149.092,89	184.093	0	0,00	184.093-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.800-	2.908,76	186.709	0	0,00	186.709-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.083,61	116-	0	0,00	116	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	11.083,61	116-	0	0,00	116	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.200-	27.088,90-	8.111	0	0,00	8.111-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300-	21.695,34-	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	27.522,55-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	525,64-	526-	0	0,00	526	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.800-	76.832,43-	7.968	0	0,00	7.968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	73.600-	65.748,82-	7.851	0	0,00	7.851-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76.311,72	76.312	0	0,00	76.312-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	10.562,90-	3.563-	0	0,00	3.563	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.100-	0,00	28.100	0	0,00	28.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.100-	65.748,82	100.849	0	0,00	100.849-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	108.700-	0,00	108.700	0	0,00	108.700-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	382.300-	322.729,90-	59.570	0	0,00	59.570-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	60.263,49-	3.263-	0	0,00	3.263	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.007,26-	7-	0	0,00	7	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.549,53-	650	0	0,00	650-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	460.500-	403.550,18-	56.950	0	0,00	56.950-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	460.500-	403.550,18-	56.950	0	0,00	56.950-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	539.100	501.285,43	37.815-	0	0,00	37.815	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.600-	97.735,25-	19.135-	0	0,00	19.135	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	457.300	403.550,18	53.750-	0	0,00	53.750	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00	

11250000Grünanlagen, Werkstätten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	382.300-	322.729,90-	59.570	0	0,00	59.570-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	60.263,49-	3.263-	0	0,00	3.263	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	19.000-	19.007,26-	7-	0	0,00	7	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.549,53-	650	0	0,00	650-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	460.500-	403.550,18-	56.950	0	0,00	56.950-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	460.500-	403.550,18-	56.950	0	0,00	56.950-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	539.100	501.285,43	37.815-	0	0,00	37.815	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.600-	97.735,25-	19.135-	0	0,00	19.135	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	457.300	403.550,18	53.750-	0	0,00	53.750	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	214,90	215	0	0,00	215-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.181,50	1.182	0	0,00	1.182-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.396,40	1.396	0	0,00	1.396-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.900-	49.115,41-	5.215-	0	0,00	5.215	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	3.664,41-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.300-	81.412,16-	25.888	0	0,00	25.888-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.200-	134.191,98-	24.008	0	0,00	24.008-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	158.200-	132.795,58-	25.404	0	0,00	25.404-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	158.496,82	158.497	0	0,00	158.497-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.701,24-	25.701-	0	0,00	25.701	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	132.795,58	132.796	0	0,00	132.796-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	158.200-	0,00	158.200	0	0,00	158.200-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.900-	17.102,35-	3.798	0	0,00	3.798-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	17.102,35-	3.798	0	0,00	3.798-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.900-	17.102,35-	3.798	0	0,00	3.798-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.898,93	18.899	0	0,00	18.899-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.796,58-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.102,35	17.102	0	0,00	17.102-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.900-	0,00	20.900	0	0,00	20.900-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	13.649,78	2.150	0	0,00	2.150-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	14.289,78	2.790	0	0,00	2.790-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.100-	4.983,72-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	441,23-	1.559	0	0,00	1.559-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	16.923,18-	4.223-	0	0,00	4.223	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800-	22.448,13-	648-	0	0,00	648	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.300-	8.158,35-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.739,44-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.739,44-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	11.897,79-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000100: Hochbau Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	801,00	801	0	0,00	801-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	801,00	801	0	0,00	801-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.090,17-	6.090-	0	0,00	6.090	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	6.090,17-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	5.289,17-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.700-	6.090,17-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.400-	5.580,58-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.400-	5.580,58-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.400-	5.580,58-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.400-	5.580,58-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000001: Grundstücksgeschäfte landwirtsch.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

711330000002: Grundstücksgeschäfte Gewerbe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.629,92-	24.630-	0	0,00	24.630	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.629,92-	24.630-	0	0,00	24.630	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.629,92-	24.630-	0	0,00	24.630	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.629,92-	24.630-	0	0,00	24.630	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000003: Grundstücksgeschäfte Wohnbau										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	36.500,00	63.500-	0	0,00	63.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	36.500,00	63.500-	0	0,00	63.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	36.500,00	63.500-	0	0,00	63.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	515.000	626.201,57	111.202	0	0,00	111.202-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	352.800	373.475,36	20.675	0	0,00	20.675-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	914.500	967.612,47	53.112	0	0,00	53.112-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	387.600	362.748,42	24.852-	0	0,00	24.852	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	82.089,84	43.090	0	0,00	43.090-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	147.000	131.291,01	15.709-	0	0,00	15.709	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.355.900	2.543.418,67	187.519	0	0,00	187.519-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.163.600-	1.170.244,86-	6.645-	0	0,00	6.645	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680.400-	644.329,91-	36.070	0	0,00	36.070-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	828.800-	866.227,85-	37.428-	0	0,00	37.428	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.042.600-	1.196.818,34-	154.218-	0	0,00	154.218	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.500-	408.113,27-	44.387	0	0,00	44.387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.167.900-	4.285.734,23-	117.834-	0	0,00	117.834	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.812.000-	1.742.315,56-	69.684	0	0,00	69.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.200	177.169,67	970	0	0,00	970-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	693.600-	1.176.473,15-	482.873-	0	0,00	482.873	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	638.800-	242.080,52-	396.719	0	0,00	396.719-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.156.200-	1.241.384,00-	85.184-	0	0,00	85.184	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.968.200-	2.983.699,56-	15.500-	0	0,00	15.500	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.003.100	2.409.118,76	406.019	0	0,00	406.019-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.339.100-	3.409.470,73-	70.371-	0	0,00	70.371	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.336.000-	1.000.351,97-	335.648	0	0,00	335.648-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	865.900	615.262,37	250.638-	0	0,00	250.638	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.123,87	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	52.600	3.950,00	48.650-	0	0,00	48.650	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	918.500	623.336,24	295.164-	0	0,00	295.164	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.673,88-	9.674-	0	0,00	9.674	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.877.900-	1.909.432,67-	968.467	0	0,00	968.467-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	114.500-	157.305,33-	42.805-	0	0,00	42.805	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	196.000-	32.154,80-	163.845	0	0,00	163.845-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.188.400-	2.108.566,68-	1.079.833	0	0,00	1.079.833-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.269.900-	1.485.230,44-	784.670	0	0,00	784.670-	0,00	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.605.900-	2.485.582,41-	1.120.318	0	0,00	1.120.318-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.100	4.140,00	40	0	0,00	40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.692,34	8-	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.000	26.150,20	850-	0	0,00	850	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	584,09	584	0	0,00	584-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.800	35.566,63	233-	0	0,00	233	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	108.400-	98.476,69-	9.923	0	0,00	9.923-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100-	11.093,95-	32.006	0	0,00	32.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	10.792,11-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	2.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.900-	45.005,22-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.100-	167.367,97-	45.732	0	0,00	45.732-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	177.300-	131.801,34-	45.499	0	0,00	45.499-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	566,70	567	0	0,00	567-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	78.742,22-	60.142-	0	0,00	60.142	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.400-	78.175,52-	57.776-	0	0,00	57.776	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	197.700-	209.976,86-	12.277-	0	0,00	12.277	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.298,61-	201	0	0,00	201-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	215,00-	215-	0	0,00	215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	529,25-	29-	0	0,00	29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.042,86-	43-	0	0,00	43	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.042,86-	43-	0	0,00	43	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.098,26-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.098,26-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	5.141,12-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	7.415,14	585-	0	0,00	585	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	7.415,14	585-	0	0,00	585	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.700-	9.916,41-	2.216-	0	0,00	2.216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	545,48-	145-	0	0,00	145	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300-	3.950,18-	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.800-	14.412,07-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.800-	6.996,93-	803	0	0,00	803-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.026,97-	6.027-	0	0,00	6.027	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	6.026,97-	5.927-	0	0,00	5.927	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.900-	13.023,90-	5.124-	0	0,00	5.124	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	2.453,67-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.453,67-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	2.453,67-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	899,70-	900-	0	0,00	900	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	899,70-	900-	0	0,00	900	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	3.353,37-	647	0	0,00	647-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	14.523,86	1.476-	0	0,00	1.476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	14.523,86	1.476-	0	0,00	1.476	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.800-	43.619,25-	181	0	0,00	181-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	356,50-	357-	0	0,00	357	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	20.908,89-	3.091	0	0,00	3.091-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.200-	64.884,64-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	52.200-	50.360,78-	1.839	0	0,00	1.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	377,80	378	0	0,00	378-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	37.878,65-	27.779-	0	0,00	27.779	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	37.500,85-	27.401-	0	0,00	27.401	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.300-	87.861,63-	25.562-	0	0,00	25.562	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	4.211,20	1.211	0	0,00	1.211-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.211,20	1.211	0	0,00	1.211-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.400-	39.188,75-	10.211	0	0,00	10.211-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	453,86-	54-	0	0,00	54	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	4.553,17-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.300-	44.195,78-	12.104	0	0,00	12.104-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	53.300-	39.984,58-	13.315	0	0,00	13.315-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	188,90	189	0	0,00	189-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	25.402,26-	20.402-	0	0,00	20.402	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	25.213,36-	20.213-	0	0,00	20.213	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.300-	65.197,94-	6.898-	0	0,00	6.898	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.100	4.140,00	40	0	0,00	40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.692,34	8-	0	0,00	8	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	584,09	584	0	0,00	584-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	9.416,43	616	0	0,00	616-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.900-	9.879,61-	32.020	0	0,00	32.020-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	10.435,61-	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	2.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	15.063,73-	6.464-	0	0,00	6.464	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.800-	37.378,95-	27.421	0	0,00	27.421-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.000-	27.962,52-	28.037	0	0,00	28.037-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	7.436,38-	3.936-	0	0,00	3.936	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	7.436,38-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.200-	35.398,90-	25.801	0	0,00	25.801-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.477,53	9.478	0	0,00	9.478-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	30,20	70-	0	0,00	70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	285,00	15-	0	0,00	15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.558,35-	9.558-	0	0,00	9.558	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	634,38	234	0	0,00	234-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.300-	97.059,32-	759-	0	0,00	759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.700-	72.123,62-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	13.511,69-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300-	29.939,40-	4.639-	0	0,00	4.639	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.800-	212.634,03-	3.834-	0	0,00	3.834	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	208.400-	211.999,65-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	43.285,88-	18.286-	0	0,00	18.286	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	0,00	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	43.285,88-	9.086-	0	0,00	9.086	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	242.600-	255.285,53-	12.686-	0	0,00	12.686	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.477,53	9.478	0	0,00	9.478-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	30,20	70-	0	0,00	70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	285,00	15-	0	0,00	15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.558,35-	9.558-	0	0,00	9.558	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	634,38	234	0	0,00	234-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.300-	97.059,32-	759-	0	0,00	759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.700-	72.123,62-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	13.511,69-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300-	29.939,40-	4.639-	0	0,00	4.639	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.800-	212.634,03-	3.834-	0	0,00	3.834	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	208.400-	211.999,65-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	43.285,88-	18.286-	0	0,00	18.286	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	0,00	9.200	0	0,00	9.200-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	43.285,88-	9.086-	0	0,00	9.086	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	242.600-	255.285,53-	12.686-	0	0,00	12.686	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211000 allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

21100100 Rheinaus Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.477,53	9.478	0	0,00	9.478-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	30,20	70-	0	0,00	70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	285,00	15-	0	0,00	15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.558,35-	9.558-	0	0,00	9.558	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	634,38	234	0	0,00	234-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.300-	97.059,32-	759-	0	0,00	759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.700-	72.123,62-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	13.511,69-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	29.879,40-	4.779-	0	0,00	4.779	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.600-	212.574,03-	3.974-	0	0,00	3.974	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	208.200-	211.939,65-	3.740-	0	0,00	3.740	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	43.251,63-	18.252-	0	0,00	18.252	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	0,00	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	43.251,63-	9.052-	0	0,00	9.052	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	242.400-	255.191,28-	12.791-	0	0,00	12.791	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	3.550,00-	650	0	0,00	650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.050,00-	150	0	0,00	150-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.200-	4.050,00-	150	0	0,00	150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	196,23-	196-	0	0,00	196	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	196,23-	196-	0	0,00	196	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	4.246,23-	46-	0	0,00	46	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	3.550,00-	650	0	0,00	650-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.050,00-	150	0	0,00	150-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.200-	4.050,00-	150	0	0,00	150-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	196,23-	196-	0	0,00	196	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	196,23-	196-	0	0,00	196	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	4.246,23-	46-	0	0,00	46	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	4.359,95	2.860	0	0,00	2.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	4.359,95	2.860	0	0,00	2.860-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100-	1.969,37-	131	0	0,00	131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	16.198,24-	10.298-	0	0,00	10.298	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	4.843,97-	2.144-	0	0,00	2.144	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	16.285,34-	6.085-	0	0,00	6.085	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	39.296,92-	18.197-	0	0,00	18.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.600-	34.936,97-	15.337-	0	0,00	15.337	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.509,09-	509-	0	0,00	509	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.100-	29.509,09-	409-	0	0,00	409	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.700-	64.446,06-	15.746-	0	0,00	15.746	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	4.359,95	2.860	0	0,00	2.860-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	4.359,95	2.860	0	0,00	2.860-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100-	1.969,37-	131	0	0,00	131-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	16.198,24-	10.298-	0	0,00	10.298	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	4.843,97-	2.144-	0	0,00	2.144	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	16.285,34-	6.085-	0	0,00	6.085	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	39.296,92-	18.197-	0	0,00	18.197	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.600-	34.936,97-	15.337-	0	0,00	15.337	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.509,09-	509-	0	0,00	509	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.100-	29.509,09-	409-	0	0,00	409	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.700-	64.446,06-	15.746-	0	0,00	15.746	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	185,64-	14	0	0,00	14-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	185,64-	214	0	0,00	214-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	400-	185,64-	214	0	0,00	214-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70,62-	71-	0	0,00	71	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70,62-	71-	0	0,00	71	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	256,26-	144	0	0,00	144-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	185,64-	14	0	0,00	14-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	185,64-	214	0	0,00	214-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	400-	185,64-	214	0	0,00	214-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70,62-	71-	0	0,00	71	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70,62-	71-	0	0,00	71	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	256,26-	144	0	0,00	144-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.100	4.366,07	22.734-	0	0,00	22.734	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500	119.397,48	23.897	0	0,00	23.897-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	590,48	590	0	0,00	590-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.500	6.113,88	36.386-	0	0,00	36.386	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	165.100	130.467,91	34.632-	0	0,00	34.632	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.018,68-	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300-	105.050,96-	30.751-	0	0,00	30.751	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	253,46-	147	0	0,00	147-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.781,17-	781-	0	0,00	781	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.332,71-	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.800-	117.436,98-	27.637-	0	0,00	27.637	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	75.300	13.030,93	62.269-	0	0,00	62.269	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	34.877,08-	123	0	0,00	123-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	204,35-	4-	0	0,00	4	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.200-	35.081,43-	119	0	0,00	119-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	40.100	22.050,50-	62.151-	0	0,00	62.151	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.100	4.366,07	22.734-	0	0,00	22.734	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500	119.397,48	23.897	0	0,00	23.897-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	590,48	590	0	0,00	590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	122.600	124.354,03	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	919,23-	919-	0	0,00	919	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300-	105.050,96-	30.751-	0	0,00	30.751	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	253,46-	147	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.700-	106.223,65-	31.524-	0	0,00	31.524	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.900	18.130,38	29.770-	0	0,00	29.770	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	31.767,54-	3.232	0	0,00	3.232-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	204,35-	4-	0	0,00	4	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.200-	31.971,89-	3.228	0	0,00	3.228-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.700	13.841,51-	26.542-	0	0,00	26.542	0,00

31400700Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.100	4.366,07	22.734-	0	0,00	22.734	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500	119.397,48	23.897	0	0,00	23.897-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	590,48	590	0	0,00	590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	122.600	124.354,03	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	919,23-	919-	0	0,00	919	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300-	105.050,96-	30.751-	0	0,00	30.751	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	253,46-	147	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.700-	106.223,65-	31.524-	0	0,00	31.524	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.900	18.130,38	29.770-	0	0,00	29.770	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	31.767,54-	3.232	0	0,00	3.232-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	204,35-	4-	0	0,00	4	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.200-	31.971,89-	3.228	0	0,00	3.228-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.700	13.841,51-	26.542-	0	0,00	26.542	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.500	6.113,88	36.386-	0	0,00	36.386	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.500	6.113,88	36.386-	0	0,00	36.386	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	5.099,45-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.781,17-	781-	0	0,00	781	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.332,71-	3.667	0	0,00	3.667-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	11.213,33-	3.887	0	0,00	3.887-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.400	5.099,45-	32.499-	0	0,00	32.499	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.109,54-	3.110-	0	0,00	3.110	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.109,54-	3.110-	0	0,00	3.110	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.400	8.208,99-	35.609-	0	0,00	35.609	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	420.000	546.105,90	126.106	0	0,00	126.106-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	6.913,33	3.087-	0	0,00	3.087	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	138.000	102.836,05	35.164-	0	0,00	35.164	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	6.459,30	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	568.500	662.564,58	94.065	0	0,00	94.065-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500.500-	532.989,09-	32.489-	0	0,00	32.489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500-	42.198,07-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	30.552,92-	14.447	0	0,00	14.447-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	724.800-	888.542,31-	163.742-	0	0,00	163.742	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800-	26.718,00-	918-	0	0,00	918	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.339.600-	1.521.000,39-	181.400-	0	0,00	181.400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	771.100-	858.435,81-	87.336-	0	0,00	87.336	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,31	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	212.859,68-	197.860-	0	0,00	197.860	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.900-	16.217,42-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.900-	229.076,79-	199.177-	0	0,00	199.177	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	801.000-	1.087.512,60-	286.513-	0	0,00	286.513	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	4.550,00	4.050	0	0,00	4.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	4.550,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	900-	787,62-	112	0	0,00	112-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.158,74-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	24.227,61-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200-	29.173,97-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	24.623,97-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.172,15-	172-	0	0,00	172	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.172,15-	172-	0	0,00	172	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	31.796,12-	1.204	0	0,00	1.204-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	419.300	546.105,90	126.806	0	0,00	126.806-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	6.913,33	3.087-	0	0,00	3.087	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	138.000	102.836,05	35.164-	0	0,00	35.164	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.909,30	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	567.300	658.014,58	90.715	0	0,00	90.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	499.600-	532.201,47-	32.601-	0	0,00	32.601	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	38.039,33-	2.461	0	0,00	2.461-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	30.552,92-	14.447	0	0,00	14.447-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	723.000-	888.542,31-	165.542-	0	0,00	165.542	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	2.490,39-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.312.400-	1.491.826,42-	179.426-	0	0,00	179.426	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	745.100-	833.811,84-	88.712-	0	0,00	88.712	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,31	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	205.687,53-	197.688-	0	0,00	197.688	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.900-	16.217,42-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.900-	221.904,64-	199.005-	0	0,00	199.005	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	768.000-	1.055.716,48-	287.716-	0	0,00	287.716	0,00

36500111 Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.700	0,00	14.700-	0	0,00	14.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	6.913,33	3.087-	0	0,00	3.087	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	138.000	65.110,62	72.889-	0	0,00	72.889	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	162.700	72.368,95	90.331-	0	0,00	90.331	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	499.600-	459.836,42-	39.764	0	0,00	39.764-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	26.353,87-	14.146	0	0,00	14.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	30.552,92-	14.447	0	0,00	14.447-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	1.888,92-	2.411	0	0,00	2.411-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	589.400-	518.632,13-	70.768	0	0,00	70.768-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	426.700-	446.263,18-	19.563-	0	0,00	19.563	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,31	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	140.717,89-	134.718-	0	0,00	134.718	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.900-	16.217,42-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	156.935,00-	136.035-	0	0,00	136.035	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	447.600-	603.198,18-	155.598-	0	0,00	155.598	0,00	

36500112 Kinderhaus Pestalozzi Hort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.068,00	12.068	0	0,00	12.068-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.725,43	37.725	0	0,00	37.725-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.793,43	49.793	0	0,00	49.793-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.365,05-	72.365-	0	0,00	72.365	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.685,46-	11.685-	0	0,00	11.685	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	601,47-	601-	0	0,00	601	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.651,98-	84.652-	0	0,00	84.652	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.858,55-	34.859-	0	0,00	34.859	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.601,99-	33.602-	0	0,00	33.602	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.601,99-	33.602-	0	0,00	33.602	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.460,54-	68.461-	0	0,00	68.461	0,00	

36500121 Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	402.600	527.990,90	125.391	0	0,00	125.391-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.814,30	1.814	0	0,00	1.814-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	402.600	529.805,20	127.205	0	0,00	127.205-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	704.000-	878.149,33-	174.149-	0	0,00	174.149	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	704.000-	878.149,33-	174.149-	0	0,00	174.149	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	301.400-	348.344,13-	46.944-	0	0,00	46.944	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	29.156,86-	27.157-	0	0,00	27.157	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	29.156,86-	27.157-	0	0,00	27.157	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	303.400-	377.500,99-	74.101-	0	0,00	74.101	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	44.100-	49.781,28-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.100-	49.781,28-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.100-	49.781,28-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.231,65-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.231,65-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.100-	52.012,93-	7.913-	0	0,00	7.913	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	44.100-	49.781,28-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.100-	49.781,28-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.100-	49.781,28-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.231,65-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.231,65-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.100-	52.012,93-	7.913-	0	0,00	7.913	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	16.226,25	10.226	0	0,00	10.226-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	5.591,71	7.408-	0	0,00	7.408	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.439,42	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	23.857,38	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.600-	31.489,87-	5.890-	0	0,00	5.890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400-	106.137,56-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	97.300-	91.239,82-	6.060	0	0,00	6.060-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.900-	7.450,00-	550-	0	0,00	550	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	68,19	868	0	0,00	868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.000-	236.249,06-	8.249-	0	0,00	8.249	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	209.000-	212.391,68-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	24.175,29-	17.825	0	0,00	17.825-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.700-	71.363,44-	21.337	0	0,00	21.337-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.700-	95.538,73-	39.161	0	0,00	39.161-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	343.700-	307.930,41-	35.770	0	0,00	35.770-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100-	1.969,37-	131	0	0,00	131-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.900,00-	600-	0	0,00	600	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.869,37-	469-	0	0,00	469	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	4.269,37-	131	0	0,00	131-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.013,77-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.013,77-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	5.283,14-	883-	0	0,00	883	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	16.226,25	10.226	0	0,00	10.226-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	5.591,71	7.408-	0	0,00	7.408	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.439,42	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	23.257,38	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.500-	29.520,50-	6.021-	0	0,00	6.021	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400-	106.137,56-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	97.300-	91.239,82-	6.060	0	0,00	6.060-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	68,19	868	0	0,00	868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.600-	231.379,69-	7.780-	0	0,00	7.780	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	204.600-	208.122,31-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	23.161,52-	18.838	0	0,00	18.838-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.700-	71.363,44-	21.337	0	0,00	21.337-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.700-	94.524,96-	40.175	0	0,00	40.175-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	339.300-	302.647,27-	36.653	0	0,00	36.653-	0,00

42410100Rheinauhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.226,25	16.226	0	0,00	16.226-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	5.591,71	7.408-	0	0,00	7.408	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.439,42	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	23.257,38	10.257	0	0,00	10.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.500-	29.520,50-	6.021-	0	0,00	6.021	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.600-	103.887,72-	9.288-	0	0,00	9.288	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	84.000-	88.760,14-	4.760-	0	0,00	4.760	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,26-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.100-	222.179,62-	20.080-	0	0,00	20.080	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	189.100-	198.922,24-	9.822-	0	0,00	9.822	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	21.206,99-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.200-	71.363,44-	13.837	0	0,00	13.837-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.200-	92.570,43-	17.630	0	0,00	17.630-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	299.300-	291.492,67-	7.807	0	0,00	7.807-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.100	38.424,00	13.676-	0	0,00	13.676	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	678,00	322-	0	0,00	322	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.600	39.102,00	26.498-	0	0,00	26.498	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.700-	46.125,76-	13.426-	0	0,00	13.426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	275,00-	225	0	0,00	225-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	1.485,06-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.900-	73.656,98-	71.243	0	0,00	71.243-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.800-	121.542,80-	59.257	0	0,00	59.257-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	115.200-	82.440,80-	32.759	0	0,00	32.759-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	188,90	189	0	0,00	189-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	21.032,00-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.600-	20.843,10-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	134.800-	103.283,90-	31.516	0	0,00	31.516-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.100	38.424,00	13.676-	0	0,00	13.676	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	678,00	322-	0	0,00	322	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.600	39.102,00	26.498-	0	0,00	26.498	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.600-	36.158,44-	17.558-	0	0,00	17.558	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	275,00-	225	0	0,00	225-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	1.485,06-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.400-	68.106,82-	53.293	0	0,00	53.293-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.200-	106.025,32-	37.175	0	0,00	37.175-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	77.600-	66.923,32-	10.677	0	0,00	10.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	188,90	189	0	0,00	189-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	17.672,10-	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.600-	17.483,20-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.200-	84.406,52-	12.793	0	0,00	12.793-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.100-	9.967,32-	4.133	0	0,00	4.133-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	5.550,16-	17.950	0	0,00	17.950-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600-	15.517,48-	22.083	0	0,00	22.083-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.600-	15.517,48-	22.083	0	0,00	22.083-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.359,90-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.359,90-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.600-	18.877,38-	18.723	0	0,00	18.723-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.900	18.106,98	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	50.561,14	439-	0	0,00	439	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.180,44	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.900	69.848,56	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.600-	35.821,77-	5.778	0	0,00	5.778-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800-	18.166,50-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	41.700-	41.919,08-	219-	0	0,00	219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.408,19-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.100-	98.315,54-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.200-	28.466,98-	8.733	0	0,00	8.733-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	16.537,10-	6.537-	0	0,00	6.537	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.600-	26.567,81-	21.032	0	0,00	21.032-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	43.104,91-	14.495	0	0,00	14.495-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	94.800-	71.571,89-	23.228	0	0,00	23.228-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.500-	18.943,37-	8.557	0	0,00	8.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	18.943,37-	8.557	0	0,00	8.557-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.500-	18.943,37-	8.557	0	0,00	8.557-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.970,94-	5.971-	0	0,00	5.971	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.970,94-	5.971-	0	0,00	5.971	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.500-	24.914,31-	2.586	0	0,00	2.586-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.900	18.106,98	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	50.561,14	439-	0	0,00	439	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.180,44	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.900	69.848,56	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.100-	16.878,40-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800-	18.166,50-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	41.700-	41.919,08-	219-	0	0,00	219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.408,19-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.600-	79.372,17-	2.772-	0	0,00	2.772	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	9.523,61-	176	0	0,00	176-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.566,16-	566-	0	0,00	566	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.600-	26.567,81-	21.032	0	0,00	21.032-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	37.133,97-	20.466	0	0,00	20.466-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.300-	46.657,58-	20.642	0	0,00	20.642-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	608,54	609	0	0,00	609-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.300	67.675,36	14.625-	0	0,00	14.625	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	697.000	795.880,90	98.881	0	0,00	98.881-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.231,58	12.232	0	0,00	12.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44,06	44	0	0,00	44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	104.822,27	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	869.300	981.262,71	111.963	0	0,00	111.963-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.600-	15.053,38-	4.547	0	0,00	4.547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.300-	61.572,29-	30.728	0	0,00	30.728-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	253.200-	280.477,10-	27.277-	0	0,00	27.277	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250.200-	232.072,35-	18.128	0	0,00	18.128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.900-	172.231,53-	13.332-	0	0,00	13.332	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	774.200-	761.406,65-	12.793	0	0,00	12.793-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	95.100	219.856,06	124.756	0	0,00	124.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.600	91.708,16	5.892-	0	0,00	5.892	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	66.929,45-	29.129-	0	0,00	29.129	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160.800-	121.204,66-	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.000-	96.425,95-	4.574	0	0,00	4.574-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.900-	123.430,11	129.330	0	0,00	129.330-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	16.206,00	3.394-	0	0,00	3.394	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	259.000	294.071,35	35.071	0	0,00	35.071-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17,87	18	0	0,00	18-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.760,47	6.760	0	0,00	6.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	278.600	317.055,69	38.456	0	0,00	38.456-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.700-	2.419,04-	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.100-	39.974,11-	874-	0	0,00	874	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.200-	79.821,97-	15.622-	0	0,00	15.622	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.000-	129.686,71-	3.687-	0	0,00	3.687	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.000-	251.901,83-	18.902-	0	0,00	18.902	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.600	65.153,86	19.554	0	0,00	19.554-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.119,13-	25.119-	0	0,00	25.119	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.500-	34.219,85-	6.280	0	0,00	6.280-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.500-	59.338,98-	18.839-	0	0,00	18.839	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	5.100	5.814,88	715	0	0,00	715-	0,00	

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	16.206,00	3.394-	0	0,00	3.394	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	259.000	294.071,35	35.071	0	0,00	35.071-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17,87	18	0	0,00	18-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.760,47	6.760	0	0,00	6.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	278.600	317.055,69	38.456	0	0,00	38.456-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.700-	2.419,04-	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.100-	39.974,11-	874-	0	0,00	874	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.200-	79.821,97-	15.622-	0	0,00	15.622	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.000-	129.686,71-	3.687-	0	0,00	3.687	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.000-	251.901,83-	18.902-	0	0,00	18.902	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.600	65.153,86	19.554	0	0,00	19.554-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.119,13-	25.119-	0	0,00	25.119	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.500-	34.219,85-	6.280	0	0,00	6.280-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.500-	59.338,98-	18.839-	0	0,00	18.839	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100	5.814,88	715	0	0,00	715-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	608,54	609	0	0,00	609-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	92.274,73	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.000	92.883,27	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	3.023,89-	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.174,79-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68,38-	68-	0	0,00	68	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	5.267,06-	767-	0	0,00	767	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	85.500	87.616,21	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.659,15-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.659,15-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	85.500	85.957,06	457	0	0,00	457-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.700	0,00	5.700-	0	0,00	5.700	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.338,71	11.339	0	0,00	11.339-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.700	11.338,71	5.639	0	0,00	5.639-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.900-	1.245,96-	654	0	0,00	654-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	973,30-	527	0	0,00	527-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.086,47-	3.086-	0	0,00	3.086	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	5.305,73-	1.906-	0	0,00	1.906	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.300	6.032,98	3.733	0	0,00	3.733-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.122,79-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	1.122,79-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200	4.910,19	2.710	0	0,00	2.710-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	875,00	875	0	0,00	875-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44,06	44	0	0,00	44-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.049,06	1.049	0	0,00	1.049-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	6.247,79-	48-	0	0,00	48	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	194,76-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.919,09-	919-	0	0,00	919	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	9.361,64-	538	0	0,00	538-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	8.312,58-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.170,28-	170-	0	0,00	170	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.170,28-	170-	0	0,00	170	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.900-	13.482,86-	1.417	0	0,00	1.417-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.700	51.469,36	11.231-	0	0,00	11.231	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	432.300	501.804,55	69.505	0	0,00	69.505-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.662,07	5.662	0	0,00	5.662-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	495.000	558.935,98	63.936	0	0,00	63.936-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	2.116,70-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500-	19.228,63-	32.271	0	0,00	32.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	187.500-	199.613,45-	12.113-	0	0,00	12.113	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250.200-	232.072,35-	18.128	0	0,00	18.128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	36.539,26-	5.639-	0	0,00	5.639	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.400-	489.570,39-	33.830	0	0,00	33.830-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.400-	69.365,59	97.766	0	0,00	97.766-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.600	91.708,16	5.892-	0	0,00	5.892	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	33.858,10-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120.200-	86.984,81-	33.215	0	0,00	33.215-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.400-	29.134,75-	26.265	0	0,00	26.265-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.800-	40.230,84	124.031	0	0,00	124.031-	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.700	51.469,36	11.231-	0	0,00	11.231	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	432.300	501.804,55	69.505	0	0,00	69.505-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.662,07	5.662	0	0,00	5.662-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	495.000	558.935,98	63.936	0	0,00	63.936-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	2.116,70-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500-	19.228,63-	32.271	0	0,00	32.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	187.500-	199.613,45-	12.113-	0	0,00	12.113	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250.200-	232.072,35-	18.128	0	0,00	18.128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	36.539,26-	5.639-	0	0,00	5.639	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.400-	489.570,39-	33.830	0	0,00	33.830-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.400-	69.365,59	97.766	0	0,00	97.766-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.600	91.708,16	5.892-	0	0,00	5.892	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	33.858,10-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120.200-	86.984,81-	33.215	0	0,00	33.215-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.400-	29.134,75-	26.265	0	0,00	26.265-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.800-	40.230,84	124.031	0	0,00	124.031-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.200	11.336,40	136	0	0,00	136-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.100	243.239,32	28.139	0	0,00	28.139-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.409,72	10	0	0,00	10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	434,35	434	0	0,00	434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	228.700	257.419,79	28.720	0	0,00	28.720-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	2.491,80-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.700-	92.903,12-	5.797	0	0,00	5.797-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	296.000-	304.609,76-	8.610-	0	0,00	8.610	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.894,78-	695-	0	0,00	695	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	14.115,23-	385	0	0,00	385-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.900-	418.014,69-	115-	0	0,00	115	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	189.200-	160.594,90-	28.605	0	0,00	28.605-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.100-	404.497,25-	217.397-	0	0,00	217.397	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.000-	1.910,22-	258.090	0	0,00	258.090-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	447.100-	406.407,47-	40.693	0	0,00	40.693-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	636.300-	567.002,37-	69.298	0	0,00	69.298-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.200	11.336,40	136	0	0,00	136-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.100	243.239,32	28.139	0	0,00	28.139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	434,35	434	0	0,00	434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	226.300	255.010,07	28.710	0	0,00	28.710-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	2.491,80-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.700-	88.036,41-	5.664	0	0,00	5.664-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	296.000-	304.609,76-	8.610-	0	0,00	8.610	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.894,78-	695-	0	0,00	695	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	14.089,25-	411	0	0,00	411-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	412.900-	413.122,00-	222-	0	0,00	222	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	186.600-	158.111,93-	28.488	0	0,00	28.488-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.600-	402.901,67-	220.302-	0	0,00	220.302	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.000-	1.910,22-	258.090	0	0,00	258.090-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	442.600-	404.811,89-	37.788	0	0,00	37.788-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	629.200-	562.923,82-	66.276	0	0,00	66.276-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.409,72	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.409,72	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.866,71-	133	0	0,00	133-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25,98-	26-	0	0,00	26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.892,69-	107	0	0,00	107-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	2.482,97-	117	0	0,00	117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	1.595,58-	2.904	0	0,00	2.904-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	1.595,58-	2.904	0	0,00	2.904-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100-	4.078,55-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	6.143,13	5.643	0	0,00	5.643-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	16.591,58	2.108-	0	0,00	2.108	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	36.475,61	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.800	180.023,22	60.777-	0	0,00	60.777	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.600	78.061,49	41.461	0	0,00	41.461-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.054,67	15.055	0	0,00	15.055-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	335.100	332.349,70	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	325.200-	302.749,13-	22.451	0	0,00	22.451-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.100-	115.453,24-	15.647	0	0,00	15.647-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	63.100-	92.447,99-	29.348-	0	0,00	29.348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	1.467,42-	833	0	0,00	833-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	22.688,86-	6.689-	0	0,00	6.689	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	537.700-	534.806,64-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	202.600-	202.456,94-	143	0	0,00	143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.600	84.705,60	6.106	0	0,00	6.106-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.000-	237.653,61-	31.346	0	0,00	31.346-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.400-	4.583,03-	46.817	0	0,00	46.817-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.800-	157.531,04-	84.269	0	0,00	84.269-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	444.400-	359.987,98-	84.412	0	0,00	84.412-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	621,58	78-	0	0,00	78	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66,66	67	0	0,00	67-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	688,24	12-	0	0,00	12	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	10.695,29-	7.695-	0	0,00	7.695	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	26.100-	53.324,97-	27.225-	0	0,00	27.225	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.428,00-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	65.448,26-	36.348-	0	0,00	36.348	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.400-	64.760,02-	36.360-	0	0,00	36.360	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.000-	105.165,01-	99.835	0	0,00	99.835-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.500-	105.165,01-	101.335	0	0,00	101.335-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234.900-	169.925,03-	64.975	0	0,00	64.975-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	15.970,00	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	15.970,00	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.700-	1.868,76-	831	0	0,00	831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	9.288,03-	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	23.114,56-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.600-	34.271,35-	9.329	0	0,00	9.329-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.600-	18.301,35-	7.299	0	0,00	7.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	8.228,22-	772	0	0,00	772-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.700-	0,00	44.700	0	0,00	44.700-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.700-	8.228,22-	45.472	0	0,00	45.472-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.300-	26.529,57-	52.770	0	0,00	52.770-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	554,13	54	0	0,00	54-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	36.475,61	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.000	37.029,74	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.700-	16.389,40-	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200-	13.308,73-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	12.251,59-	5.252-	0	0,00	5.252	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	1.467,42-	833	0	0,00	833-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	7.067,23-	3.867-	0	0,00	3.867	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.400-	50.484,37-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.400-	13.454,63-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	39.908,97-	15.091	0	0,00	15.091-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.577,72-	78-	0	0,00	78	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.500-	44.486,69-	15.013	0	0,00	15.013-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.900-	57.941,32-	11.959	0	0,00	11.959-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	261,00-	161-	0	0,00	161	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600-	261,00-	17.339	0	0,00	17.339-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.600-	261,00-	17.339	0	0,00	17.339-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.810,47-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.810,47-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.600-	2.071,47-	15.529	0	0,00	15.529-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.589,00	5.589	0	0,00	5.589-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.800	180.023,22	60.777-	0	0,00	60.777	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.600	78.061,49	41.461	0	0,00	41.461-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.988,01	14.988	0	0,00	14.988-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	277.400	278.661,72	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	284.100-	284.490,97-	391-	0	0,00	391	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.800-	81.900,19-	15.900	0	0,00	15.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	3.756,87-	643	0	0,00	643-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	14.193,63-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.000-	384.341,66-	13.658	0	0,00	13.658-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	120.600-	105.679,94-	14.920	0	0,00	14.920-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.600	84.705,60	6.106	0	0,00	6.106-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82.540,94-	82.541-	0	0,00	82.541	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	5,31-	695	0	0,00	695-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.900	2.159,35	75.741-	0	0,00	75.741	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.700-	103.520,59-	60.821-	0	0,00	60.821	0,00

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.589,00	5.589	0	0,00	5.589-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.800	180.023,22	60.777-	0	0,00	60.777	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.600	78.061,49	41.461	0	0,00	41.461-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.988,01	14.988	0	0,00	14.988-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	277.400	278.661,72	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	284.100-	284.490,97-	391-	0	0,00	391	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.800-	81.900,19-	15.900	0	0,00	15.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	3.756,87-	643	0	0,00	643-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	14.193,63-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.000-	384.341,66-	13.658	0	0,00	13.658-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.600-	105.679,94-	14.920	0	0,00	14.920-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.600	84.705,60	6.106	0	0,00	6.106-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82.540,94-	82.541-	0	0,00	82.541	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	5,31-	695	0	0,00	695-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.900	2.159,35	75.741-	0	0,00	75.741	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.700-	103.520,59-	60.821-	0	0,00	60.821	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	985,08	985	0	0,00	985-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.985,08	5.985	0	0,00	5.985-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	2.971,72-	928	0	0,00	928-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	423,92-	224-	0	0,00	224	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.645,64-	454	0	0,00	454-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.100-	2.339,44	6.439	0	0,00	6.439-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	3.876,00-	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	29,59-	70	0	0,00	70-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	3.905,59-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.700-	1.566,15-	8.134	0	0,00	8.134-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	985,08	985	0	0,00	985-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.985,08	5.985	0	0,00	5.985-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	2.971,72-	928	0	0,00	928-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	423,92-	224-	0	0,00	224	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.645,64-	454	0	0,00	454-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.100-	2.339,44	6.439	0	0,00	6.439-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	3.876,00-	1.624	0	0,00	1.624-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	29,59-	70	0	0,00	70-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	3.905,59-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	1.566,15-	8.134	0	0,00	8.134-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
712600000100: Hochbau Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	19.532,11-	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	19.532,11-	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	19.532,11-	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	19.532,11-	1.468	0	0,00	1.468-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Beschaffung bew. Vermögen Rheinauschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.124,03	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.124,03	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.904,96-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.904,96-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.780,93-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.904,96-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
721100100100: Hochbau Rheinauschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.714,90-	14.715-	0	0,00	14.715	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.714,90-	14.715-	0	0,00	14.715	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.714,90-	14.715-	0	0,00	14.715	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.714,90-	14.715-	0	0,00	14.715	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000100: Hochbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700010: Beschaffung bew. Vermögen Flüchtlinge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111010: Beschaffung bew. Vermögen Kinderhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	122.877,97-	122.078-	0	0,00	122.078	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	122.877,97-	122.078-	0	0,00	122.078	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	122.877,97-	122.078-	0	0,00	122.078	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800-	122.877,97-	122.078-	0	0,00	122.078	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111100: Hochbau Kinderhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	501.000	414.800,00	86.200-	0	0,00	86.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.000	414.800,00	86.200-	0	0,00	86.200	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.994,24-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.703.800-	1.058.419,99-	645.380	0	0,00	645.380-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.821,20-	1.821-	0	0,00	1.821	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.703.800-	1.062.235,43-	641.565	0	0,00	641.565-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.202.800-	647.435,43-	555.365	0	0,00	555.365-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.703.800-	1.062.235,43-	641.565	0	0,00	641.565-	0,00

736500111200: Tiefbau Kinderhaus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	316.305,19-	83.695	0	0,00	83.695-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	316.305,19-	83.695	0	0,00	83.695-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	316.305,19-	83.695	0	0,00	83.695-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	316.305,19-	83.695	0	0,00	83.695-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2019	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121100: Baukostenzuschuss St. Josef										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	0,00	106.000-	0	0,00	106.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	0,00	106.000-	0	0,00	106.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	196.000-	0,00	196.000	0	0,00	196.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000-	0,00	196.000	0	0,00	196.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	196.000-	0,00	196.000	0	0,00	196.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100100: Hochbau Rheinauhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.126,50-	11.127-	0	0,00	11.127	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.126,50-	11.127-	0	0,00	11.127	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.126,50-	11.127-	0	0,00	11.127	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.126,50-	11.127-	0	0,00	11.127	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200002100: Hochbau Zollhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
753300000100: Hochbau allg. Wasserversorgung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
753300000201: Sanierung Ortsmitte WV											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75330000202: Sanierung Rosenstraße WV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000-	13.356,29-	19.644	0	0,00	19.644-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	13.356,29-	19.644	0	0,00	19.644-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	13.356,29-	19.644	0	0,00	19.644-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	13.356,29-	19.644	0	0,00	19.644-	0,00
75330000203: Sanierung L78a WV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	4.492,84-	2.507	0	0,00	2.507-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	4.492,84-	2.507	0	0,00	2.507-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	4.492,84-	2.507	0	0,00	2.507-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	4.492,84-	2.507	0	0,00	2.507-	0,00
75330000300: Wasserhausanschlüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.014,10	3.014	0	0,00	3.014-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.014,10	3.014	0	0,00	3.014-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.003,97-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.003,97-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	989,87-	990-	0	0,00	990	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.003,97-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000100: Hochbau Nahwärmenetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.344,30-	2.344-	0	0,00	2.344	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.344,30-	2.344-	0	0,00	2.344	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.344,30-	2.344-	0	0,00	2.344	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.344,30-	2.344-	0	0,00	2.344	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000200: Tiefbau Breitband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	110.341,62-	10.342-	0	0,00	10.342	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	110.341,62-	10.342-	0	0,00	10.342	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	110.341,62-	10.342-	0	0,00	10.342	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	110.341,62-	10.342-	0	0,00	10.342	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
753800000100: Hochbau allg. Abwasserbeseitigung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000-	19.790,91-	12.209	0	0,00	12.209-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	19.790,91-	12.209	0	0,00	12.209-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	19.790,91-	12.209	0	0,00	12.209-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	19.790,91-	12.209	0	0,00	12.209-	0,00	
753800000201: Sanierung Ortsmitte AW											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000202: Sanierung Rosenstraße AW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.000-	82.061,02-	5.061-	0	0,00	5.061	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	82.061,02-	5.061-	0	0,00	5.061	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	82.061,02-	5.061-	0	0,00	5.061	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	77.000-	82.061,02-	5.061-	0	0,00	5.061	0,00
75380000203: Sanierung L78a AW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	2.333,97-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.333,97-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.333,97-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	2.333,97-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
75380000900: Kapitalumlage GVV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.195,49-	19.195-	0	0,00	19.195	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.195,49-	19.195-	0	0,00	19.195	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.195,49-	19.195-	0	0,00	19.195	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.195,49-	19.195-	0	0,00	19.195	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000010: Beschaffung bew. Vermögen Straßen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00

754100000200: Tiefbau allg. Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	536,00	536	0	0,00	536-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	536,00	536	0	0,00	536-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.740,28-	11.740-	0	0,00	11.740	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.740,28-	11.740-	0	0,00	11.740	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.204,28-	11.204-	0	0,00	11.204	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.740,28-	11.740-	0	0,00	11.740	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000201: Sanierung Ortsmitte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.679,64-	7.680-	0	0,00	7.680	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.679,64-	2.320	0	0,00	2.320-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.679,64-	2.320	0	0,00	2.320-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.679,64-	2.320	0	0,00	2.320-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000202: Sanierung Rosenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.000	50.000,00	29.000-	0	0,00	29.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	50.000,00	29.000-	0	0,00	29.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	113.518,00-	3.518-	0	0,00	3.518	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	113.518,00-	3.518-	0	0,00	3.518	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	63.518,00-	32.518-	0	0,00	32.518	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	113.518,00-	3.518-	0	0,00	3.518	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000203: Sanierung L78a										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	95.740,49	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	95.740,49	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000-	43.419,26-	28.581	0	0,00	28.581-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.959,31-	12.959-	0	0,00	12.959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000-	56.378,57-	15.621	0	0,00	15.621-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	39.361,92	6.362	0	0,00	6.362-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	72.000-	56.378,57-	15.621	0	0,00	15.621-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000500: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.900	0,00	24.900-	0	0,00	24.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.900	0,00	24.900-	0	0,00	24.900	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.100-	4.048,43-	79.052	0	0,00	79.052-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.100-	4.048,43-	79.052	0	0,00	79.052-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.200-	4.048,43-	54.152	0	0,00	54.152-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	83.100-	4.048,43-	79.052	0	0,00	79.052-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200010: Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.999,84	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.999,84	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	21.668,71-	78.331	0	0,00	78.331-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	21.668,71-	78.331	0	0,00	78.331-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	19.668,87-	80.331	0	0,00	80.331-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	21.668,71-	78.331	0	0,00	78.331-	0,00

755100200200: Tiefbau Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	76.650,57-	26.651-	0	0,00	26.651	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.534,68-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	78.185,25-	28.185-	0	0,00	28.185	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	78.185,25-	28.185-	0	0,00	28.185	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	78.185,25-	28.185-	0	0,00	28.185	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
755300000100: Hochbau Friedhof											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	526,70-	527-	0	0,00	527	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	526,70-	527-	0	0,00	527	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	526,70-	527-	0	0,00	527	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	526,70-	527-	0	0,00	527	0,00	
755300000200: Tiefbau Friedhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	705,82-	119.294	0	0,00	119.294-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	705,82-	119.294	0	0,00	119.294-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	705,82-	69.294	0	0,00	69.294-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	705,82-	119.294	0	0,00	119.294-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Grundstücksgeschäfte Forst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.171,78	51.172	0	0,00	51.172-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	51.100	0,00	51.100-	0	0,00	51.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.100	51.171,78	72	0	0,00	72-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.100	51.171,78	72	0	0,00	72-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755500000010: Beschaffung bew. Vermögen Forst										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	700,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	700,00	800-	0	0,00	800	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	5.497,81-	502	0	0,00	502-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.497,81-	502	0	0,00	502-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.797,81-	298-	0	0,00	298	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.497,81-	502	0	0,00	502-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.738.800	4.008.061,47	269.261	0	0,00	269.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.406.100	1.614.713,30	208.613	0	0,00	208.613-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2,95	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.144.900	5.622.777,72	477.878	0	0,00	477.878-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.800-	4.535,81-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.500-	20.636,99-	4.863	0	0,00	4.863-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.419.200-	2.357.139,36-	62.061	0	0,00	62.061-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.451.500-	2.382.312,16-	69.188	0	0,00	69.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.693.400	3.240.465,56	547.066	0	0,00	547.066-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	106.363,60-	106.364-	0	0,00	106.364	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	106.363,60-	106.364-	0	0,00	106.364	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.693.400	3.134.101,96	440.702	0	0,00	440.702-	0,00

7.3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.144.900	6.007.413,60	862.514	0	0,00	862.514-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.451.500-	2.945.684,76-	494.185-	0	0,00	494.185	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.693.400	3.061.728,84	368.329	0	0,00	368.329-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.693.400	3.061.728,84	368.329	0	0,00	368.329-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.738.800	4.008.061,47	269.261	0	0,00	269.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.406.100	1.614.713,30	208.613	0	0,00	208.613-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2,95	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.144.900	5.622.777,72	477.878	0	0,00	477.878-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.800-	4.535,81-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.500-	20.636,99-	4.863	0	0,00	4.863-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.419.200-	2.357.139,36-	62.061	0	0,00	62.061-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.451.500-	2.382.312,16-	69.188	0	0,00	69.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.693.400	3.240.465,56	547.066	0	0,00	547.066-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	106.363,60-	106.364-	0	0,00	106.364	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	106.363,60-	106.364-	0	0,00	106.364	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.693.400	3.134.101,96	440.702	0	0,00	440.702-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.738.800	4.008.061,47	269.261	0	0,00	269.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.406.100	1.614.713,30	208.613	0	0,00	208.613-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.144.900	5.622.774,77	477.875	0	0,00	477.875-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	3.023,89-	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.419.200-	2.357.139,36-	62.061	0	0,00	62.061-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.423.700-	2.360.163,25-	63.537	0	0,00	63.537-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.721.200	3.262.611,52	541.412	0	0,00	541.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	103.090,50-	103.091-	0	0,00	103.091	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	103.090,50-	103.091-	0	0,00	103.091	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.721.200	3.159.521,02	438.321	0	0,00	438.321-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.738.800	4.008.061,47	269.261	0	0,00	269.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.406.100	1.614.713,30	208.613	0	0,00	208.613-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.144.900	5.622.774,77	477.875	0	0,00	477.875-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	3.023,89-	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.419.200-	2.357.139,36-	62.061	0	0,00	62.061-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.423.700-	2.360.163,25-	63.537	0	0,00	63.537-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.721.200	3.262.611,52	541.412	0	0,00	541.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	103.090,50-	103.091-	0	0,00	103.091	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	103.090,50-	103.091-	0	0,00	103.091	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.721.200	3.159.521,02	438.321	0	0,00	438.321-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2,95	3	0	0,00	3-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2,95	3	0	0,00	3-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.300-	1.511,92-	788	0	0,00	788-	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.500-	20.636,99-	4.863	0	0,00	4.863-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800-	22.148,91-	5.651	0	0,00	5.651-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	22.145,96-	5.654	0	0,00	5.654-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.273,10-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.273,10-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.800-	25.419,06-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00	

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2,95	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2,95	3	0	0,00	3-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.300-	1.511,92-	788	0	0,00	788-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.500-	20.636,99-	4.863	0	0,00	4.863-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800-	22.148,91-	5.651	0	0,00	5.651-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	22.145,96-	5.654	0	0,00	5.654-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.273,10-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.273,10-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.800-	25.419,06-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00

8. Rechenschaftsbericht

8.1. Gesamtergebnis 2020

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

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abwei- chung
	€	€	
Ordentliche Erträge	7.526.500	8.209.912,30	9,08%
Ordentliche Aufwendungen	-7.825.900	-7.826.418,41	0,01%
Ordentliches Ergebnis	-299.400	383.493,89	-228,09%
Außerordentliche Erträge	0	33.460,96	k. A.
Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.645,36	k. A.
Sonderergebnis	0	31.815,60	
Gesamtergebnis	-299.400	415.309,49	
Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.162.500	8.441.015,21	17,85%
Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-6.950.100	-7.454.250,51	7,25%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	212.400	986.764,70	
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.018.500	660.637,24	-35,14%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.221.500	-2.144.867,35	-33,42%
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.203.000	-1.484.230,11	
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.990.600	-497.465,41	
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.590.000	1.200.000,00	-24,53%
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-602.500	-217.256,93	-63,94%
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	987.500	982.743,07	
Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.003.100	485.277,66	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. U. Ausz.	0	-41.637,03	k. A.
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.003.100	443.640,63	

In der Ergebnisrechnung konnte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 383.493,86 Euro erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit 31.815,60 Euro ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

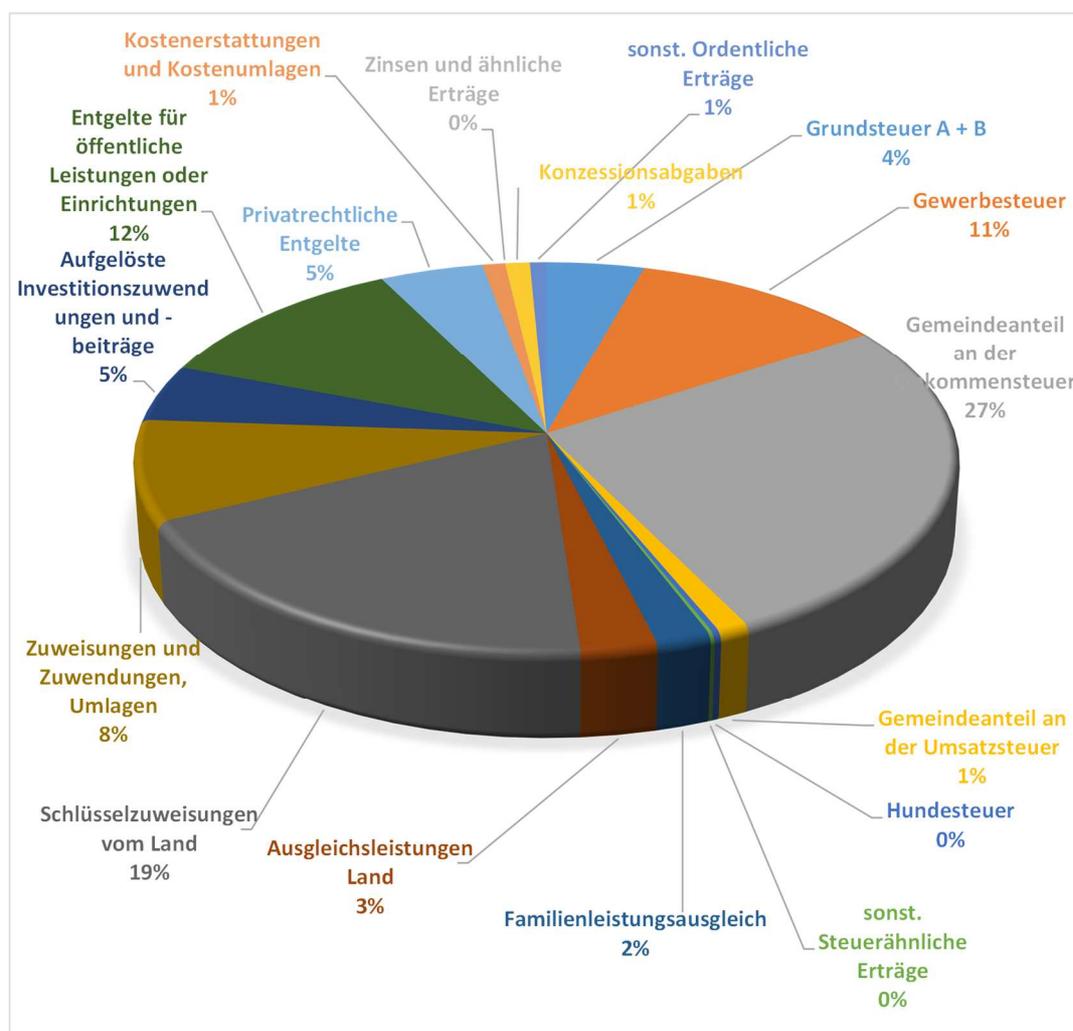
In der Finanzrechnung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 986.764,70 Euro erwirtschaftet werden. Diese Mittel stehen zur teilweisen Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.484.230,11 Euro zur Verfügung.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt 982.743,07 Euro. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt dies in Summe eine Zunahme des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 443.640,63 Euro.

8.2. Erträge Ergebnishaushalt 2020

Im Jahr 2020 konnten Erträge in folgender Höhe erwirtschaftet werden.

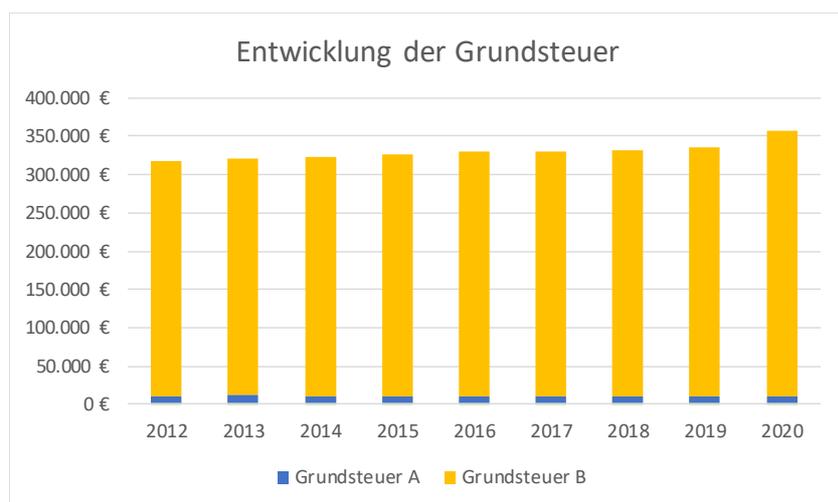
	Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
4.2.1	Grundsteuer A + B	330.500,00 €	354.690,31 €	7,32%
4.2.2	Gewerbsteuer	700.000,00 €	938.364,80 €	34,05%
4.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.423.000,00 €	2.210.334,92 €	-8,78%
4.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.400,00 €	89.820,68 €	20,73%
4.2.5	Hundesteuer	15.000,00 €	20.109,64 €	34,06%
4.2.6	sonst. Steuerähnliche Erträge	12.900,00 €	12.211,82 €	-5,33%
4.2.7	Familienleistungsausgleich	183.000,00 €	160.007,00 €	-12,56%
4.2.8	Ausgleichsleistungen Land	- €	222.522,30 €	k.A.
4.2.9	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.406.100,00 €	1.557.479,20 €	10,77%
4.2.10	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.000,00 €	683.435,67 €	32,71%
4.2.11	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.000,00 €	384.558,97 €	5,65%
4.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.500,00 €	968.217,37 €	5,87%
4.2.13	Privatrechtliche Entgelte	399.100,00 €	376.398,20 €	-5,69%
4.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00 €	82.089,84 €	110,49%
4.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	338,95 €	k.A.
4.2.16	Konzessionsabgaben	90.000,00 €	89.016,73 €	-1,09%
4.2.17	sonst. Ordentliche Erträge	60.000,00 €	60.315,90 €	0,53%
	Summe Erträge ErgHH	7.526.500,00 €	8.209.912,30 €	9,08%



8.2.1. Grundsteuer A und B

Aufgrund der Umwandlung von Ackerland in Bauland und der Erschließung des Neubaugebietes Hahnheck zu sinkenden Erträgen bei der Grundsteuer A und höheren Erträgen bei der Grundsteuer B.

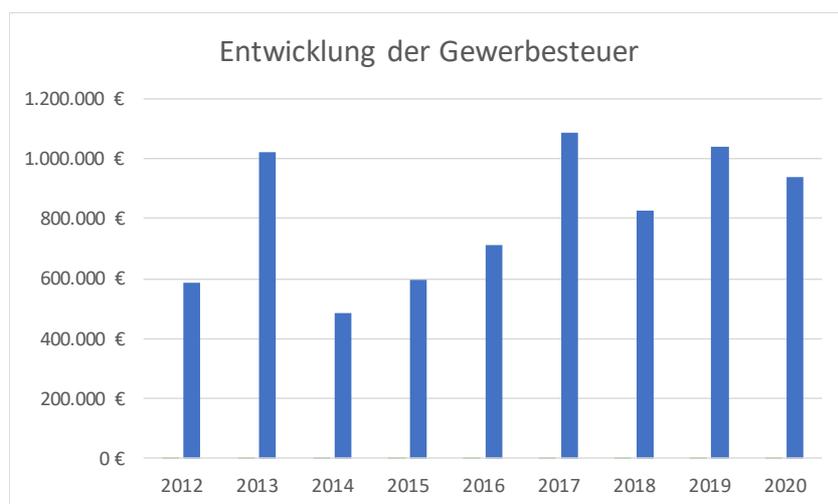
Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Grundsteuer A	8.500 €	7.923,30 €	-576,70 €	-7,28%
Grundsteuer B	322.000 €	346.767,01 €	24.767,01 €	7,14%



8.2.2. Gewerbesteuer

Trotz der Corona Pandemie und den damit verbundenen negativen Entwicklungen auf viele Segmente der Wirtschaft konnte die Gemeinde Au am Rhein hohe Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen und den Planansatz von 700.000 Euro um 238.365 € übertreffen.

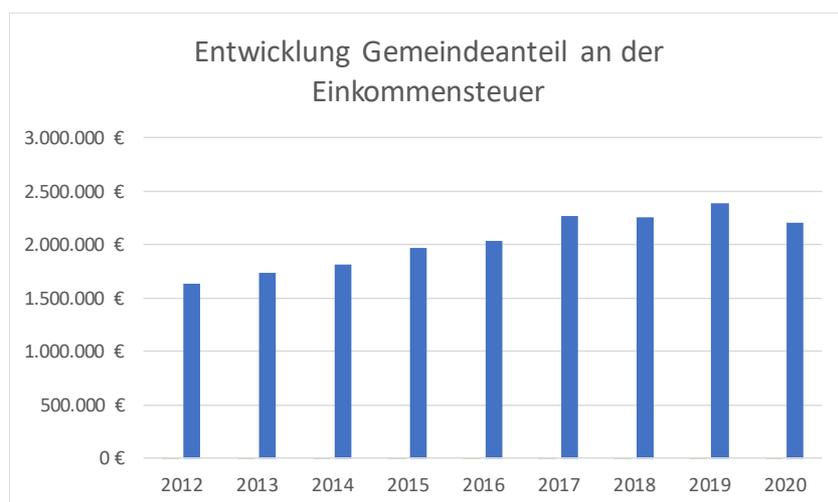
Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Gewerbesteuer	700.000 €	938.364,80 €	238.364,80 €	34,05%



8.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Planansatz wurde anhand der Prognosen des Haushaltserlasses 2020 berechnet. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen kam es zu geringeren Einkommensteueranteilen. Der auf die Gemeinde Au am Rhein entfallende Anteil ist ebenso gesunken und beträgt 2.210.335 €.

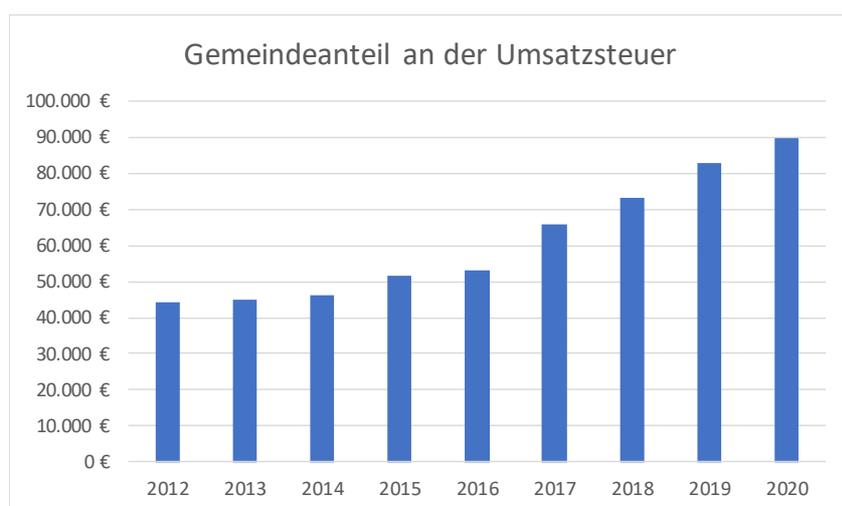
Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.423.000 €	2.210.334,92 €	- 212.665,08 €	-8,78%



8.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 89.821 € um rund 15.400 € über dem Planansatz.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.400 €	89.820,68 €	15.420,68 €	20,73%



8.2.5. Hundesteuer

Durch die Erhöhung der Hundesteuer im Jahr 2020 konnten 20.110 € eingenommen werden.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Hundesteuer	15.000 €	20.109,64 €	5.109,64 €	34,06%

8.2.6. Sonstige steuerähnliche Erträge

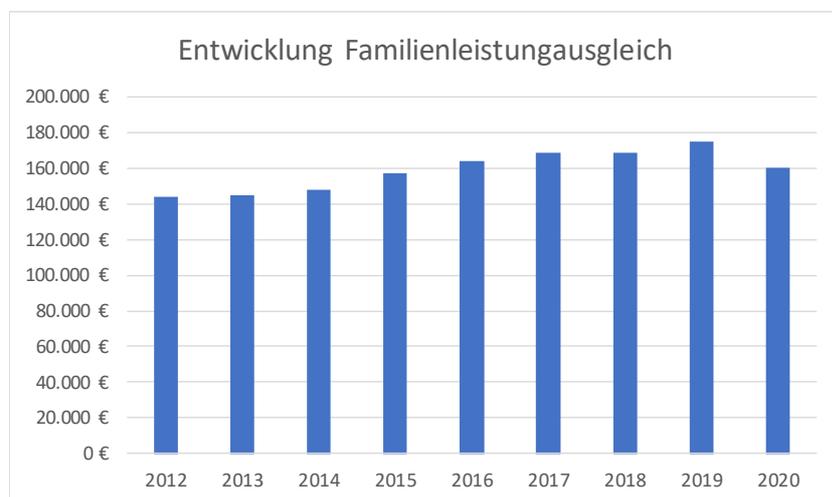
Die hier verbuchten Einnahmen resultieren aus der Jagd- und Fischereipacht und betragen 12.212 € und damit geringfügig unterhalb des Planansatzes.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
sonst. Steuerähnliche Erträge	12.900 €	12.211,82 €	- 688,18 €	-5,33%

8.2.7. Familienleistungsausgleich

Bei den Zuweisungen des Landes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich kam es mit einem Betrag in Höhe von 160.007 € zu Mindererträgen in Höhe von 22.993 €.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Familienleistungsausgleich	183.000 €	160.007,00 €	-22.993 €	-12,56%



8.2.8. Ausgleichsleistungen vom Land

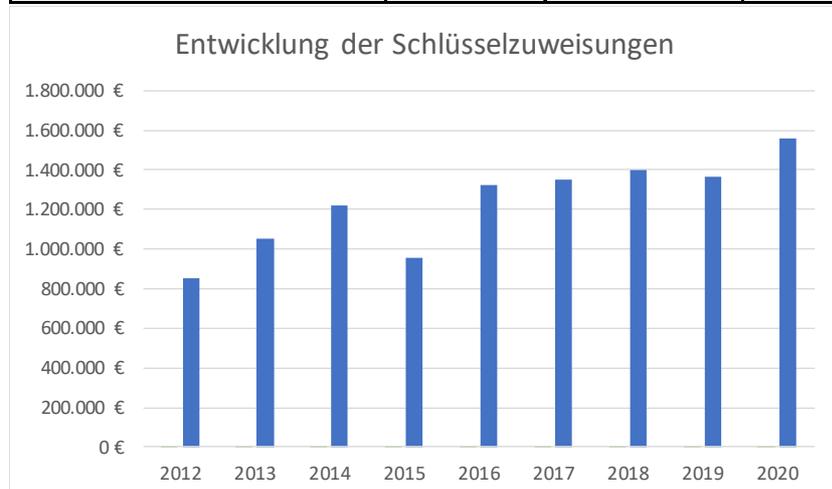
Bedingt durch die Corona Pandemie wurde vom Land eine Ausgleichleistung erbracht um den Städten und Gemeinden die Ausfälle bei der Gewerbesteuer auszugleichen. Die Gemeinde Au am Rhein erhielt 222.522,30 als Kompensationsbetrag.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Ausgleichsleistungen Land	0 €	222.522,30 €	222.522,30 €	k.A.

8.2.9. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Investitionspauschale betragen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2020 1.557.479,20 €.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.406.100 €	1.557.479,20 €	151.379,20 €	10,77%



8.2.10. Zuweisungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten, Ortskernsanierung sowie Gemeindestraßen. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden für soziale Zwecke entgegengenommen werden.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.000 €	683.435,67 €	168.435,67 €	32,71%

Im der folgenden Tabelle sind die Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweis. Feuerwehr	4.100 €	4.140,00 €	40,00 €
21100100	Rheinauschule	31410000	Zuweis. Digitalpakt	0 €	8.498,15 €	8.498,15 €
21100100	Rheinauschule	31480000	Spende Förderverein	0 €	979,38 €	979,38 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31410000	Zuweis. Integration	27.100 €	4.366,07 €	-22.733,93 €
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	31480000	Spende Förderverein Dorffjubläum	700 €	0,00 €	-700,00 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	31420000	Zuweis. Kiga Kostenausgleich	2.000 €	6.047,00 €	4.047,00 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	31410000	Zuweis. Verl. GS und Hort	11.700 €	11.568,00 €	-132,00 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	31480000	Zuweis. Jugendförderung	3.000 €	500,00 €	-2.500,00 €
36500121	Kindergarten St. Josef	31410000	Zuweis. Kindergartenförderung	402.600 €	527.990,90 €	125.390,90 €
42100000	Förderung des Sports	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0 €	600,00 €	600,00 €
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	31410000	Zuweis. Ortskernsanierung	52.100 €	38.424,00 €	-13.676,00 €
53500000	Konzessionen	31410000	Zuweis. Energieverbräuche	0 €	608,54 €	608,54 €
54100000	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. komm. Investitionspauschale	11.200 €	11.336,40 €	136,40 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31410000	Zuweis. Kriegsgräber	500 €	554,13 €	54,13 €
55500000	Forstwirtschaft	31410000	Zuweis. Allgemeinwohlverpflichtung	0 €	5.589,00 €	5.589,00 €
57500000	Tourismus	31410000	Zuweis. Entsch. Rheindamm	0 €	5.000,00 €	5.000,00 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31310000	Zuweis. Soforthilfe Corona	0 €	57.234,10 €	57.234,10 €
	Summe			515.000 €	683.435,67 €	168.435,67 €

8.2.11. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösungen der Investitionszuwendungen und -beiträgen bilden das Gegenstück zu den Abschreibungen der Anlagegüter. Aufgrund der Bewertung und erstmaligen Erfassung des Anlagevermögens konnten bei Planaufstellung noch keine genauen Ansätze erfasst werden. Das Ergebnis lag mit 384.559 € um rund 21.000 € über dem Planansatz.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.000 €	384.558,97 €	20.558,97 €	5,65%

8.2.12. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Ertragsgruppe sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Gebühreneinnahmen dargestellt:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11260000	Zentrale Dienstleistungen	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	-214,90 €	-214,90 €
11330000	Grundstücksmanagement	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	-390,00 €	-390,00 €
12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-8.000 €	-7.415,14 €	584,86 €
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-16.000 €	-14.523,86 €	1.476,14 €
12230000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-3.000 €	-4.211,20 €	-1.211,20 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	-25,00 €	-25,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33210001	Schulkindbetreuung halbtags	-14.000 €	0,00 €	14.000,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33210002	Schulkindbetreuung ganztags	-13.000 €	0,00 €	13.000,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33210003	Benutzungsgebühren Mittagessen	-13.000 €	0,00 €	13.000,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33210004	Kindergartenbeitrag Ü3	-40.000 €	-16.704,67 €	23.295,33 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33210006	Mittagessen Kindergarten	0 €	-12.480,00 €	-12.480,00 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-58.000 €	-35.900,95 €	22.099,05 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	33210001	Schulkindbetreuung halbtags	0 €	-13.576,50 €	-13.576,50 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	33210002	Schulkindbetreuung ganztags	0 €	-9.004,93 €	-9.004,93 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	33210003	Benutzungsgebühren Mittagessen	0 €	-15.144,00 €	-15.144,00 €
42410100	Rheinauhalle	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.000 €	-5.591,71 €	7.408,29 €
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000 €	-678,00 €	322,00 €
53300000	Wasserversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-259.000 €	-321.059,94 €	-62.059,94 €
53300000	Wasserversorgung	33210100	Bild./ Aufl. Rückstellung Wasser	0 €	26.988,59 €	26.988,59 €
53600000	Breitbandversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.700 €	0,00 €	5.700,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	-5,00 €	-5,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-432.300 €	-517.845,80 €	-85.545,80 €
53800000	Abwasserbeseitigung	33210200	Bild./ Aufl. Rückstellung SW	0 €	37.272,40 €	37.272,40 €
53800000	Abwasserbeseitigung	33210300	Bild./ Aufl. Rückstellung RW	0 €	-21.231,15 €	-21.231,15 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-500 €	-200,00 €	300,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.000 €	-12.245,00 €	755,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210005	Grabnutzungsgebühren	-25.000 €	-37.803,99 €	-12.803,99 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210010	Bildung und Auflösung RAP Grabnutzung	0 €	13.773,38 €	13.773,38 €
				-914.500 €	-968.217 €	-53.717 €

8.2.13. Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte bestehen aus Miet- und Pachteinnahmen sowie Erträgen aus Verkäufen.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Privatrechtliche Entgelte	399.100 €	376.398,20 €	-22.701,80 €	-5,69%

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Positionen aufgeführt.

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
11330000	Grundstücksmanagement	34110000	Pacht für Ackergrundstücke	10.500 €	10.712,78 €	212,78 €
11330000	Grundstücksmanagement	34210000	Erträge aus Verkauf	1.000 €	0,00 €	-1.000,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	34210003	Erträge aus Obstverkauf	0 €	2.937,00 €	2.937,00 €
21100100	Rheinaus Schule	34110000	Miete Musikfun	300 €	285,00 €	-15,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	34110000	Mieten Neuburgweier Str. 5 a	95.500 €	119.065,38 €	23.565,38 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	332,10 €	332,10 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	250,00 €	250,00 €
52200001	Hauptstraße 3	34110000	Miete Hauptstr. 3	35.700 €	35.221,18 €	-478,82 €
52200002	Zollhaus	34110000	Pacht Zollhaus	15.300 €	15.339,96 €	39,96 €
53300000	Wasserversorgung	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	17,87 €	17,87 €
53600000	Breitbandversorgung	34110000	Miete Mobilfunkantennen	0 €	11.338,71 €	11.338,71 €
53700000	Abfallwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	875,00 €	875,00 €
55500000	Forstwirtschaft	34110000	Mieten und Pachten	14.400 €	0,00 €	-14.400,00 €
55500000	Forstwirtschaft	34110001	Jagd- und Fischereipacht	27.800 €	27.026,98 €	-773,02 €
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	0 €	300,00 €	300,00 €
55500000	Forstwirtschaft	34210001	Erträge aus Holzverkauf	104.200 €	89.867,89 €	-14.332,11 €
55500000	Forstwirtschaft	34210002	Erträge aus Pflanzenverkauf	94.400 €	62.828,35 €	-31.571,65 €
	Summe			399.100 €	376.398,20 €	-22.701,80 €

Bei den Mieteinnahmen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften sowie den Mieteinnahmen für Mobilfunkantennen konnte der Ansatz übertroffen werden. Die Pachteinahmen bei der Forstwirtschaft wurden bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht, daher ist hier das Ergebnis null. Die Erträge aus Verkäufen bei der Forstwirtschaft dagegen konnten nicht komplett realisiert werden. In der Summe kam es zu Mindererträgen in Höhe von 22.702 €.

8.2.14. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde Au am Rhein erhält für bestimmte Tätigkeiten, die sie für andere Einrichtungen oder Träger erfüllt, Erstattungen für die damit verbundenen Kosten. Diese Erträge sind nicht immer planbar, daher wurden nicht in alle Fällen Planansätze erfasst und es kam zu entsprechenden Mehrerträgen.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000 €	82.089,84 €	43.089,84 €	110,49%

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Erstattungen näher erläutert:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
12600000	Brandschutz	34880000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	0 €	584,09 €	584,09 €
21100100	Rheinaus Schule	34820000	Erstattungen Schulkostenbeiträge	0 €	400,00 €	400,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	34820000	Erstattungen für Flüchtlinge	0 €	590,48 €	590,48 €
53700000	Abfallwirtschaft	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0 €	44,06 €	44,06 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	34810000	Erstattungen für Winterdienst	2.400 €	2.409,72 €	9,72 €
55500000	Forstwirtschaft	34810000	Erstattungen i.V.m. Rheindamm	0 €	32.148,43 €	32.148,43 €
55500000	Forstwirtschaft	34820000	Erstattungen Revierdienst Elchesh.-III.	36.600 €	45.913,06 €	9.313,06 €
	Summe			39.000 €	82.089,84 €	43.089,84 €

8.2.15. Zinsen und ähnliche Erträge

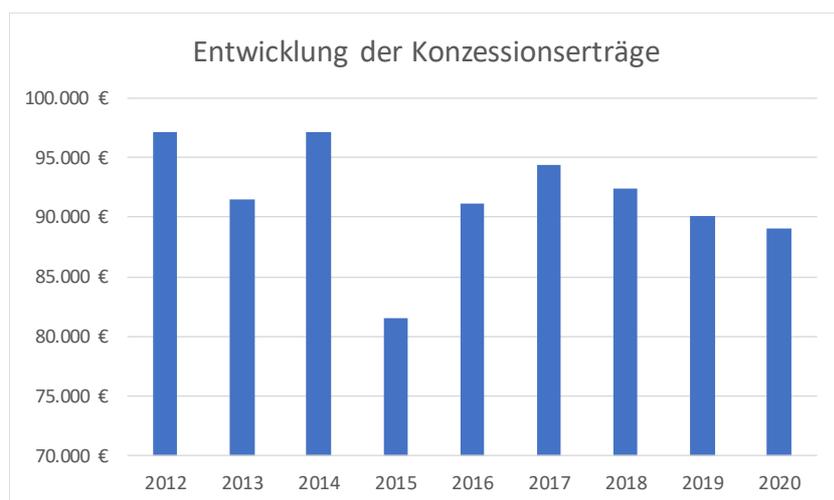
Durch die Weiterbelastung von Bankgebühren an die Gebührenschuldner kam es zu Erträgen in Höhe von 339 €.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	338,95 €	338,95 €	k.A.

8.2.16. Konzessionsabgaben

Durch die Konzessionsverträge mit der Netze-BW sowie Erdgas Südwest konnten Erträge in Höhe von 89.017 € erzielt werden.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Konzessionsabgaben	90.000 €	89.016,73 €	- 983,27 €	-1,09%



8.2.17. Sonstige ordentliche Erträge

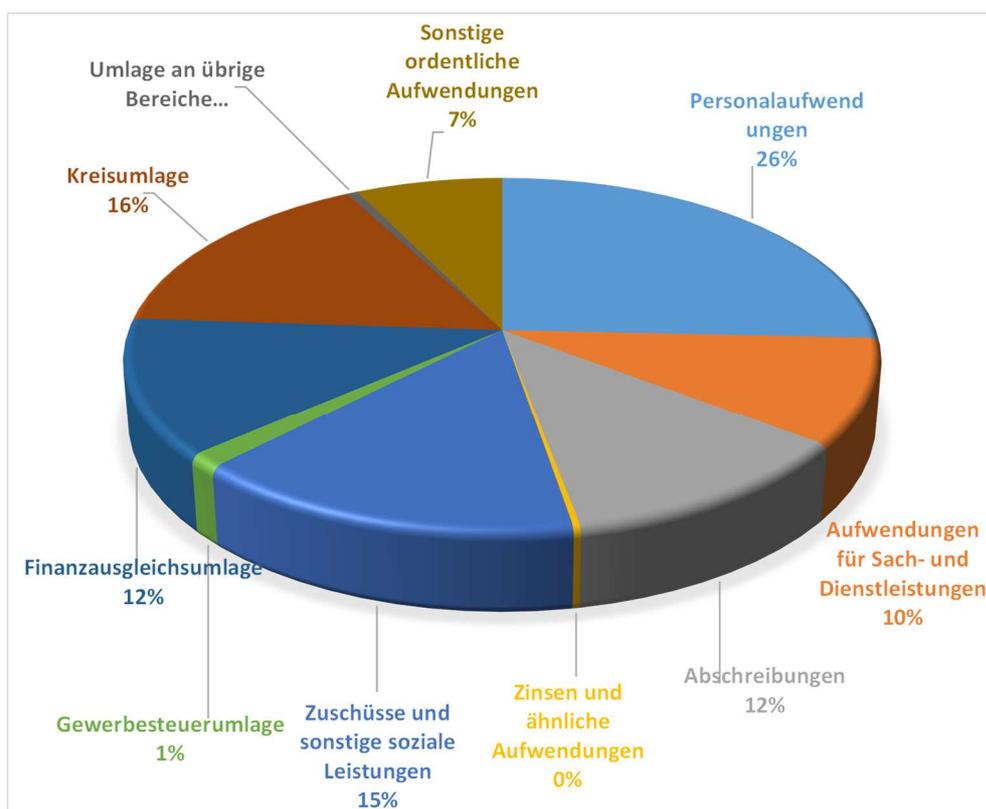
Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen, Auflösung von sonstigen Sonderposten, andere sonstige ordentliche Erträge und die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten.

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
sonst. Ordentliche Erträge	60.000 €	60.315,90 €	315,90 €	0,53%

8.3. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020

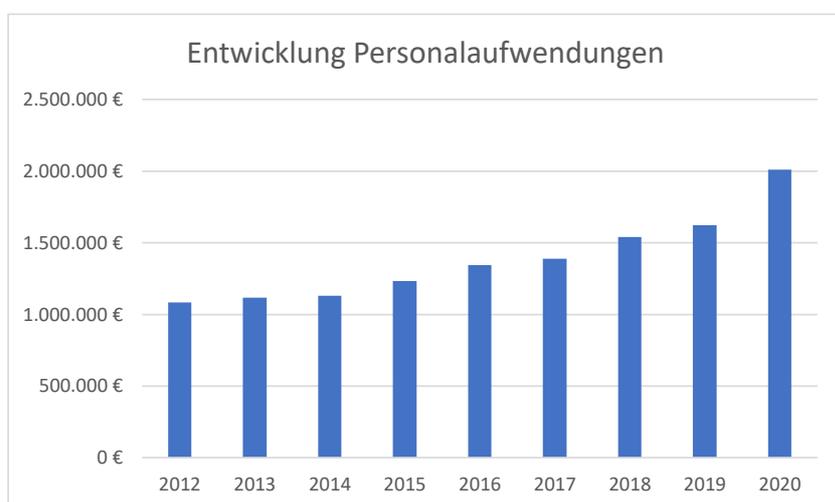
Die Aufwendungen des Jahres 2020 verteilen sich wie folgt:

	Aufwandsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
4.3.1	Personalaufwendungen	2.030.700,00 €	2.012.170,02 €	-0,91%
4.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.700,00 €	758.530,37 €	-6,09%
4.3.3	Abschreibungen	875.800,00 €	914.035,99 €	4,37%
4.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500,00 €	20.996,99 €	-23,65%
4.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.002.600,00 €	1.168.520,30 €	16,55%
4.3.6	Gewerbesteuerumlage	160.000,00 €	101.620,87 €	-36,49%
4.3.7	Finanzausgleichsumlage	961.000,00 €	976.923,00 €	1,66%
4.3.8	Kreisumlage	1.280.200,00 €	1.264.767,00 €	-1,21%
4.3.9	Umlage an übrige Bereiche	58.000,00 €	42.578,25 €	-26,59%
4.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.400,00 €	566.275,62 €	-9,02%
	Summe Aufwendungen ErgHH	7.825.900,00 €	7.826.418,41 €	0,01%



8.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Personalaufwendungen	2.030.700 €	2.012.170,02 €	-18.529,98 €	-0,91%



Einen stetigen Anstieg der Personalaufwendungen ist durch die tariflichen Lohnerhöhungen zu verzeichnen. Im Jahr 2020 kam zusätzlich ein gesteigerter Personalbedarf durch die Eröffnung des Kinderhauses Pestalozzi mit Kindergarten und Erweiterung der Grundschulkindbetreuung hinzu.

8.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.700 €	758.530,37 €	-49.169,63 €	-6,09%

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.300 €	92.917,76 €	-4,50%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	112.400 €	129.498,96 €	15,21%
42120001	Holzfällung, Rückerkosten	45.700 €	33.768,92 €	-26,11%
42120002	Kulturkosten	6.200 €	7.834,40 €	26,36%
42120003	Bestandspflege	300 €	314,31 €	4,77%
42120004	Pflanzenschule	17.700 €	14.565,23 €	-17,71%
42120010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.000 €	2.560,49 €	-78,66%
42120020	Unterhaltung Feldwege	5.000 €	5.126,12 €	2,52%
42120030	Unterh. Waldwege	16.800 €	3.573,01 €	-78,73%
42220000	Erwerb von GWG	33.800 €	48.238,04 €	42,72%
42220001	Erwerb von GWG Hausmeister	0 €	400,83 €	k.A.
42220002	Erwerb von GWG Hort	500 €	0,00 €	-100,00%
42310000	Mieten und Pachten	74.800 €	100.094,36 €	33,82%
42320000	Leasing	8.800 €	7.432,32 €	-15,54%
42410001	Reinigung, Abfall	39.500 €	52.265,32 €	32,32%
42410002	Strom	89.100 €	52.472,48 €	-41,11%
42410003	Gas	52.300 €	35.533,16 €	-32,06%
42410004	Wasser, Abwasser, Steuer	28.900 €	29.051,23 €	0,52%
42410005	Versicherungen	18.600 €	16.279,50 €	-12,48%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.800 €	24.386,93 €	-5,48%
42610001	Aus- und Fortbildung	30.900 €	6.885,40 €	-77,72%
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	7.400 €	3.628,30 €	-50,97%
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57.000 €	62.367,90 €	9,42%
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500 €	8.693,34 €	2,27%
42750000	Lernmittel	4.500 €	4.289,61 €	-4,68%
42810010	Aufw. f. d. Verbrauch von Salz	0 €	128,33 €	k.A.
42810011	Aufw. f. d. Verbrauch von Material WV	0 €	-841,41 €	k.A.
42910000	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist.	3.900 €	16.968,69 €	335,09%
42910002	Aufwendungen f. Mittagessen Hort	10.000 €	96,84 €	-99,03%
		807.700 €	758.530,37 €	

8.3.3. Abschreibungen

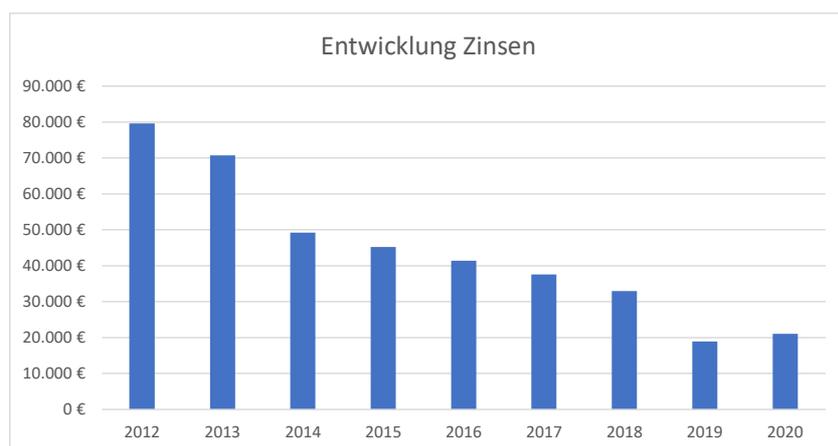
Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Abschreibungen	875.800 €	914.035,99 €	38.235,99 €	4,37%

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen, Abwicklung von Baumaßnahmen und Gewährung von Investitionszuschüssen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert, entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben und auf die einzelnen Jahre als Aufwand verteilt. Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde Mithilfe von Hochrechnungen geschätzt und weicht daher vom Ergebnis ab.

8.3.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500 €	20.996,99 €	- 6.503,01 €	-23,65%

Durch das Dauerniedrigzinsniveau und das Auslaufen alter Kreditverträge konnten die Aufwendungen für Zinsen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden.



8.3.5. Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.002.600 €	1.168.520,30 €	165.920,30 €	16,55%

Die Gemeinde Au am Rhein gewährt Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

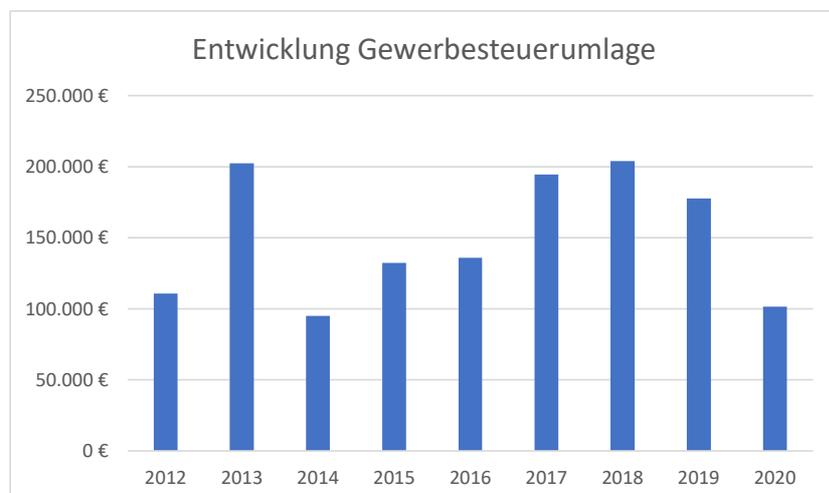
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

Objekt	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan	Ist
11330000	Grundstücksmanagement	Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	100,00 €
12600000	Brandschutz	Zuschuss für Kameradschaftskasse FFW	1.000 €	2.000,00 €
27200000	Bibliotheken	Zuschüsse an Bücherei	0 €	500,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.700 €	4.843,97 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	Zuschüsse an Kirchenchor	200 €	- €
41400000	Gesundheitspflege	Zuschüsse an Vereine/Verbände	1.600 €	100,00 €
42100000	Förderung des Sports	Zuschüsse an Sportvereine	2.300 €	2.900,00 €
42410200	Sportplätze	Zuschüsse an SV Rasenplatzpflege	4.600 €	4.550,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und Verbände			12.400 €	14.993,97 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000 €	4.781,17 €
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschüsse an Ferienprogramm	1.800 €	- €
21100100	Rheinauschule	Zuschüsse Schulkostenausgleich	500 €	- €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Zuweisungen Kiga-Kostenausgleich	10.000 €	6.047,08 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Zuschüsse an Tagesmütter	9.000 €	4.345,90 €
36500121	Kindergarten St. Josef	Betriebskostenzuschuss	704.000 €	878.149,33 €
Zuweisungen und Zuschüsse für den Bereich Kinderbetreuung und Senioren			729.300 €	893.323,48 €
41400000	Gesundheitspflege	Zuweisungen an GVV	2.500 €	7.454,75 €
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Zuweisungen an GVV	2.700 €	1.485,06 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen an GVV	18.200 €	18.310,49 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Betriebskostenumlage GVV	151.000 €	149.283,11 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Finanzkostenumlage GVV	81.000 €	64.478,75 €
54100000	Gemeindestraßen	Zuweisungen an GVV	3.200 €	3.894,78 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuweisungen an GVV	2.300 €	1.467,42 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Zuweisungen an GVV	0 €	13.828,49 €
Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim			260.900 €	260.202,85 €
Gesamtsumme an Zuweisungen und Zuschüssen der Gemeinde Au am Rhein			1.002.600 €	1.168.520,30 €

8.3.6. Gewerbesteuerumlage

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Gewerbesteuerumlage	160.000 €	101.620,87 €	- 58.379,13 €	-36,49%

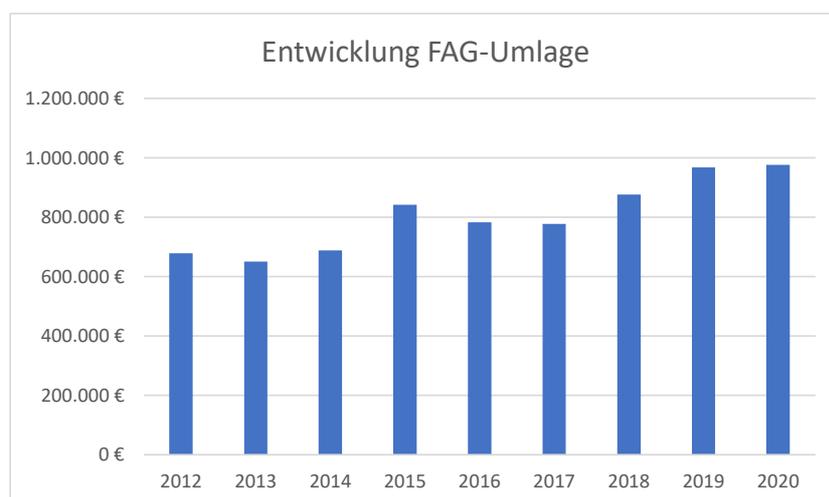
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens des Haushaltsjahres. Sie ist stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig und verändert sich dadurch jährlich.



8.3.7. Finanzausgleichsumlage

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Finanzausgleichsumlage	961.000 €	976.923,00 €	15.923,00 €	1,66%

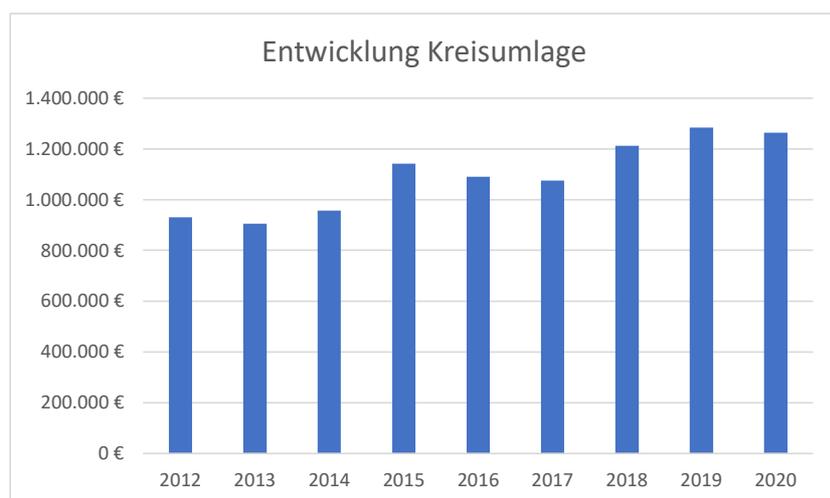
Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der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



8.3.8. Kreisumlage

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Kreisumlage	1.280.200 €	1.264.767,00 €	- 15.433,00 €	-1,21%

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rastatt betrug der Hebesatz für das Jahr 2020 30 v. Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden.



8.3.9. Umlagen an übrige Bereiche

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Umlage an übrige Bereiche	58.000 €	42.578,25 €	- 15.421,75 €	-26,59%

Die Umlage an übrige Bereiche umfasst die Umlagen an die KABS in Höhe von 42.226,53 € sowie an den Zweckverband 4IT in Höhe von 351,72 €.

8.3.10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertragsart	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in Prozent
Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.400 €	566.275,62 €	- 56.124,38 €	-9,02%

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

Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.600 €	12.528,07 €	-6.071,93 €
44220000	Verfügungsmittel	500 €	287,19 €	-212,81 €
44290000	sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.400 €	106.350,35 €	48.950,35 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	80.200 €	90.812,96 €	10.612,96 €
44310001	Porto- und Telefonkosten	13.000 €	16.733,16 €	3.733,16 €
44310002	Datenverarbeitung	69.500 €	66.937,71 €	-2.562,29 €
44310003	Sachverständigen- und Gerichtskosten	262.400 €	145.537,05 €	-116.862,95 €
44310005	Geschäftsaufwendungen Hort	500 €	0,00 €	-500,00 €
44310011	Telefonkosten sonstige	300 €	98,07 €	-201,93 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	7.900 €	5.672,16 €	-2.227,84 €
44410000	Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond.	62.700 €	65.653,66 €	2.953,66 €
44410010	Wasserentnahmeentgelt	26.800 €	24.673,51 €	-2.126,49 €
44510000	Erstattungen Land	1.100 €	0,00 €	-1.100,00 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden	21.500 €	24.504,49 €	3.004,49 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0 €	6.487,24 €	6.487,24 €
		622.400 €	566.275,62 €	-56.124,38 €

Zwischen den einzelnen Sachkonten kam es im laufenden Jahr zu Verschiebungen, sodass die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste höher, die Sachverständigen- und Gerichtskosten dafür jedoch geringer ausfielen. Insgesamt konnten Mittel in Höhe von 56.124 € eingespart werden.

8.4. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In der Legaldefinition der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt.

8.4.1. Außerordentliche Erträge

Folgende außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2020 eingegangen:

- | | |
|---|----------------|
| • Ertrag aus Verkauf Flst. 5872 Eichenweg | 19.293,60 Euro |
| • Ertrag aus Verkauf Flst. 84/2 Wehrstraße | 8.222,50 Euro |
| • Erträge aus Tauschgeschäften aufgrund Dammsanierung | 1.847,34 Euro |
| • Auflösung Sonderposten in Bezug auf Verkauf Eichenweg | 4.097,52 Euro |

8.4.2. Außerordentliche Aufwendungen

Folgende außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 angefallen:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Aufwand aus Verkauf Motorsäge | 216,37 Euro |
| • Aufwand aus Verkauf einer Motorsäge | 347,16 Euro |
| • Aufwand aus Verkauf einer Küche | 1.081,83 Euro |

8.5. Kalkulatorisches Ergebnis

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

8.5.1. Kalkulatorische Zinsen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde vom Gemeinderat beschlossen und auf 3 Prozent festgelegt. Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt anhand des mittleren Restbuchwertes.

8.5.2. Interne Leistungsverrechnung

Bei der internen Leistungsverrechnung werden sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune ermittelt und auf Produktbereiche verteilt. Somit können die Leistungsbeziehungen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen sowie den Produktbereichen dargestellt werden.

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu erfassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 111* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 112* zu finden.

Die Leistungen wurden wie folgt verteilt:

Produkt		Serviceleistungen						Steuerungsleistungen			
		11240000	11200000	11220000	11300000	11260000	11210000	11250000	11100000	11110000	11140000
11240000	Gebäudemanagement						1.721,19 €	8.841,71 €			
11200000	Organisation und EDV	894,77 €									
11220000	Finanzverwaltung, Kasse und Abgabewesen	12.750,51 €	9.876,60 €			24.144,64 €	3.442,38 €				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.796,58 €		- €							
11260000	Zentrale Dienstleistungen	15.202,69 €		10.269,06 €	229,49 €						
11210000	Personalwesen	1.966,81 €		1.969,85 €	176,73 €	242,76 €					
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	140,12 €		7.814,82 €	2.378,73 €	3.264,03 €	6.904,92 €				
11100000	Steuerung	8.525,66 €	2.469,15 €	4.779,31 €	560,22 €	6.806,99 €	1.004,98 €	- €			
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.969,63 €	2.469,15 €	613,56 €	146,82 €	6.237,75 €	911,13 €	- €			
11140000	Zentrale Funktionen	6.865,55 €	2.469,15 €	1.291,71 €	254,92 €	6.385,87 €	957,33 €	- €			
11330000	Grundstücksmanagement	560,50 €		2.602,79 €	52,68 €	72,56 €	11,55 €	151,94 €			
12100000	Wahlen	346,09 €		129,17 €	20,42 €	123,71 €	7,22 €	- €	325,77 €	63,05 €	82,83 €
12200000	Ordnungswesen	726,79 €		3.455,31 €	61,04 €	367,14 €	20,21 €	- €	964,56 €	186,68 €	245,24 €
12210000	Verkehrswesen	328,36 €		- €	18,43 €	113,04 €	7,22 €	- €	298,83 €	57,84 €	75,98 €
12220000	Einwohnerwesen	4.845,28 €	4.560,51 €	4.327,22 €	326,94 €	14.053,02 €	1.836,70 €	- €	5.215,67 €	1.009,42 €	1.326,08 €
12230000	Personenstandswesen	4.713,03 €	2.280,25 €	2.906,34 €	273,39 €	7.704,16 €	963,10 €	- €	4.401,96 €	851,94 €	1.119,19 €
12600000	Brandschutz	- €		5.780,39 €	46,82 €	250,90 €	- €	441,02 €	633,55 €	122,62 €	161,08 €
21100100	Grundschule u. Schulverbände mit GS	173,05 €		10.818,04 €	809,88 €	4.845,96 €	3.697,95 €	4.504,70 €	12.710,48 €	2.459,95 €	3.231,62 €
21100600	Gymnasien und Schulverbände	- €		32,29 €	0,08 €	0,40 €	- €	- €	1,02 €	0,20 €	0,26 €
27200000	Bibliotheken	- €		64,59 €	5,07 €	27,18 €	- €	- €	68,65 €	13,29 €	17,45 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	173,05 €		3.067,80 €	58,43 €	321,72 €	4,33 €	24.460,83 €	820,41 €	158,78 €	208,59 €
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	- €		64,59 €	0,23 €	1,25 €	- €	- €	3,15 €	0,61 €	0,80 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	- €		7.650,13 €	234,38 €	1.350,39 €	47,65 €	17.420,27 €	3.498,25 €	677,04 €	889,43 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	562,75 €		904,19 €	53,97 €	326,36 €	18,77 €	- €	858,90 €	166,23 €	218,37 €
36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen	69,22 €		2.744,88 €	42,68 €	234,45 €	2,89 €	3.213,14 €	597,38 €	115,62 €	151,88 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	- €		1.872,97 €	13,02 €	69,76 €	- €	- €	176,16 €	34,09 €	44,79 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kiga	- €		14.838,48 €	3.619,21 €	22.158,51 €	11.723,35 €	3.622,66 €	58.541,59 €	11.329,96 €	14.884,13 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	- €		5.777,16 €	674,16 €	4.141,43 €	7.151,87 €	- €	10.952,85 €	2.119,78 €	2.784,75 €
36500121	Kindergarten St. Joseph	- €		613,56 €	1.099,83 €	5.894,40 €	- €	- €	14.884,16 €	2.880,63 €	3.784,28 €

Produkt		Serviceleistungen						Steuerungsleistungen			
		11240000	11200000	11220000	11300000	11260000	11210000	11250000	11100000	11110000	11140000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	- €		613,56 €	62,35 €	334,15 €	- €	- €	843,77 €	163,30 €	214,53 €
42100000	Förderung des Sports	173,05 €		387,51 €	15,31 €	90,63 €	4,33 €	- €	236,88 €	45,84 €	60,23 €
42410100	Rheinhalle	- €		5.328,29 €	379,61 €	2.128,72 €	908,24 €	4.551,95 €	5.463,64 €	1.057,42 €	1.389,12 €
42410200	Sportanlagen	- €		710,44 €	11,52 €	61,75 €	- €	945,04 €	155,94 €	30,18 €	39,65 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.471,31 €	2.280,25 €	1.324,00 €	197,28 €	7.153,44 €	890,91 €	- €	2.877,50 €	556,90 €	731,60 €
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1.121,00 €		161,46 €	68,57 €	413,19 €	23,10 €	- €	1.086,19 €	210,22 €	276,16 €
52100000	Bauordnung	2.209,08 €		- €	122,00 €	745,22 €	46,20 €	- €	1.967,44 €	380,77 €	500,22 €
52200000	Wohnungsbauförderung	209,34 €		- €	14,83 €	90,91 €	5,78 €	- €	240,26 €	46,50 €	61,09 €
52200001	Hauptstr.3	- €		2.247,57 €	152,12 €	895,23 €	40,43 €	- €	2.335,52 €	452,01 €	593,80 €
52200002	Zollhaus	- €		930,03 €	25,13 €	134,68 €	- €	- €	340,09 €	65,82 €	86,47 €
52200003	sonstige Gebäude	- €		1.453,17 €	5,60 €	30,02 €	- €	- €	75,81 €	14,67 €	19,28 €
53300000	Wasserversorgung	357,91 €		14.762,59 €	327,78 €	1.768,10 €	5,78 €	1.417,56 €	4.475,40 €	866,15 €	1.137,86 €
53500000	Kombinierte Versorgung	447,39 €		548,98 €	21,95 €	131,93 €	7,22 €	- €	346,52 €	67,06 €	88,10 €
53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	140,12 €		613,56 €	12,79 €	74,24 €	2,89 €	- €	192,83 €	37,32 €	49,03 €
53700000	Abfallwirtschaft	- €		839,61 €	57,79 €	352,56 €	21,66 €	2.551,61 €	930,41 €	180,07 €	236,56 €
53800000	Abwasserversorgung	313,17 €		16.525,77 €	623,29 €	3.348,99 €	4,33 €	787,53 €	8.464,67 €	1.638,23 €	2.152,13 €
54100000	Gemeindestraßen	280,25 €		9.526,33 €	535,84 €	2.888,89 €	8,66 €	285.487,61 €	7.310,89 €	1.414,93 €	1.858,79 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	- €		775,02 €	6,13 €	32,84 €	- €	661,53 €	82,93 €	16,05 €	21,08 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	- €		161,46 €	20,47 €	109,73 €	- €	28.981,28 €	277,08 €	53,62 €	70,45 €
55100200	Spielplätze	- €		1.259,41 €	61,50 €	329,58 €	- €	70.074,83 €	832,24 €	161,07 €	211,60 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	210,19 €		226,05 €	52,14 €	287,98 €	4,33 €	3.874,67 €	735,23 €	142,29 €	186,93 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.004,51 €		4.908,48 €	179,93 €	1.072,82 €	54,87 €	28.619,01 €	2.810,74 €	543,98 €	714,63 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	- €		32,29 €	55,60 €	349,42 €	25,99 €	- €	930,50 €	180,09 €	236,58 €
55500000	Forstwirtschaft	5.092,89 €		12.464,97 €	1.718,98 €	10.363,63 €	4.884,85 €	- €	27.248,28 €	5.273,55 €	6.927,84 €
57500000	Tourismus	- €		1.646,93 €	4,57 €	24,47 €	- €	2.110,59 €	61,79 €	11,96 €	15,71 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen	447,39 €		25.436,92 €	2.971,33 €	15.938,69 €	7,22 €	- €	40.260,75 €	7.791,94 €	10.236,25 €
61200000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	223,69 €		2.034,44 €	36,95 €	206,59 €	4,33 €	- €	529,71 €	102,52 €	134,68 €

8.6. Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

8.6.1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Im Jahr 2020 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 986.764,70 Euro (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

8.6.2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Investitionszuweisungen	865.900 €	616.063,37 €	-249.836,63 €	-28,85%

Folgende Investitionszuweisungen sind für laufende Projekte eingegangen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
711240000100	Hochbau Rathaus	68110000	Zuweisung Ausgleichstock Sanierung Rathaus	0 €	801,00 €	801,00 €
736500111100	Hochbau Kinderhaus	68110000	Zuweisung Kinderbetreuungsfinanzierung	501.000 €	414.800,00 €	-86.200,00 €
736500121100	Baukostenzuschuss St. Josef	68110000	Zuweisung Kinderbetreuungsfinanzierung	106.000 €	0,00 €	-106.000,00 €
754100000202	Sanierung Rosenstraße	68110000	Zuweisung Ausgleichstock Sanierung Rosenstraße	79.000 €	50.000,00 €	-29.000,00 €
754100000203	Sanierung L78a	68110000	Erstattung Anteil Land für Sanierung L78a	105.000 €	95.740,49 €	-9.259,51 €
754100000500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	68110000	Umstellung der Beleuchtung auf LED	24.900 €	0,00 €	-24.900,00 €
755300000200	Tiefbau Friedhof	68110000	Zuweisung Ausgleichstock Umgestaltung Friedhof	50.000 €	0,00 €	-50.000,00 €
755500000000	Grundstücksgeschäfte Forst	68110000	Entschädigung für Aufwuchs i.V.m. Rheindamm	0 €	51.171,78 €	51.171,78 €
753300000300	Wasserhausanschlüsse	68180000	Kostenersätze Hausanschlüsse	0 €	3.014,10 €	3.014,10 €
754100000200	Tiefbau allg. Straßen	68180000	Kostenbeteiligung Verlegung Bordsteine L78a	0 €	536,00 €	536,00 €
				865.900 €	616.063 €	-249.837 €

Da der Umbau des Kindergarten St. Josef, die Umgestaltung des Friedhofes sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten, wurden die bewilligten Zuweisungen nicht abgerufen. Eine neue Veranschlagung der Mittel erfolgte in den Folgejahren.

Die Einnahmen aus der Entschädigung für den Aufwuchs in Bezug auf den Rheindamm wurden bei den Verkaufserlösen für Grundstücke veranschlagt. Die korrekte Verbuchung erfolgt bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

8.6.3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	4.123,87 €	4.123,87 €	k.A.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten wurden Spenden für die Beschaffung eines Beamers für die Rheinaus Schule sowie für eine Seniorenbank auf dem Spielplatz Grabäcker verbucht. Diese Einzahlungen waren nicht planbar, weshalb kein Ansatz erfasst wurde.

8.6.4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Veräußerung von Sachvermögen	152.600 €	40.450,00 €	-112.150,00 €	-73,49%

Im Jahr 2020 wurden zwei Grundstücke in der Wehrstraße und dem Eichenweg an Privat verkauft. Die Einzahlungen hierfür beliefen sich auf 36.500 €. Außerdem konnte eine nicht mehr verwendete Küche sowie zwei Motorsägen verkauft werden.

Die Verkaufserlöse für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken konnten im Jahr 2020 nicht realisiert werden.

8.6.5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Erwerb von Grundstücken	20.000 €	34.303,80 €	14.303,80 €	71,52%

Neben dem Erwerb eines Grundstückes im Gewerbegebiet Weinäcker-Hasenträger IV 2. Erweiterung in Höhe von 24.329,92 € wurden zwei Rechnungen fälschlicherweise auf Erwerb von Grundstücken gebucht und erst im Jahr 2021 berichtigt. Zum einen handelt es sich um eine Hängematte für das Kinderhaus Pestalozzi, zum anderen eine Rechnung für die Umgestaltung der Ortsmitte. Eine Korrektur der Finanzrechnung in Höhe von insgesamt 9.673,88 Euro findet erst im Folgejahr statt.

8.6.6. Auszahlungen für Baumaßnahmen**8.6.6.1. Hochbaumaßnahmen**

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Hochbaumaßnahmen	1.804.500 €	1.126.064,52 €	-678.435,48 €	-37,60%

Im Bereich Hochbau handelt es sich um folgende Projekte:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	IST 2020	Abweichung
711240000100	Hochbau Rathaus	78710000	Schlüsseltresor, Tür Serverraum	3.700 €	0,00 €	-3.700,00 €
712600000100	Hochbau Feuerwehr	78710000	Machbarkeitsstudie FFW-Gerätehaus	21.000 €	19.532,11 €	-1.467,89 €
721100100100	Hochbau Rheinauschule	78710000	Aufzug, neues Lehrerzimmer	0 €	14.714,90 €	14.714,90 €
728100000100	Hochbau	78710000	Sanierung Wegkreuze	16.000 €	0,00 €	-16.000,00 €
736500111100	Hochbau Kinderhaus	78710000	Um- und Neubau Kindergarten	1.703.800 €	1.058.419,99 €	-645.380,01 €
742410100100	Hochbau Rheinauhalle	78710000	Austausch Hallenbeleuchtung	0 €	11.126,50 €	11.126,50 €
752200002100	Hochbau Zollhaus	78710000	Mülleinhaushung Zollhaus	8.000 €	0,00 €	-8.000,00 €
753300000100	Hochbau allg. Wasserversorgung	78710000	Zaun Wasserwerk	20.000 €	0,00 €	-20.000,00 €
753500000100	Hochbau	78710000	Breitband	0 €	2.344,30 €	2.344,30 €
753800000100	Hochbau allg. Abwasserbeseitigung	78710000	Schaltschrank PW Südendstraße	32.000 €	19.400,02 €	-12.599,98 €
755300000100	Hochbau Friedhof	78710000	Leichenhalle Friedhof	0 €	526,70 €	526,70 €

8.6.6.2. Tiefbaumaßnahmen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Tiefbaumaßnahmen	1.077.100 €	783.368,15 €	-293.731,85 €	-27,27%

Beim Tiefbau konnten die Maßnahmen aus der Tabelle realisiert werden:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	IST 2020	Abweichung
736500111200	Tiefbau Kinderhaus	78720000	Anlegen Außenanlage	400.000,00	316.305,19	-83.694,81
753300000201	Sanierung Ortsmitte WV	78720000	Wasserleitungen/-anschlüsse	2.000,00	0,00	-2.000,00
753300000202	Sanierung Rosenstraße WV	78720000	Wasserleitungen/-anschlüsse	33.000,00	13.356,29	-19.643,71
753300000203	Sanierung L78a WV	78720000	Wasserleitungen/-anschlüsse	7.000,00	4.492,84	-2.507,16
753300000300	Wasserhausanschlüsse	78720000	Wasserhausanschlüsse	0,00	4.003,97	4.003,97
753600000200	Tiefbau Breitband	78720000	Breitbandverlegung	100.000,00	110.341,62	10.341,62
753800000100	Hochbau allg. Abwasserbeseitigung	78720000	Sanierung Hebewerke	0,00	390,89	390,89
753800000201	Sanierung Ortsmitte AW	78720000	Abwasserkanäle	5.000,00	0,00	-5.000,00
753800000202	Sanierung Rosenstraße AW	78720000	Abwasserkanäle	77.000,00	82.061,02	5.061,02
753800000203	Sanierung L78a AW	78720000	Abwasserkanäle	8.000,00	2.333,97	-5.666,03
754100000200	Tiefbau allg. Straßen	78720000	Sanierung Straßen	0,00	11.740,28	11.740,28
754100000201	Sanierung Ortsmitte	78720000	Sanierung Straßen	10.000,00	0,00	-10.000,00
754100000202	Sanierung Rosenstraße	78720000	Sanierung Straßen	110.000,00	113.518,00	3.518,00
754100000203	Sanierung L78a	78720000	Sanierung Straßen	72.000,00	43.419,26	-28.580,74
754100000500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78720000	Straßenbeleuchtung	83.100,00	4.048,43	-79.051,57
755100200200	Tiefbau	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000,00	76.650,57	26.650,57
755300000200	Tiefbau Friedhof	78720000	Anlegen Friedhof	120.000,00	705,82	-119.294,18
753600000000	Ausleihung Breitband	78822001	Ausl. EigB Breitband	0,00	0,00	0,00

8.6.7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Erwerb von bew. Vermögen	123.900 €	168.976,08 €	45.076,08 €	36,38%

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	IST 2020	Abweichung
711240000100	Hochbau Rathaus	78312000	Klimagerät Server, Tresor Fahrstuhlschlüssel	0 €	6.090,17 €	6.090,17 €
711250000010	Beschaffung bew. Verm. Bauhof	78312000	Rasenmäher, Schlagschrauber	9.400 €	5.580,58 €	-3.819,42 €
712600000010	Beschaffung bew. Verm. Feuerwehr	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.500 €	- €	-3.500,00 €
721100100010	Beschaffung bew. Verm. Schule	78312000	Beamer, Dokumentenkamera, Brennofen	0 €	3.904,96 €	3.904,96 €
736500111010	Beschaffung bew. Verm. Kinderhaus	78312000	Mobiliar Kindergarten	800 €	122.877,97 €	122.077,97 €
736500111100	Hochbau Kinderhaus	78312000	Verdunklungsvorhang	0 €	1.821,20 €	1.821,20 €
754100000010	Beschaffung bew. Ver. Straßen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.200 €	- €	-4.200,00 €
755100200010	Beschaffung bewegliches Verm.	78312000	Geräte Schillerspielplatz	100.000 €	21.668,71 €	-78.331,29 €
755100200200	Tiefbau	78312000	Tischtennisplatte	0 €	1.534,68 €	1.534,68 €
755500000010	Beschaffung bew. Verm. Forst	78312000	Motorsägen, Baumschere	6.000 €	5.497,81 €	-502,19 €

Wie in jedem Jahr waren kleinere Beschaffungen aufgrund Abnutzung oder Veraltung von Gerätschaften notwendig. Den größten Betrag hat die Gemeinde jedoch für das Mobiliar des neuen Gemeindekindergartens „Kinderhaus Pestalozzi“ ausgegeben. Die Anschaffungen wurden nicht wie veranschlagt im Bereich Hochbau sondern direkt beim beweglichen Vermögen verbucht.

8.6.8. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Investitionsförderungsmaßnahmen	196.000 €	32.154,80 €	-163.845,20 €	-83,59%

Im Jahr 2020 hat der Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim eine Kapitalumlage zur Finanzierung von Investitionen für die Kläranlage angefordert sowie eine Rückzahlung einer zu viel bezahlten Kapitalumlage aus Vorjahren rückabgewickelt. in Höhe von 19.195,49 €.

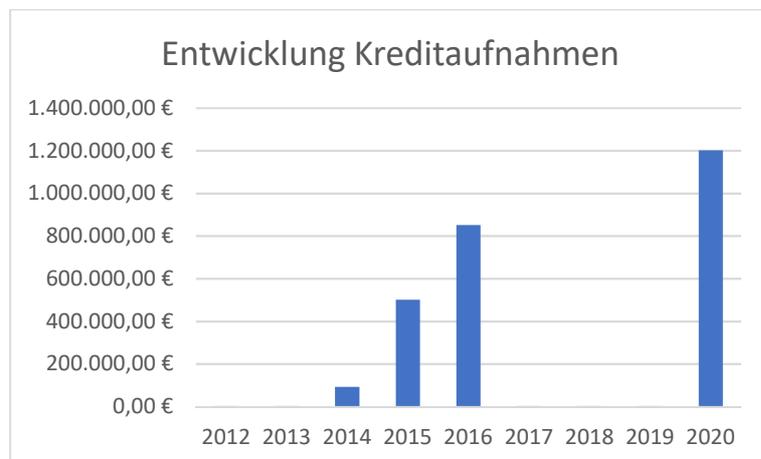
Außerdem wurde eine Rechnung für die Sanierung der L78a in Höhe von 12.959,31 € als Investitionszuweisung verbucht, die Korrekturbuchung auf das richtige Sachkonto lief erst im Jahr 2021.

Die Investitionszuweisung an den Kindergarten St. Josef aufgrund der Sanierung des Gebäudes wurde in 2020 nicht getätigt, da sich die Maßnahme zeitlich verschoben hat.

8.6.9. Kreditaufnahme für Investitionen

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Kreditaufnahme	1.200.000 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00%

Für den Umbau bzw. Neubau des Kinderhauses Pestalozzi war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € notwendig.



8.6.10. Tilgung von Krediten

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	in Prozent
Tilgungen	602.500 €	217.256,93 €	-385.243,07 €	-63,94%

Die Kredittilgungen betragen im Jahr 2020 217.257 €. Im Planansatz war eine Umschuldung enthalten, die aufgrund eines Angebotes mit guten Konditionen der derzeitigen Bank nicht durchgeführt werden musste.

8.7. Wesentliche Planabweichungen

Produkt	Sachkonto	Überschreitung	Erklärung
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.487,24 €	Ansatz nicht vorgesehen, Deckung durch das entsprechende Einnahmesachkonto
11330000 Grundstücksmanagement	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.577,28 €	Ausgabe Erstellung Flächenpool Ökokonto
21100100 Rheinauschule	42410001 Reinigung, Abfall	5.366,70 €	höherer Bedarf an Reinigungsmitteln
28100000 Sonstige Kulturpflege	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.638,64 €	höhere Ausgaben für Fasching, Weihnachtsbeleuchtung
28100000 Sonstige Kulturpflege	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.506,30 €	Sanierung Wegkreuze keine Investition
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.738,46 €	mehr Unterkünfte, daher höhere Kosten
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42310000 Mieten und Pachten	18.770,54 €	Weitere Unterkünfte für Flüchtlinge nötig
36500111 Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.567,27 €	Anschaffung neuer Ausstattung für den Kindergarten
36500121 Kindergarten St. Josef	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.149,33 €	hohe Betriebskosten durch Öffnungszeiten/Personal
42410100 Rheinauhalle	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.166,15 €	erhöhter Reparaturbedarf nicht vorherzusehen
54100000 Gemeindestraßen	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.672,64 €	erhöhter Pflegebedarf von Grünanlagen an Straßen
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.743,10 €	unvorhergesehene Mulcharbeiten außerorts
55500000 Forstwirtschaft	42310000 Mieten und Pachten	6.000,00 €	Miete Bauhof/Forst Oberwaldstraße 3
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	15.923,00 €	FAG Umlage
		294.306,65 €	

Die Mehraufwendungen in Höhe von 294.306,65 € können gemäß § 16 Abs.1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

Weitere Planabweichungen ergeben sich aus der unterjährigen Zuordnung der Rechnungen auf andere Sachkonten als ursprünglich geplant. Dadurch kommt es nicht zu zusätzlichen über- oder außerplanmäßigen Ausgaben.

9. Anhang gemäß § 53 GemHVO

9.1. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Grundlage für die Bewertung des Anlagevermögens waren

- der Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage vom Juni 2017)
- die Vorgaben der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung.

Es erfolgte eine Beleg-und Buchinventur. Die Vermögensgegenstände wurden anhand vorhandener Anlagekarten und der Anwendung von Erfahrungswerten nach den Vorgaben des Bilanzierungsleitfadens bewertet.

Zu den einzelnen Bilanzpositionen der Eröffnungsbilanz wurde eine Bewertungsrichtlinie erstellt, in der auch grundlegende Begrifflichkeiten näher ausgeführt wurden.

Die einzelnen Bilanzierungswerte wurden in der Dokumentation Bilanz zum 01.01.2020 erfasst.

9.2. Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen
2.137.367 €

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist diesen im Anhang der Jahresrechnung aus (§53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung). Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW 2.137.367 Euro.

9.3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.973.201,49	1.213.429,74
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-113.113,95	986.764,70
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	69.303,81	-1.484.230,11
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	982.743,07
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	-715.961,61	-41.637,03
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	1.213.429,74	1.657.070,37
7a	+	Sonstigen Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.213.429,74	1.657.070,37
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.213.429,74	1.657.070,37
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.213.429,74	1.657.070,37
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	309.144,48	217.256,93

9.4. Haushaltsübertragungen

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

Es wurden durch die Umstellung auf das NKHR keine Ermächtigungen ins Jahr 2020 übertragen.

9.5. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Gemäß § 42 GemHVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Insbesondere handelt es sich hierbei um Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen oder in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Vorbelastung kann in einem Betrag angegeben werden.

Die Gemeinde Au am Rhein hat keine Vorbelastungen für das Jahr 2021 auszuweisen.

9.6. Korrektur der Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde seitens des Landratsamts im Jahr 2022 geprüft und die Ergebnisse im Prüfbericht vom 28.03.2023 der Gemeindeverwaltung mitgeteilt.

Die von der Kommunalprüfung beanstandeten Anlagebewertungen wurden genau geprüft und notwendige Korrekturen zum 01.01.2020 ergebnisneutral in die Bilanz aufgenommen und gegen das Basiskapital gebucht.

Insgesamt wurden Nacherfassungen und Korrekturen in Höhe von 445.912,37 Euro an das Basiskapital verrechnet.

9.7. Gemeindeorgane

9.7.1. Bürgermeisterin

Laukart, Veronika

9.7.2. Gemeinderäte

9.7.2.1. Freie Wählergemeinschaft (FWG):

Bauer-Wörner, Bettina

Blach, Ute

Hertling, Andreas

Merz, Harry

Rastätter, Michael

Wessbecher, Hans

9.7.2.2. Christlich Demokratische Union (CDU):

Bauer, Markus

Kern, Michaela

Kimmig, Martin

Reichert, Jürgen

9.7.2.3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD):

Schark, Thomas

9.7.2.4. Parteilos:

Kallwitz, Ramona

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

10.1. Vermögensübersicht

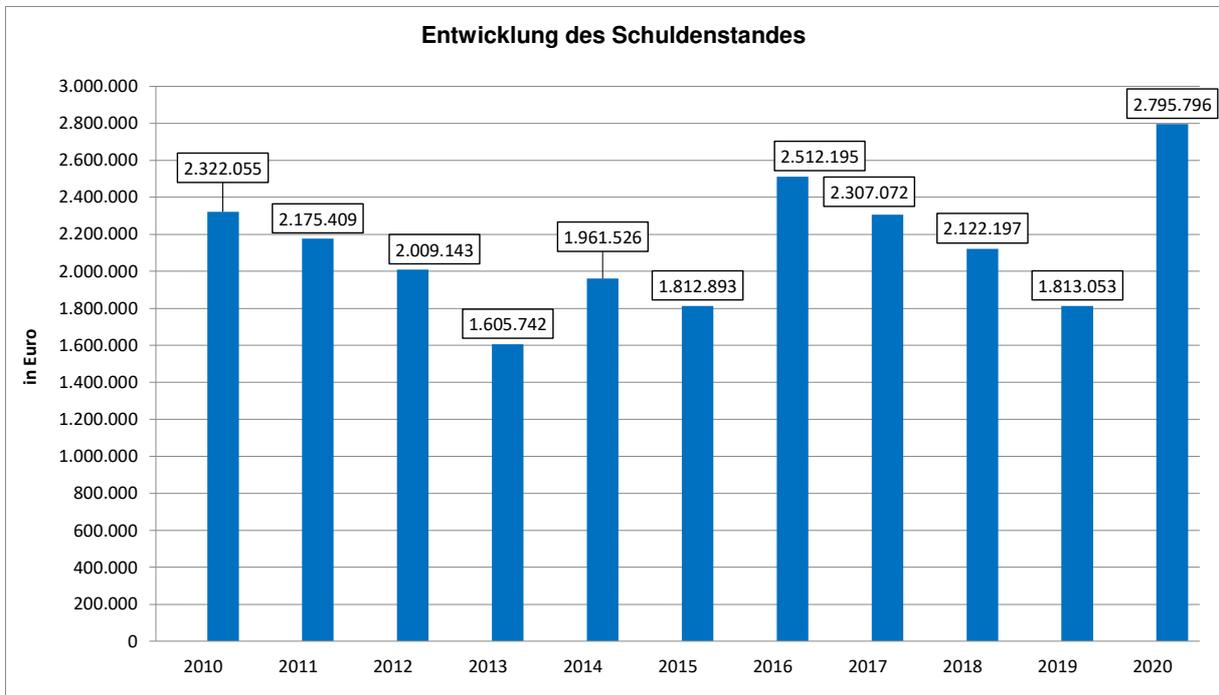
Das Vermögen der Gemeinde Au am Rhein ohne Vorräte, Forderungen und liquide Mittel hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.344,44	0,00	1.837,11			452,20	1.055,13
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	35.249.358,29	2.903.000,75	1.566.602,67	0,00	1.103.354,83	912.836,98	36.776.274,22
2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.291.893,86	114.604,14	4.206,40				8.402.291,60
2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.824.448,96	2.237.166,60	27,00	844.211,35		233.001,68	10.672.798,23
2.3. Infrastrukturvermögen	17.777.374,12	342.015,48	1.556.773,91	28.590,13	1.103.354,83	608.608,29	17.085.952,36
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	0,00						0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	320.853,28	15.597,76	1.263,53			46.215,58	288.971,93
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.372,39	153.378,32	4.331,83			25.011,43	277.407,45
2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	881.415,68	40.238,45		-872.801,48			48.852,65
Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	31.090,05	105.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.409,05
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.090,05
3.2. Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	105.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.319,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	35.283.792,78	3.008.319,75	1.568.439,78	0,00	1.103.354,83	913.289,18	36.913.738,40

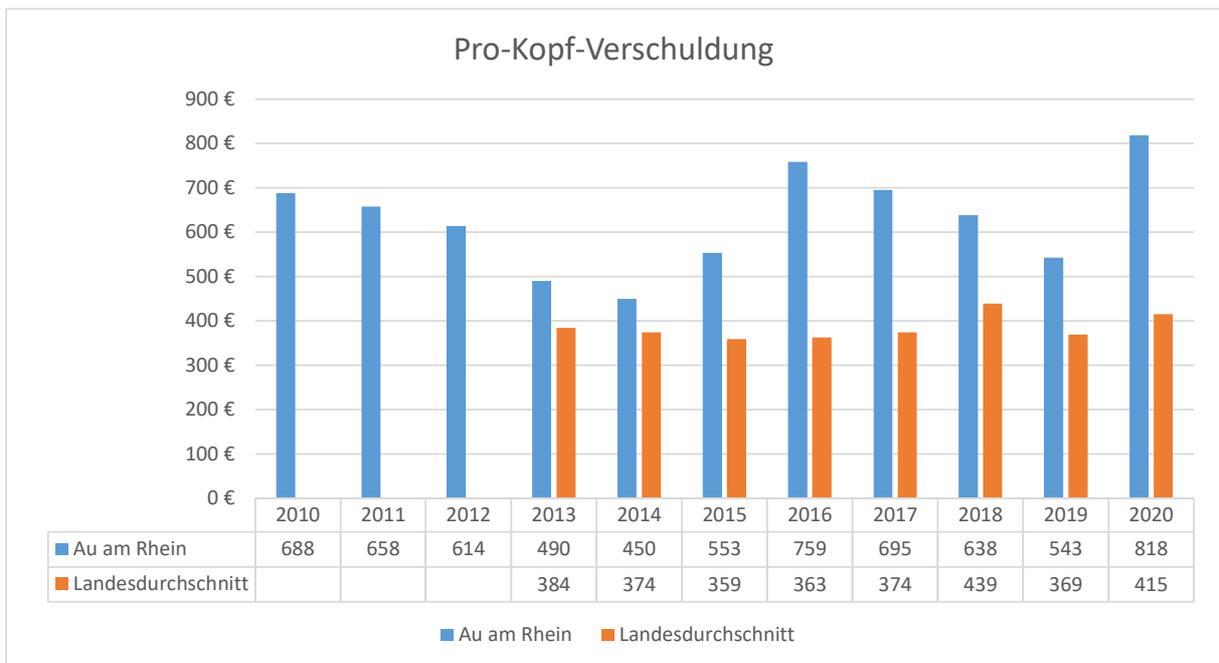
10.2. Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts- jahres	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				EUR			
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	1.813.052,77	2.795.795,84	0,00	557.765,30	2.238.030,54	982.743,07
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden:		1.813.052,77	2.795.795,84	0,00	557.765,30	2.238.030,54	982.743,07

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. Euro aufgenommen um den Um-und Neubau des Kinderhauses Pestalozzi finanzieren zu können. Der Aufnahme stehen Kredittilgungen in Höhe von 217.256,93 Euro gegenüber. Am Jahresende 2020 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde 2.795.795,84 Euro.



Bei einer Einwohnerzahl am 31.12.2020 von 3.419 Einwohnern bedeutet das am Jahresende ein Schuldenstand in Höhe von 818 Euro. Dieser beträgt somit doppelt so viel wie der Landesdurchschnitt. Allerdings steht der Pro-Kopf-Verschuldung ein Pro-Kopf-Vermögen in Höhe von 10.797 Euro je Einwohner entgegen.



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

Aufstellung über den Stand der einzelnen Darlehen										
Ifd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Ursprünglicher Stand der Schulden €	Zinssatz %	Laufzeit bis	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zinsen p.a. €	Tilgung p.a. €	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1	KfW, 4002143	2003	500.000	1,69	2023	166.660	133.326	1.960	33.334	99.992
2	KfW, 6405530	2003	500.000	4,35	2023	166.660	133.326	5.075	33.334	99.992
3	KfW, 4243483	2014	90.000	0,59	2023	43.773	34.041	180	9.732	24.309
4	KfW, 5118641	2015	500.000	0,5	2024	375.000	312.500	1.445	62.500	250.000
5	KfW, 11199610	2016	850.000	0,21	2036	850.000	709.340	1.456	42.992	666.348
6	n.n.	2020	1.200.000						tilgungsfrei	1.200.000
7	DGHyp 3019880802	2005	290.000	3,57	2025	116.929	100.498	3.362	17.025	83.472
8	DGHyp 3019880803	2010	500.000	3,10	2020	403.175	390.022	7.161	18.339	371.683
Gesamtsumme			4.430.000			2.122.197	1.813.053	20.637	217.257	2.795.796

10.3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 383,493,89 Euro in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 31.815,60 Euro in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	415.309,49
Rücklagen aus Überschüssen des		
1.1 ordentlichen Ergebnisses	0,00	383.493,89
Rücklagen aus Überschüssen des		
1.2 Sonderergebnisses	0,00	31.815,60
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt:	0,00	415.309,49

10.4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

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

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

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

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	281.177	324.207
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenrückstellungen	281.177	324.207
1.5	Altlastenrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt:		281.177	324.207

Die Gemeinde Au am Rhein hat in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Rückstellungen in Höhe der erwirtschafteten Gewinne unter Berücksichtigung von erwirtschafteten Verlusten gebildet.

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	383.494	275.800-	171.800-	281.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	112,26	80,98-	50,23-	81,66-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	104,90	96,58	98,06	97,08
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.279.112	2.762.200	3.146.300	3.331.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	959,93	810,98	919,97	965,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	41,90	34,28	35,47	34,57
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.895.618-	2.993.000-	3.318.100-	3.613.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	847,66-	878,74-	970,21-	1.047,15-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	37,00	37,14	37,41	37,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	31.816	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	415.309	275.800-	171.800-	281.800-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	986.765	292.300	326.900	268.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	288,87	85,82	95,59	77,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	217.257	222.900	240.300	286.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	769.508	69.400	86.600	18.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	225,27	20,38	25,32	5,25-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	139.002	140.640	147.001
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.657.070	1.554.870	1.278.695	1.650.224

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	23.113.817			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	22.698.507			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	59,43			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	40,57			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	104,22			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.795.796			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	818,44			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	982.743	277.100	359.700	286.200-

12. Beteiligungsbericht

Vorlage des Beteiligungsberichtes nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- a) der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- b) der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- c) für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) gilt entsprechend. Diese Vorschrift besagt, dass die verlangten Angaben über die Gesamtbezüge der bezeichneten Personen unterbleiben können, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

12.1. Beteiligungen

Die Gemeinde Au am Rhein ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt oder verfügte über Anteile:

12.1.1. Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim

Der Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim besteht aus den Gemeinde Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim und Elchesheim-Illingen. Er wurde gegründet, um die Geschäfte der Verwaltung insbesondere in den Bereichen Bauleitplanung und Bauordnung, Kanalreinigung, Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen und anderer gemeindeübergreifender Aufgaben zu erledigen. Außerdem wurde der Betrieb der Kläranlage und die Abwasserbeseitigung an dem Gemeindeverwaltungsverband übertragen.

Die Gemeinde Au am Rhein ist mit einem Prozentsatz von 15,925 am GVV Durmersheim beteiligt.

12.1.2. Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt

Der Eigenbetrieb Breitband wurde vom Landkreis Rastatt gegründet um die Breitbandversorgung im Landkreis auszubauen.

Die beteiligten Gemeinden haben dem Eigenbetrieb Breitband zur Aufgabenerledigung eine Ausleihung getätigt. Die erste Rate dieses Darlehens wurde im Jahr 2020 abgerufen und betrug 105.319 Euro. Die Rückzahlung erfolgt jährlich in Raten.

12.1.3. BGV

Stammkapital	Beteiligungswert	in Prozent
758.681,03 €	450,00 €	0,058%

Der BGV wurde 1923 als kommunaler Feuerversicherungsverband gegründet. In ganz Baden bilden Städte und Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbände sowie kommunale Unternehmen die Geschäftsgrundlage des Verbandes. Inzwischen hat der BGV über 1.000 Mitglieder. Diese bestimmen seine Aufgaben sowie Art und Umfang des Versicherungsschutzes.

Sämtliche Versicherungsverträge der Gemeinde Au am Rhein sind beim BGV abgeschlossen. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung des BGV beträgt der Stammkapitalanteil 50,00 Euro je angegangener 5.000,00 Euro Jahresprämie und ist jedes Jahr festzustellen.

Zum 01.01.2021 wurde eine Jahresprämie in Höhe von 44.003,50 Euro festgestellt. Daraus resultiert ein Geschäftsanteil in Höhe von 450,00 Euro. Bei einem Stammkapital von 758681,03 Euro (01.01.2020) ergibt das einen Anteil von **0,058 %**.

12.1.4. Zweckverband 4IT

Mit Wirkung zum 01.07.2018 sind die bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT verschmolzen.

Der Zweckverband 4IT ist mit einem Beteiligungsanteil von 88 % an der Komm.ONE AöR (74.496.448,41 Euro) beteiligt. Dies entspricht einem Betrag von 65.556.874,60 Euro. Hinzu kommt die Verbandsrücklage in Höhe von 386.550,38 Euro, insgesamt damit 65.943.424,98 Euro.

Anteil Eigenkapital	Betrag
Vermögensanteil am Altverband KIVBF zum 30.06.2018	2.663,49 €
Zurechnung aus 4 IT-Eigenkapital zum 31.12.2018	17.748,61 €
Zurechnung aus 4 IT-Eigenkapital zum 31.12.2019	90,12 €
Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2019	20.502,22 €

Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvermögen 4IT von **0,0311 %**. Dieser Betrag wird zukünftig volatil sein, d.h. er kann sich nach oben oder unten verändern. Daher ist die Empfehlung den bisherigen Beteiligungsansatz vorerst bestehen zu lassen und diesen erst bei einer dauerhaften Erhöhung anzupassen.

Nachrichtlich die Stimmrechtsanteile an den Verbandsversammlungen 2018 bis 2020.

Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung	
2018	14 von 59.435 Stimmen, entspricht 0,0256%
2019	18 von 63.150 Stimmen, entspricht 0,0303%
2020	21 von 63.150 Stimmen, entspricht 0,0333%

12.1.5. RRZ GbR

Stammkapital	Gemeindeanteil	in Prozent
6.995.941,46 €	10.137,83 €	0,145%

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 4IT aus der Region Oberrhein/Nordschwarzwald sind mittelbar an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR), Karlsruhe beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020 ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

Die Höhe der Beteiligung am Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt insgesamt 10.137,83 Euro. Das gezeichnete Kapital der Grundstücksgesellschaft beträgt 6.995.941,46 Euro. Dies ergibt einen Anteil von **0,145 %**.

12.2. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- Fachverband der Standesbeamten
- Gemeindetag Baden-Württemberg
- Pamina Rheinpark
- Wirtschaftsregion Mittelbaden
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Kreisfeuerwehrverband Rastatt e.V.
- Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (gekündigt in 2021)
- Landschaftserhaltungsverband

12.3. Mitgliedschaft in Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
- Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage
- Obst- und Gartenbauverein Au am Rhein e.V.
- Landesverein Badische Heimat e.V.
- Kreisverkehrswacht Rastatt e.V.
- PEFC Deutschland e.V.
- Kreissenorenrat e.V.
- Verein der Freunde der FH Kehl
- Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
- Weißer Ring e.V.
- Hospizdienst Rastatt e.V.
- Loseno – das Leben e.V.

Sitzungsvorlage

TOP-Nr.	Sitzung am	Öffentlichkeits-status	Tagesordnungspunkt
4	11.03.2024	öffentlich	Beschluss Aufnahme eines Darlehens Kommune Direkt
Az. 923.22; 022.3			

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Finanzierung der Ortskernsanierung vorgesehen. Da die Arbeiten immer weiter fortschreiten und mit Zahlungsanforderungen der Firmen zu rechnen ist, möchte die Verwaltung einen Investitionskredit über „Kommune direkt“ beantragen.

Für die Beantragung ist ein Beschluss des Gemeinderates notwendig.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindeverwaltung stellt einen Antrag auf einen Investitionskredit „Kommune direkt“ in Höhe von 1,5 Mio. Euro für eine Laufzeit von 20 Jahren, davon 3 Jahre tilgungsfrei.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltungen
	Kenntnisnahme

Sitzungsvorlage

TOP-Nr.	Sitzung am	Öffentlichkeits-status	Tagesordnungspunkt
5	11.03.2024	öffentlich	Beschluß über die Einführung einer Ganztagschule zum Schuljahr 2026/2027
Az. 210.01			

Sachverhalt:

Im Jahr 2018 wurde an der Rheinaus Schule eine Hortgruppe eingerichtet. Die Kinder werden in der Hortgruppe klassenübergreifend bis 16.00 Uhr betreut. Die Betreuung ist in folgende Uhrzeiten eingeteilt 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Weiterhin gibt es eine flexible Nachmittagsbetreuung in den Zeiten von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Die Betreuungszeiten werden vom Personal des Kinderhauses Pestalozzi abgedeckt. Da das Kinderhaus in der Betriebsträgerschaft der Gemeinde steht, ist das Personal bei der Gemeinde eingestellt.

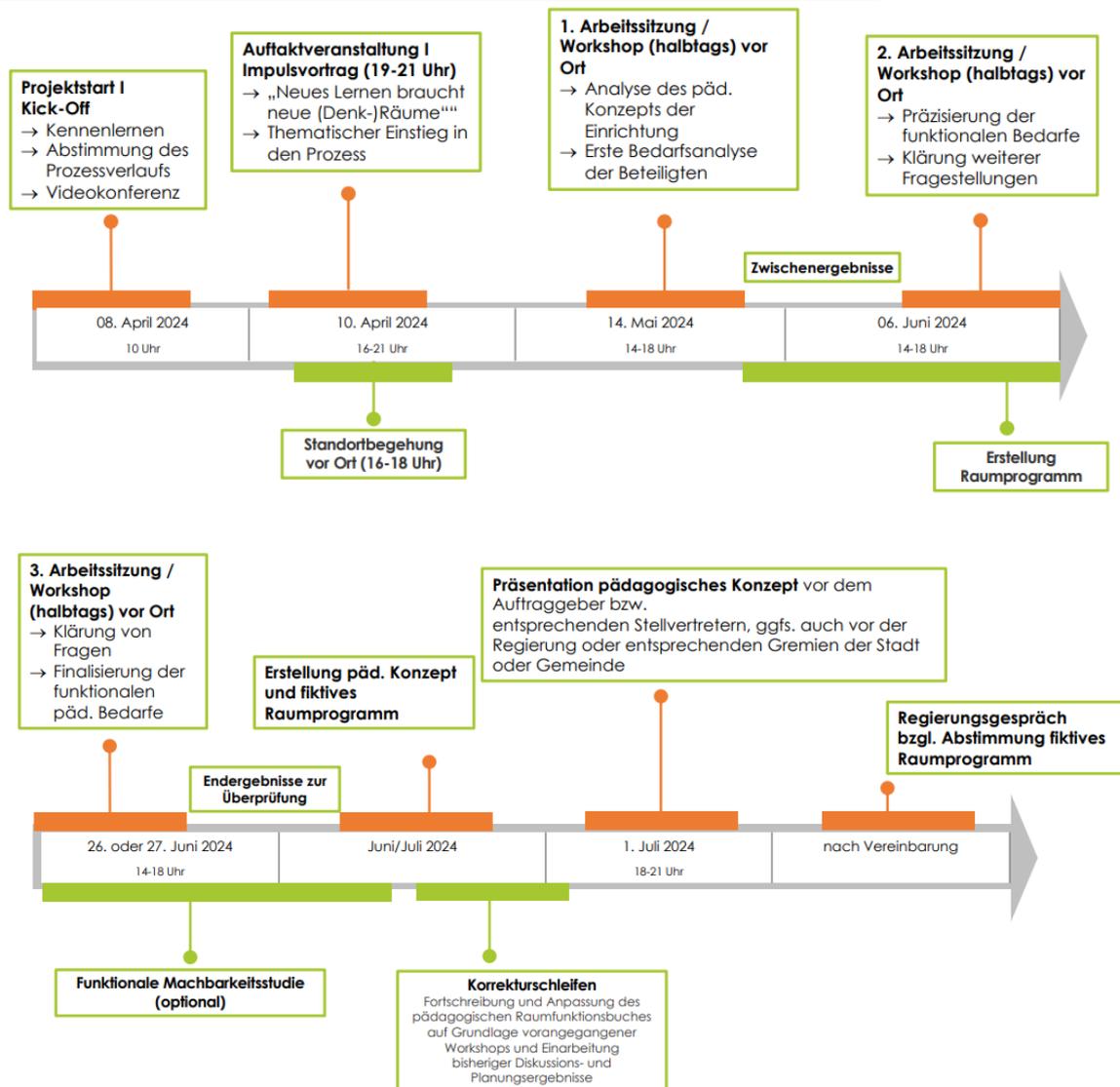
Derzeit besuchen 127 Kinder die Rheinaus Schule, davon sind 61 Kinder in der Betreuung angemeldet. Zum September 2024 werden voraussichtlich 50 Kinder eingeschult. Bisher lag die Betreuungsquote bei den Erstklässlern bei ca. 90 %. Somit wären für die Zukunft die Kapazitäten des Hortes sowie der flexiblen Nachmittagsbetreuung ausgeschöpft.

Am 12. Oktober 2021 trat das „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) in Kraft. Damit wird ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung für Kinder im Grundschulalter festgelegt. Geregelt ist der Rechtsanspruch auf Bundesebene im Sozialgesetzbuch (SGB VIII).

Folgende Rahmenbedingungen zum Rechtsanspruch wurden festgelegt:

- Jedes Kind hat von der ersten bis zur vierten Klasse in der Grundschule einen Anspruch auf ganztägige Förderung in einer Tageseinrichtung.
- Der Rechtsanspruch wird stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeführt, beginnend in Klassenstufe 1.
- Er umfasst acht Stunden an allen fünf Werktagen in der Woche.
- Er gilt auch für die Zeit der Schulferien. Das Landesrecht kann eine Schließzeit der Einrichtung im Umfang von bis zu vier Wochen im Jahr während der Schulferien regeln.

Das Lehrerkollegium hat sich mit der Einführung der Ganztagschule bereits auseinandergesetzt und steht dieser offen gegenüber. Das pädagogische Konzept soll im Laufe des Jahres 2024 zusammen mit den Betreuungskräften des Kinderhauses Pestalozzi mit Begleitung der Lernlandschaft aufgestellt werden. Der Gemeinderat hat die Beauftragung hierzu bereits vorgenommen. Folgende Zeitschiene ist vorgesehen:



Unabhängig von dem pädagogischen Konzept sind an der Rheinaus Schule erhebliche Sanierungsmaßnahmen notwendig, sowie die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und die Herrichtung der Außenanlagen. Seitens der Bundesregierung wurde ein Förderprogramm für diese Investitionsmaßnahmen verabschiedet. Die voraussichtliche Freischaltung für Anträge erfolgt am 15.03.2024. Die Anträge werden nach dem Windhund-Prinzip bearbeitet. Die Förderung beträgt 70 % der Ausgaben. Für die Antragsstellung muss ein Beschluss des Gemeinderates zur Einführung einer Ganztagschule vorliegen.

Die Gemeindeverwaltung empfiehlt dem Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Außerdem soll die Verwaltung beauftragt werden, für die oben genannten Sanierungsmaßnahmen und Anschaffungen eine Kostenberechnung mit einem Architekten aufzustellen und bei Freischaltung des Förderantrages einen entsprechend Antrag auf Zuschüsse einzureichen.

Parallel wird an dem pädagogischen Konzept mit den Lehrkräften, Betreuungskräften und auch den Elternvertretern gearbeitet.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Einführung der Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 2026/2027. Die Verwaltung wird beauftragt alle notwendigen Schritte für die Antragsstellung aus dem Förderprogramm für Ganztagschulen vorzubereiten und einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltungen
	Kenntnisnahme

Sitzungsvorlage

TOP-Nr.	Sitzung am	Öffentlichkeits-status	Tagesordnungspunkt
6	11.03.2024	öffentlich	Bauantrag für den Waldkindergarten
Az. 461			

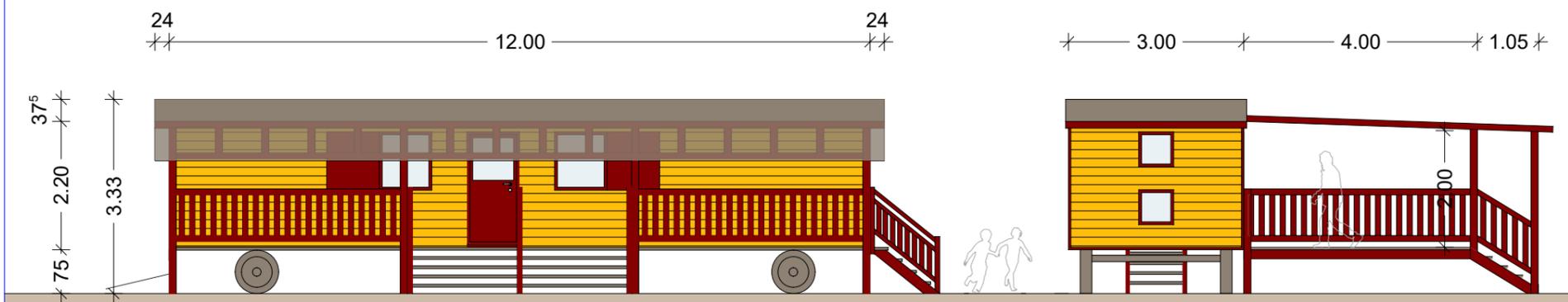
Sachverhalt:

In der Anlage ist der Bauantrag für den Waldkindergarten beigefügt. Ebenso ist eine Zeichnung des Bauwagens sowie einer überdachten Terrasse Bestandteil des Bauantrags. Damit der Bauwagen beschafft werden kann, muss eine Baugenehmigung beantragt werden. Der Waldkindergarten soll in der Nähe des Schützenclubs am Waldlehrpfad aufgestellt werden. Der Standort wurde im Vorfeld mit dem KVJS als Betriebserteilungsbehörde besichtigt und das Landratsamt wurde ebenso informiert.

Beschlussvorschlag:

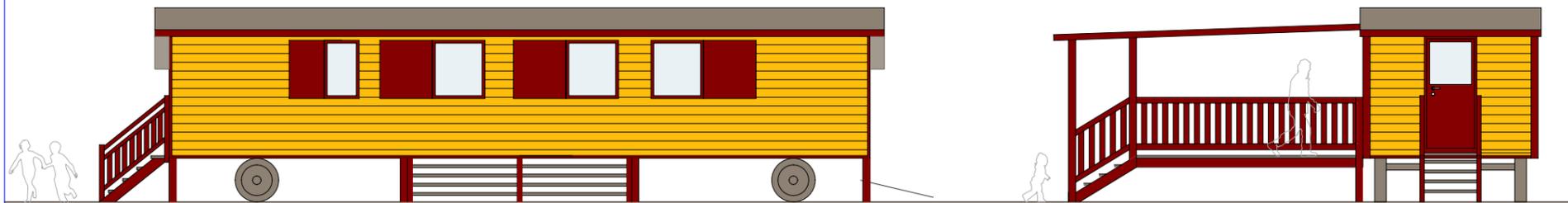
Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltungen
	Kenntnisnahme



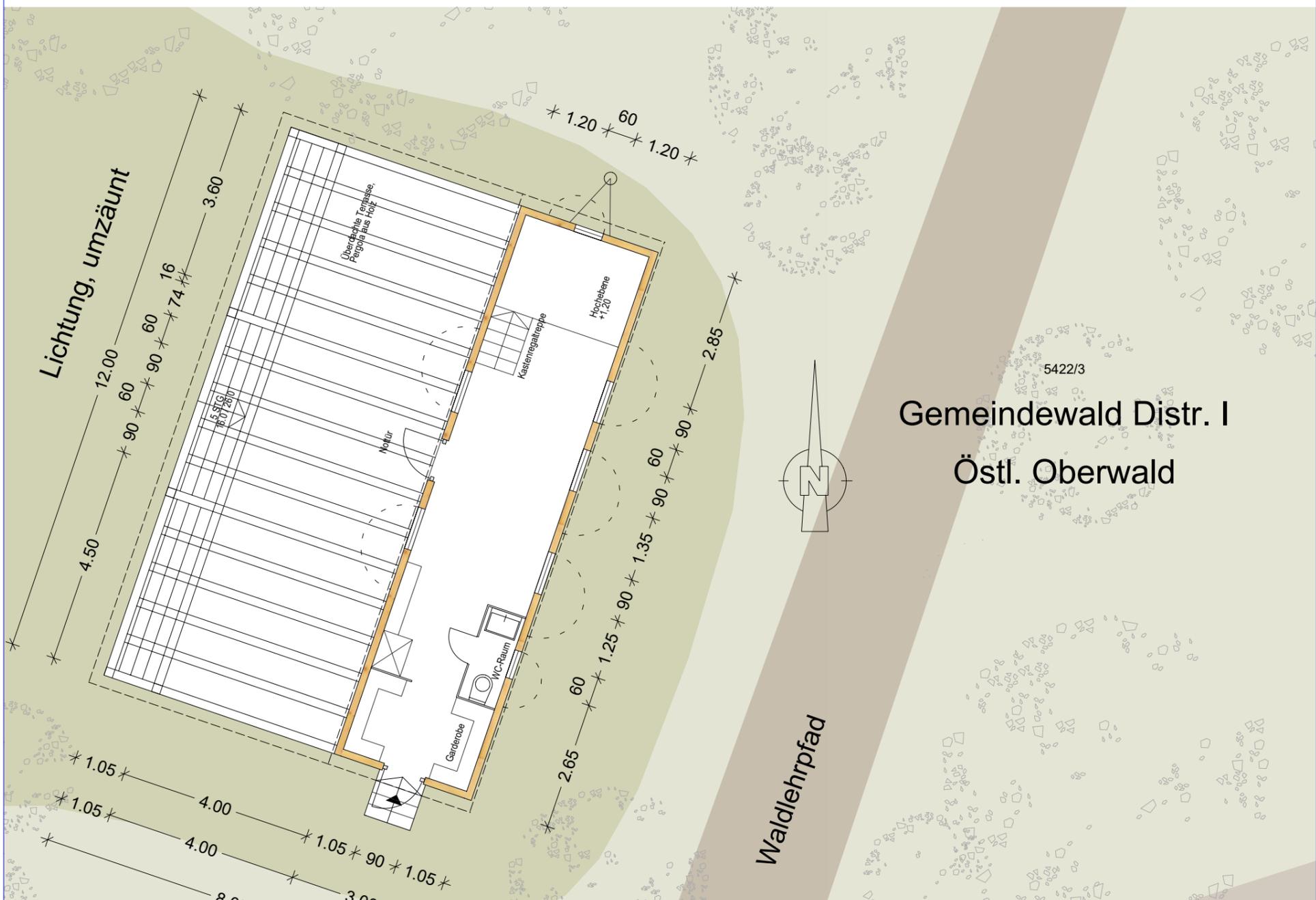
ANSICHT WEST

ANSICHT NORD



ANSICHT OST

ANSICHT SÜD



Gemeindewald Distr. I
Östl. Oberwald

BAUHERR / OBJEKT

Gemeinde Au am Rhein vertreten durch Bürgermeisterin Veronika Laukart
24-01300 Waldkindergarten Au am Rhein

PLANINHALT

Bauvorlage, Grundriss und Ansichten

MASSTAB
1:100

PROJEKT-NR.
24-01300

PLAN-NR.
01

DATUM
29.02.2024

Über die Gemeinde Landratsamt Rastatt Amt für Baurecht und Naturschutz Am Schlossplatz 5 76437 Rastatt
an die untere Baurechtsbehörde

Eingangsvermerk der Gemeinde
Eingangsvermerk der Baurechtsbehörde
Aktenzeichen
Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)

Über den Bauantrag kann nur entschieden werden, wenn die aufgrund § 53 Abs. 1 und 2 LBO in Verbindung mit der Verfahrensverordnung zur LBO notwendigen Angaben im Bauantrag und in den Bauvorlagen enthalten sind. Sind Bauantrag oder Bauvorlagen unvollständig oder entsprechen sie nicht den Formanforderungen, kann der Bauantrag nach ergebnisloser Fristsetzung zurückgewiesen werden (§ 54 Abs. 1 LBO).

1. Bauherr/in

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Gemeinde Au am Rhein vertreten durch Bürgermeisterin Veronika Laukart
Hauptstraße 5
76474 Au am Rhein
07245 9285-0

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

Au am Rhein, Flst. 5422/10 u. 5422/11

3. Bauvorhaben

Errichtung Änderung Nutzungsänderung

Gebäudeklasse³

Genauere Bezeichnung des Vorhabens

Aufstellen eines Bauwagens im Außenbereich als temporäre Schutzunterkunft für eine Naturwald-Kindergartengruppe mit überdachter Pergola in Holzbauweise sowie Wasser- und Stromanschluss

4. Bestätigung des/der Entwurfsverfassers/in nach § 11 Abs. 1 und 3 LBOVVO

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Bernd Bistriz Architektur GmbH
Hirschstraße 1
76287 Rheinstetten

Telefon: 07242 93700
E-Mail: info@bistriz.de

- 4.1 Als Entwurfsverfasser/in bestätige ich, dass ich die erforderlichen Bauvorlagen unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere zu den nach § 15 Abs. 3 bis 5 LBO erforderlichen Rettungswegen einschließlich der notwendigen Flächen für die Feuerwehr (§ 2 LBOAVO), verfasst habe (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 i. V. mit § 11 Abs. 3 Satz 1 LBOVVO).

Diese Bestätigung gilt unter dem Vorbehalt, dass die gesondert beantragte

Abweichung von

Ausnahme von

Befreiung von

gewährt wird (§ 11 Abs. 3 Satz 2 LBOVVO).

- 4.2 Als Entwurfsverfasser/in erkläre ich, dass ich bauvorlageberechtigt bin

als Architekt/in nach § 43 Abs. 3 Nr. 1 LBO, Architektenliste Nr.

als Innenarchitekt/in nach § 43 Abs. 3 Nr. 2 LBO, Architektenliste Nr.

als Ingenieur/in der Fachrichtung Bauingenieurwesen nach § 43 Abs. 3 Nr. 3 LBO, Liste der Ingenieurkammer Nr.

als

mit Bauvorlageberechtigung nach

§ 43 Abs. 4 LBO § 43 Abs. 5 LBO

§ 43 Abs. 7 LBO, Verzeichnis der Ingenieurkammer Nr.

§ 43 Abs. 8 LBO, Verzeichnis der Ingenieurkammer Nr.

§ 77 Abs. 2 LBO

Entwurfsverfasser/in Bernd Bistriz (Bernd Bistriz Architektur GmbH)	Datum, Unterschrift ⁴
--	----------------------------------

Hinweis zum barrierefreien Bauen:

Die Vorschriften zur Barrierefreiheit nach § 35 Abs. 1 und § 39 LBO sind zu beachten. Die Einzelanforderungen (Aufzüge, Bewegungsflächen etc.) an barrierefreie Anlagen ergeben sich aus den in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwVTB) bekanntgemachten Normen DIN 18040 Teil 1 und Teil 2.

5. Erklärung zum Standsicherheitsnachweis nach § 10 Abs. 1 LBOVVO

- 5.1 Ich habe Herrn / Frau

Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax² des/der Verfassers/in des Standsicherheitsnachweises
nicht erforderlich; Typenstatik

mit der Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt.

Bauherr/in Gemeinde Au am Rhein vertreten durch Bürgermeisterin Veronika Laukart	Datum, Unterschrift ⁴
--	----------------------------------

5.2 Ich bin Verfasser/in des Standsicherheitsnachweises für das unter 3. angeführte Bauvorhaben.

Die Voraussetzungen des § 18 LBOVVO für den Wegfall der bautechnischen Prüfung liegen vor.

Ich erfülle die Qualifikationsanforderungen nach

§ 18 Abs. 3 Nr. 1 LBOVVO
(Bauingenieur/in mit einer Berufserfahrung auf dem Gebiet der Baustatik von mind. fünf Jahren.)

§ 18 Abs. 3 Nr. 2 LBOVVO
(Bestätigung der höheren Baurechtsbehörde, dass ich in den letzten fünf Jahren vor dem 31.05.1985 hauptberuflich auf dem Gebiet der Baustatik ohne wesentliche Beanstandungen Stand - sicherheitsnachweise verfasst habe.)

Hinweis: Der Standsicherheitsnachweis muss vor Baubeginn, spätestens jedoch vor Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts erstellt sein.

Die Voraussetzungen des § 18 LBOVVO für den Wegfall der bautechnischen Prüfung liegen **nicht** vor.

Hinweis: Der/Die Bauherr/in hat gem. § 17 LBOVVO eine prüfende Stelle nach § 4 BauPrüfVO (z. B. eine/n Prüflingenieur/in für Baustatik) mit der bautechnischen Prüfung zu beauftragen und vor Baubeginn eine bautechnische Prüfbestätigung bei der Baurechtsbehörde einzureichen.

Verfasser/in des Standsicherheitsnachweises	Datum, Unterschrift ⁴
-	-

6. Anlagen

Bauvorlagen (Die Anzahl der Ausfertigungen ergibt sich aus § 2 Abs. 2 LBOVVO.)

- 6.1 -fach Lageplan (§ 4 LBOVVO) vom
- 6.2 -fach Bauzeichnungen (§ 6 LBOVVO) vom
- 6.3 -fach Baubeschreibung (§ 7 LBOVVO)
- 6.4 -fach technische Angaben zu Feuerungsanlagen (§ 7 LBOVVO)
- 6.5 -fach Angaben zu gewerblichen Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen (§ 7 Abs. 2 LBOVVO)
- 6.6 -fach Darstellung der Grundstücksentwässerung (§ 8 LBOVVO)
- 6.7 -fach Benennung eines/r Bauleiters/in (§ 42 LBO) Name, Anschrift, Unterschrift, soweit bestellt

Sonstige Unterlagen

- 6.8 -fach statistischer Erhebungsbogen (für jedes Gebäude getrennt)
- 6.9 -fach Anträge auf Abweichung, Ausnahme oder Befreiung von öffentlich -rechtlichen Vorschriften, soweit diese im vereinfachten Verfahren nicht geprüft werden (§ 52 Abs. 4 LBO).
- 6.10 Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs.4 LKreiWiG
- 6.11 Bodenschutzkonzept nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG
- 6.12 -fach sonstige Anlagen

Die Bauvorlagen Nr. 6.6 und 6.7 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen.

7. Unterschrift zur Antragstellung

Bauherr/in Gemeinde Au am Rhein vertreten durch Bürgermeisterin Veronika Laukart	Datum, Unterschrift ⁴
--	----------------------------------

Hinweis: Soweit die Unterschriften von am Bau Beteiligten vorstehend fehlen, erklärt der/die Bauherr/in mit der Einreichung auch, dass die entsprechenden Erklärungen und Bestätigungen ihm/ihr vorliegen oder mündlich abgegeben wurden.

8. Datenschutz - Einwilligungserklärung

Daten über Bauvorhaben dürfen nur veröffentlicht oder an Dritte zur Veröffentlichung weitergegeben werden, wenn der/die Bauherr/in hierzu seine/ihre Einwilligung erteilt hat. Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen keine rechtlichen Nachteile. Die Nichtabgabe einer Erklärung gilt als Verweigerung.

Als Bauherr/in bin ich damit einverstanden, dass die Angaben in den Nr. 1 bis 3 zur Veröffentlichung weitergegeben werden.

 ja

 nein

 an das örtliche Amtsblatt bzw. die örtliche Zeitung

 an Verlage für Bautennachweise

Die Gemeinde ist unabhängig von der Einwilligung des/der Bauherrn/in zur Bekanntgabe des Bauvorhabens in der Tagesordnung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses verpflichtet und zudem berechtigt, über die Sitzung im örtlichen Amtsblatt zu berichten.

Bauherr/in Gemeinde Au am Rhein vertreten durch Bürgermeisterin Veronika Laukart	Datum, Unterschrift ⁴
--	----------------------------------

¹ bitte Ansprechpartner/in anführen

² Angabe freiwillig

³ gemäß § 2 Abs. 4 LBO

⁴ nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Sitzungsvorlage

TOP-Nr.	Sitzung am	Öffentlichkeits-status	Tagesordnungspunkt
7	11.03.2024	öffentlich	Umbau u. Sanierung eines Mehrfamilienwohnhauses, Winterstraße 4, Flst. Nr. 5452
Az. 022.31			

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Umbau und die Sanierung des bestehenden Zweifamilienwohnhauses Winterstraße 4. Geplant ist der Anbau eines Balkons im Obergeschoss, sowie die Zusammenführung der vorhandenen beiden Dachgauben zu einer Dachgaube auf der östlichen Gebäudeseite zur besseren Belichtung und Wohnraumgewinnung. Vorgesehen sind weitere Änderungen im Inneren des Gebäudes, sowie die Dämmung der Außenhülle des Gebäudes einschließlich Dach.

Das Grundstück Winterstraße 4, Flst. Nr. 5452, liegt im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans „Grenzstraße / Winterstraße“.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Planteil durch Baugrenzen festgesetzt. Diese werden mit der geplanten Baumaßnahme eingehalten.

Nach dem Bebauungsplan von 2014 beträgt die zulässige Grundflächenzahl GRZ = 0,4. Die Überschreitung der im B-Plan von 2014 festgelegten GRZ von 0,4 basiert auf der Umbaumaßnahme aus dem Jahr 1994. Hier wurde die überbaute Grundfläche mit 400,30 m², Faktor 0,76, ermittelt. Die überbaute Grundfläche der neuen Planung beträgt ebenfalls 400,30 m², Faktor 0,76, und entspricht somit dem Stand vor Erstellung des Bebauungsplans von 2014.

Da somit die Bestandssituation der GRZ mit dem Umbau und der Sanierung des Gebäudes nicht geändert wird, wird um entsprechende Befreiung bzw. Gestattung der Abweichung gebeten.

Städtebauliche Belange, die dem Vorhaben entgegenstehen könnten sind nicht ersichtlich. Das Vorhaben fügt sich in der geplanten Struktur und in seiner Nutzung in den vorhandenen Umgebungsrahmen ein und entfaltet keine prägende städtebauliche Wirkung.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben und der Befreiung bzw. Abweichung hinsichtlich der GRZ zu und erteilt das Einvernehmen.

LAGEPLAN

ZEICHNERISCHER TEIL ZUM BAUANTRAG

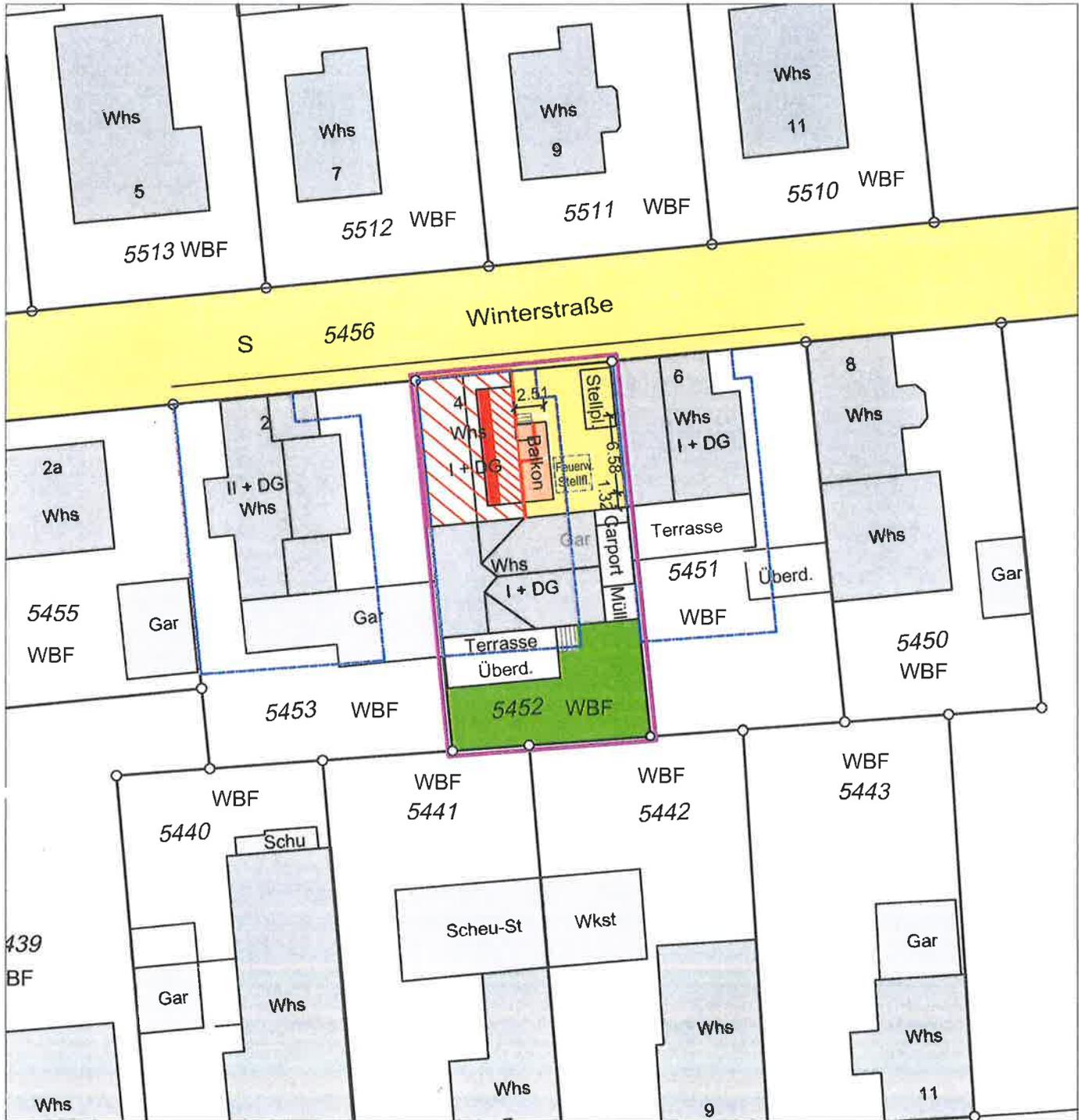
Maßstab: 1 : 500

Flurst. Nr.: 5452



Allg. Wohngebiet WA

GRZ 0.4



Grenzen und Flurstücksnummern laut Liegenschaftskataster
 Gebäude lt. Kataster tatsächliche Bebauung

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und Einzelzeichnung nach §4 Abs. 2,3,4 (tatsächliche Bebauung) und 5 LBOVVO.
 Evtl. vorh. unterirdische bauliche Anlagen und Leitungen sind nicht dargestellt.
 Höhen beziehen sich auf m ü. NN.
 Abweichungen gegenüber dem Grundbucheintrag sind möglich



baueingabe

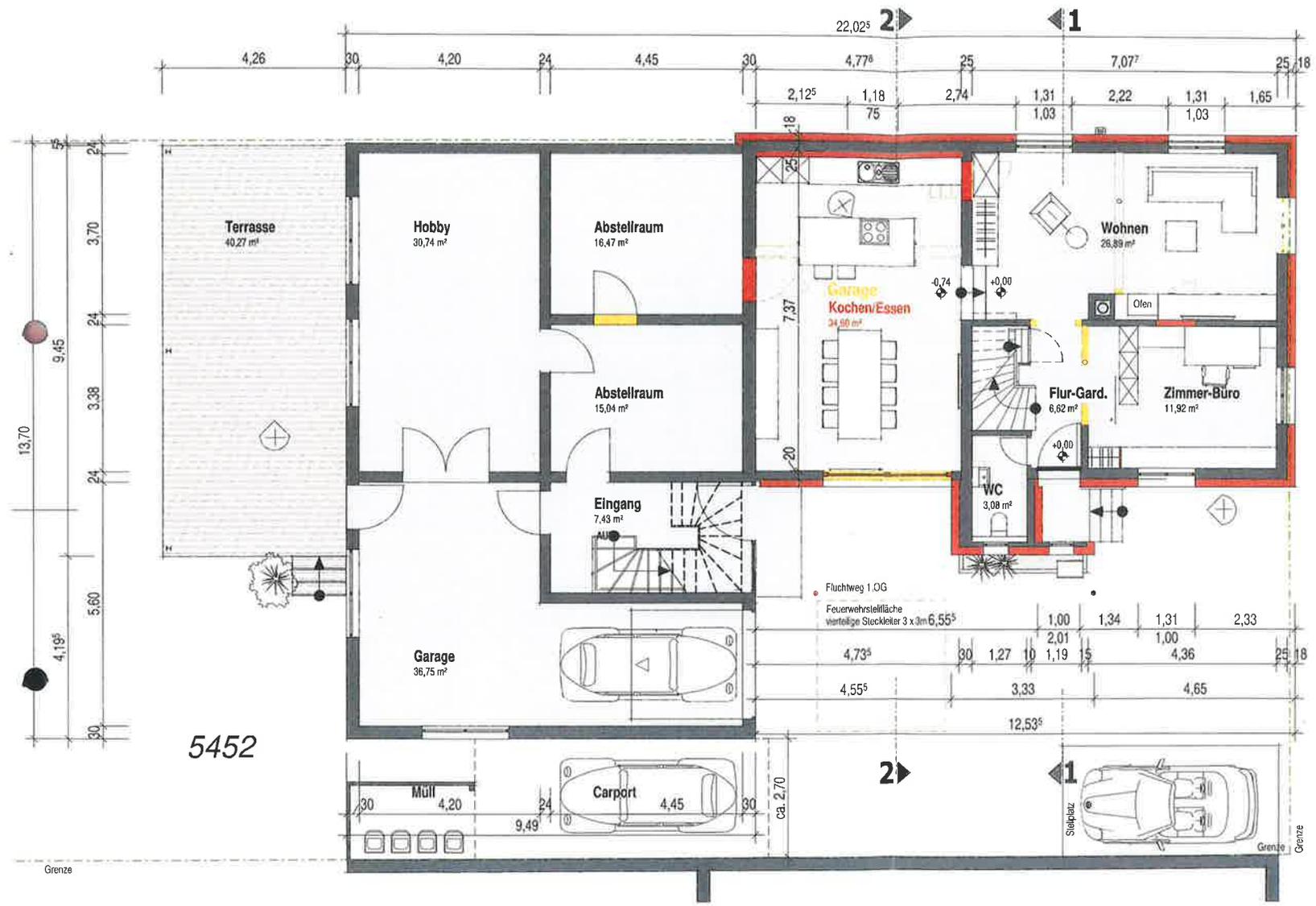
Umbau und Sanierung
eines
Zweifamilienwohnhauses

23-448

Winterstrasse

ERDGESCHOSS

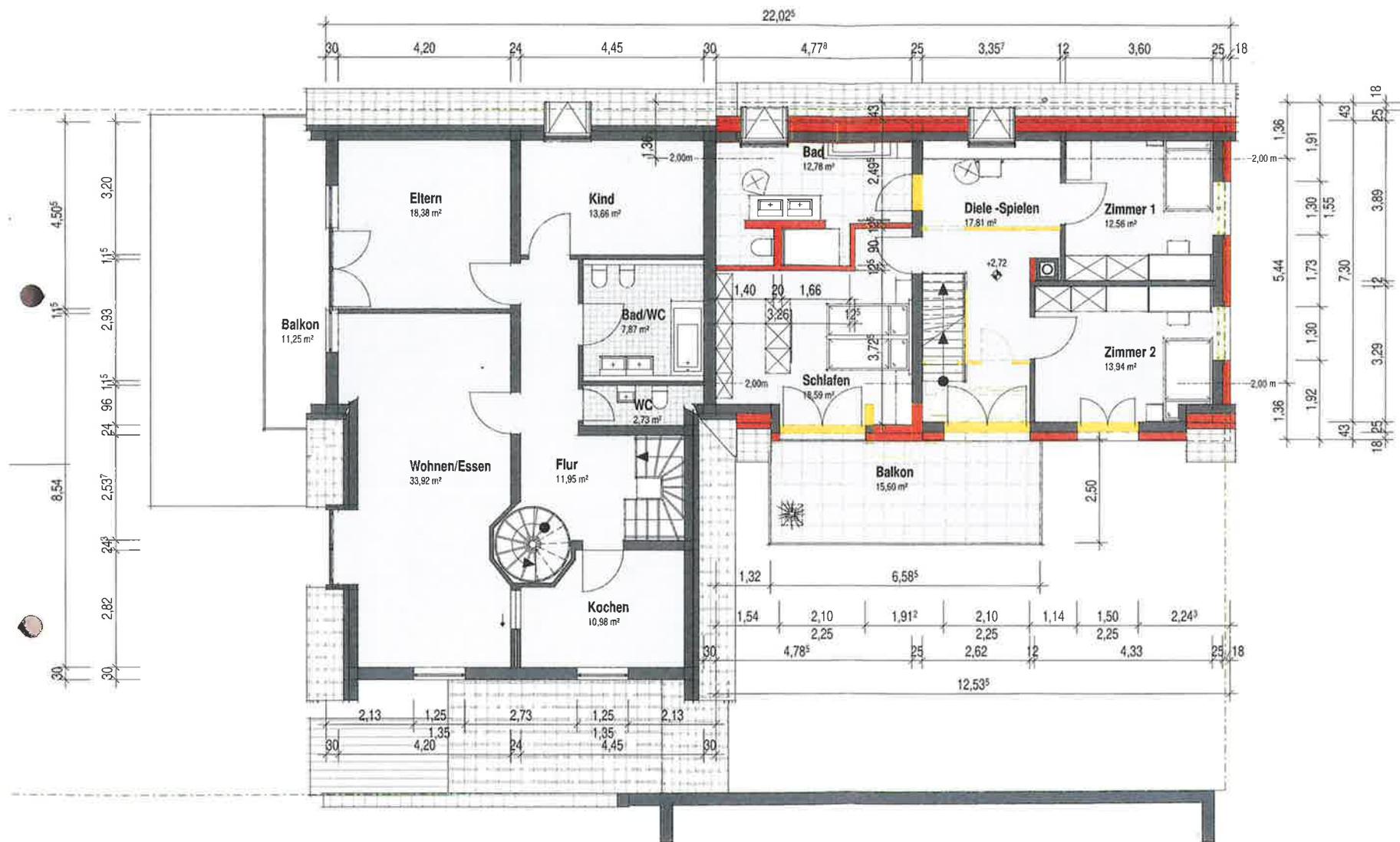
DATUM: 20.12.2023



5452

Grenze

Grenze



baueingabe

Umbau und Sanierung
eines
Zweifamilienwohnhauses

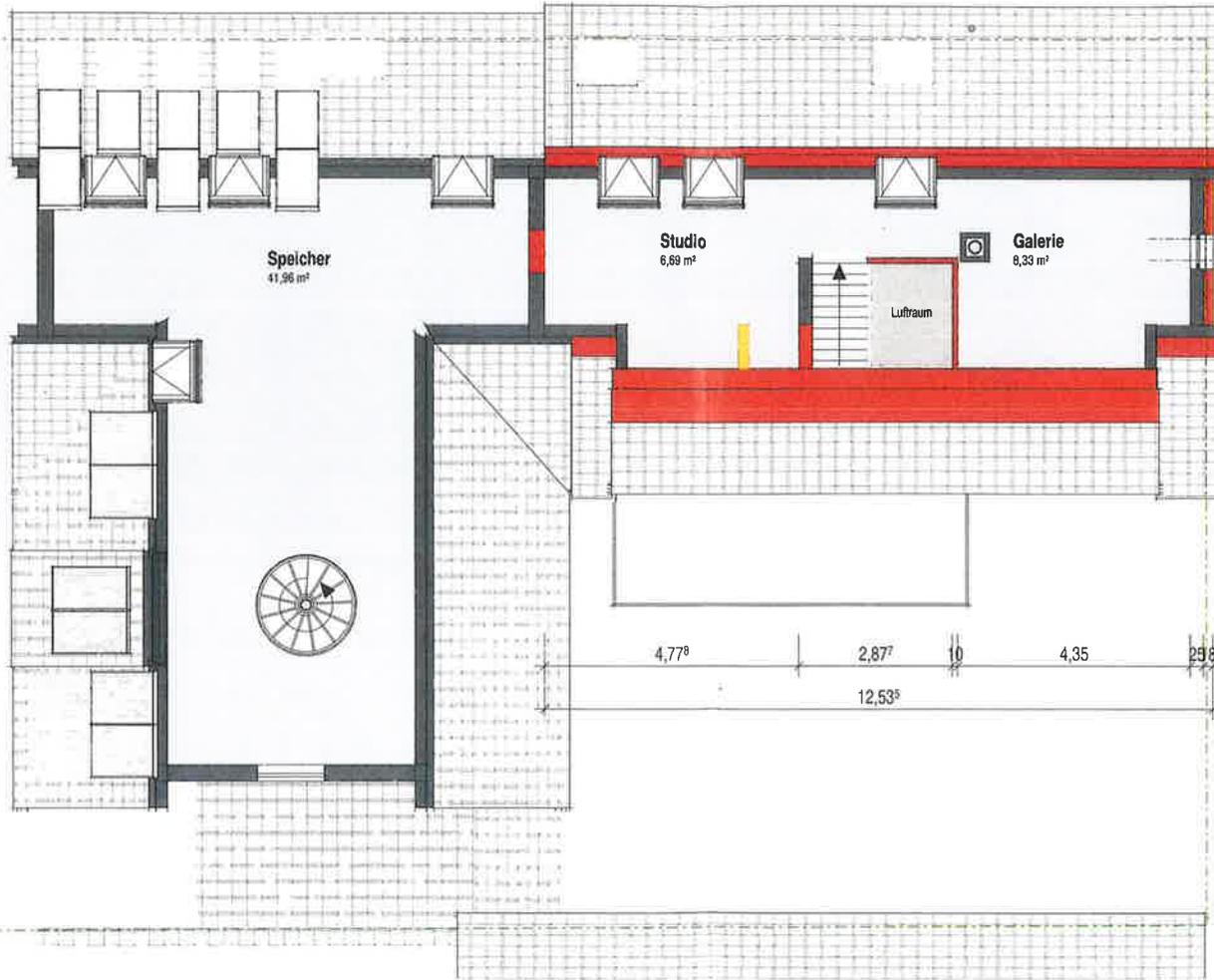


KT 23-448

OBERGESCHOSS

DATUM: 20.12.2023

© 2023/02/27 - 0,12 m²



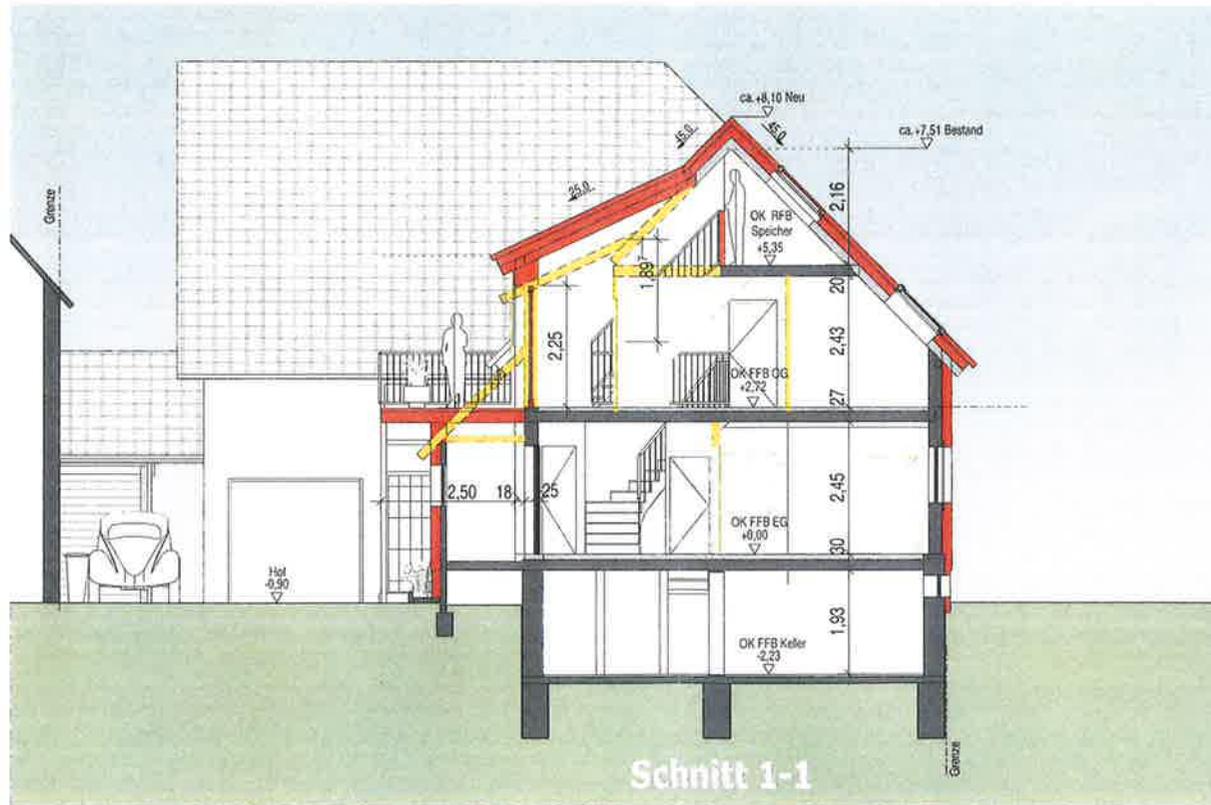
baueingabe

Umbau und Sanierung
eines
Zweifamilienwohnhauses

11 23-448

DACHGESCHOSS

DATUM: 20.12.2023



Schnitt 1-1

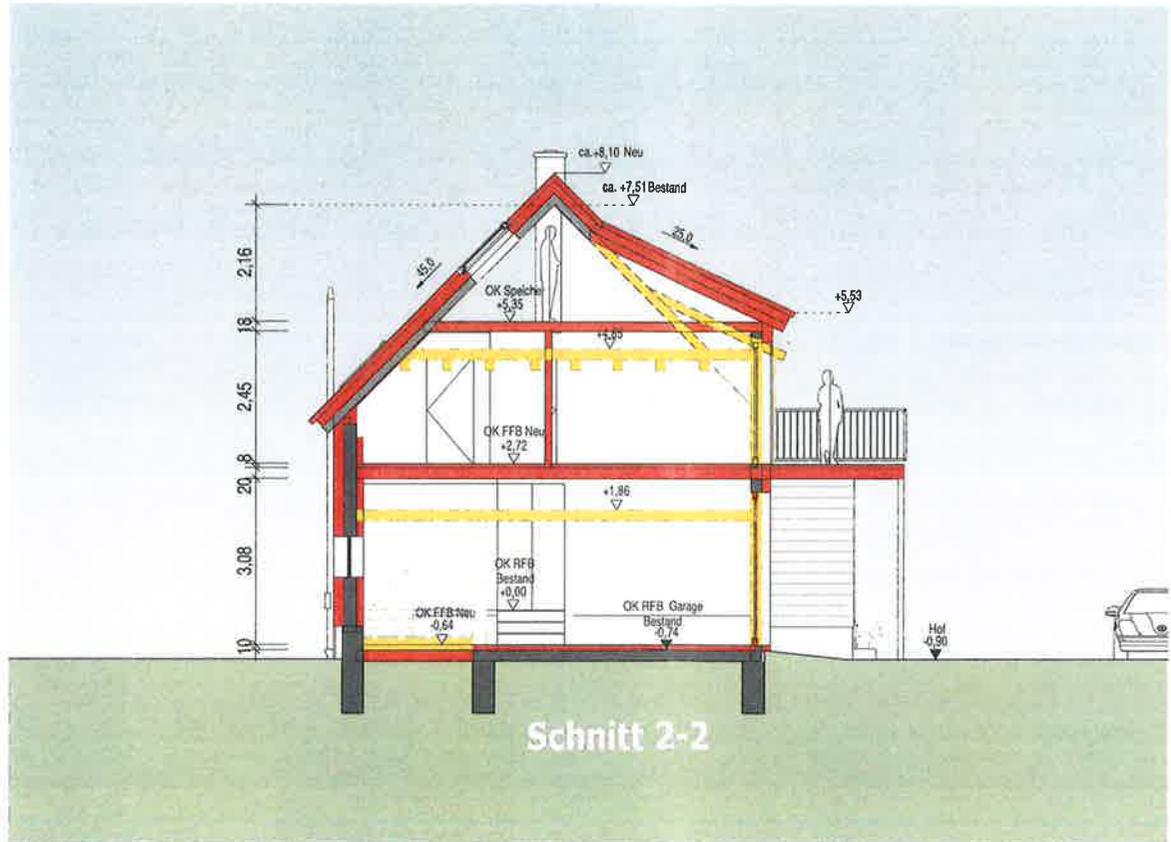
baueingabe

Umbau und Sanierung
eines
Zweifamilienwohnhauses

23.448

SCHNITT 1-1

DATUM: 20.12.2023



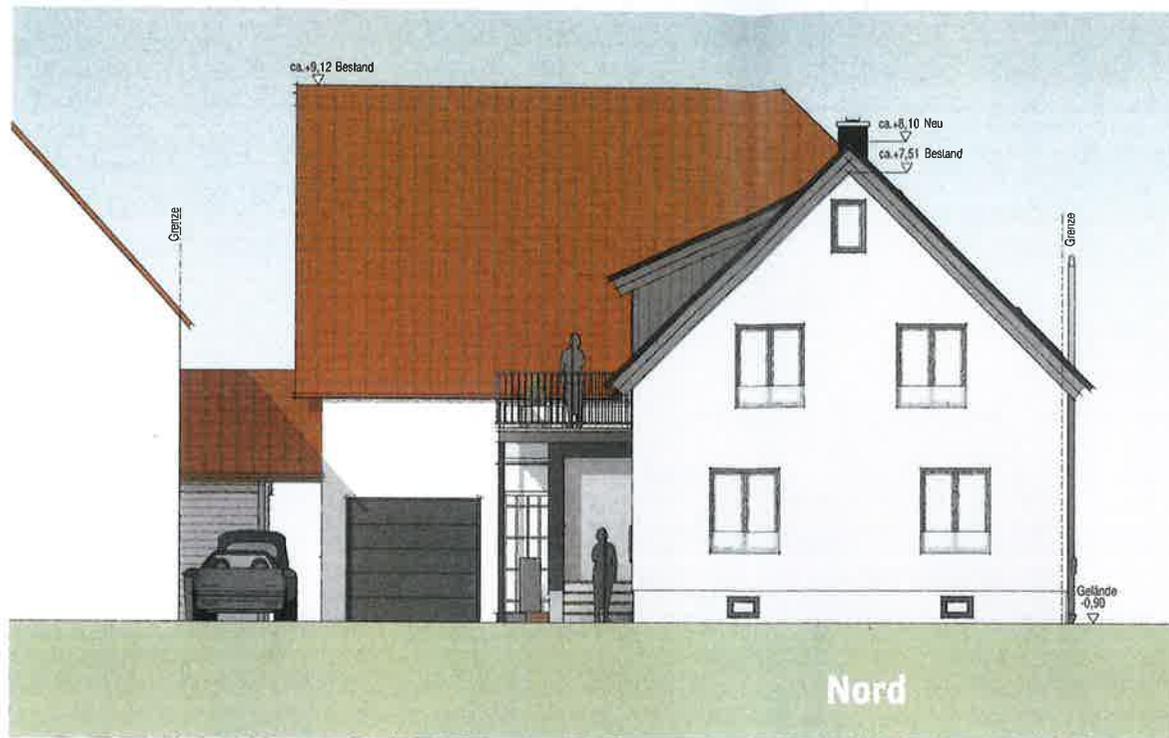
baueingabe

Umbau und Sanierung
eines
Zweifamilienwohnhauses

23-418

SCHNITT 2-2

DATUM: 20.12.2023



baueingabe

Umbau und Sanierung
eines
Zweifamilienwohnhauses

EXT 23-448

ANSICHT NORD und OST
DATUM: 20.12.2023