2020

Wernau

Die Stadt am Neckar



JAHRESABSCHLUSS DER STADT WERNAU (NECKAR)

Inhaltsverzeichnis

1 Feststellungsbeschluss 4
1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 6
1.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz 6
1.4 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 7
2 Rechenschaftsbericht 8
2.1 Vorbemerkungen 8
2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage 8
2.3 Ausblick 10
2.4 Kennzahlen 10
3 Ergebnisrechnung 15
3.1 Gesamtergebnis 15
3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 16
3.2.1 Ordentliche Erträge 16
3.2.2 Ordentliche Aufwendungen 23
3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr 32
3.2.4 Sonderergebnis 33
4 Finanzrechnung 34
4.1 Gesamtergebnis 34
4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 34
4.2.1 Investitionsübersicht 41
4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben 43
5 Bilanz 46
5.1 Kommunale Bilanz 47
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 48
5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite 50
5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite 54
6 Haushaltsrechnung 57
7 Sonstige Pflichtangaben 215
7.1 Haftungsverhältnisse 215
7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 215

7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten 215

7.4 Kreditermächtigungen 215

7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 217

7.6 Ermächtigungsüberträge 219

7.7 Vermögensübersicht 223

7.8 Stand der Rücklagen 225

7.9 Schuldenübersicht 227

8 Organe der Stadt Wernau 231

9 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 233

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	30.508.283,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.487.851,68-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**2.020.431,36**
1.4	Außerordentliche Erträge	61.399,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	3.243,02-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	58.155,98
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**2.078.587,34**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.541.476,37
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.308.928,03-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**4.232.548,34**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.584,80
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862.240,96-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**5.577.656,16-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**1.345.107,82-**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.406,82-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**181.406,82-**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**1.526.514,64-**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.137.579,08-
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**8.559.710,20**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**3.664.093,72-**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**4.895.616,48**

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	28.036,03
3.2	Sachvermögen	69.174.531,34
3.3	Finanzvermögen	9.930.662,44
3.4	Abgrenzungsposten	180.683,98
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**79.313.913,79**
3.7	Basiskapital	50.710.600,70-
3.8	Rücklagen	8.860.403,61-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	13.833.045,31-
3.11	Rückstellungen	85.754,14-
3.12	Verbindlichkeiten	3.357.560,40-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.466.549,63-
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**79.313.913,79-**

1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

I. Bürgschaften

Bei der Stadt Wernau (Neckar) bestehen zum 31.12.2020 Bürgschaften in Höhe von 6.595.657 € (siehe Aufstellung 7.1. Haftungsverhältnisse)

II. Ermächtigungsüberträge

In das folgende Haushaltsjahr wurden Ermächtigungsüberträge in Höhe von 1.746.200 € vorgenommen (siehe Anlage 7.6).

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 5.593.000 € wurde mit 432.634,79 € in Anspruch genommen.

1.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Im Rechnungsjahr 2020 wurden keine Berichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Wernau (Neckar), 19. März 2025



Christiane Krieger

Bürgermeisterin

1.4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.593,81-	419.222,46-	50.710.600,70
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		2.020.431,36				2.020.431,36-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushatsrechts		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	58.155,98						58.155,98-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						8.383.025,17-	477.378,44-	50.710.600,70
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		8.383.025,17	477.378,44	50.710.600,70

2 Rechenschaftsbericht

2.1 Vorbemerkungen

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Wernau (Neckar) das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 09.05.2022 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2020 ist nun der dritte nach doppischen Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt 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.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO), die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO) und die **Bilanz** (§ 52 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren muss der Jahresabschluss um einen Anhang erweitert werden, dem weitere Anlagen beizufügen sind (§ 95 Abs. 3 GemO, § 53 GemHVO).

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Amtsblatt bekannt zu geben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde und der Prüfungsbehörde mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Wernau (Neckar) wurde vom Gemeinderat am 27.01.2020 beschlossen. Mit Erlass vom 09.03.2020 erfolgte die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch das Landratsamt Esslingen. Finanzzwischenberichte zum 30.06.2020 und zum 30.09.2020 wurden dem Gemeinderat am 27.07.2020 bzw. am 19.10.2020 vorgestellt.

2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Im Ergebnishaushalt wurde im Rahmen des Haushaltsplans 2020 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 524.950 € geplant. Im Frühjahr 2020 überraschte der weltweite Ausbruch der Infektionskrankheit COVID-19 die Welt und nahm auch Einfluss auf den Haushalt der Stadt Wernau (Neckar). Zum 30.06.2020 und 30.09.2020 wurden dem Gemeinderat Finanzzwischenberichte vorgelegt, aus denen das Auf und Ab der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen hervorging. Während im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2020 – trotz vollständigem Ausgleich der COVID-19-Pandemie bedingten Mindererträge durch das Land - noch mit einer deutlichen Verschlechterung des Gesamtergebnisses um -1.460.000 € auf -935.050 € gerechnet wurde, relativierte sich dies im Finanzzwischenbericht zum 30.09.2020 wieder auf ein Plus im Gesamtergebnis von 243.950 €. Insbesondere aufgrund hoher Kompensationszahlungen durch das Land, die

allein bei der Gewerbesteuer 1.113.176 € betrugen, schloss das Jahr mit einem **ordentlichen Ergebnis von +2.020.431 €** und somit deutlich besser als geplant ab.

Die **Gesamtsumme der ordentlichen Erträge** beliefen sich auf **30.508.283 €** (Plan: 29.481.900 €). Mehrerträge brachten insbesondere die Gewerbesteuer (+454.559 €), die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (+1.113.176 €), Schlüsselzuweisungen vom Land (+257.434 €), sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land in Form von Corona-Soforthilfen (+230.843 €) sowie die neu eingeführte Zuweisung für die Leitungsfreistellung in Kindertagesstätten (+176.209 €) ein. Mindererträge waren insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-821.291 €) sowie bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (-225.234 €) zu verzeichnen. Darüber hinaus gingen bei den Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts Schule 204.282 € weniger als geplant ein, da sich die Zuweisungen teilweise auf die Folgejahre verschoben sowie konsumtiv geplant waren, jedoch auf Basis der tatsächlichen Beschaffungen konsumtiv und investiv aufgeteilt werden mussten.

Dem gegenüber stehen die **ordentlichen Aufwendungen**, die mit einem **Gesamtergebnis von 28.487.852 €** abschlossen und somit 469.098 € unter dem Planansatz von 28.956.950 € blieben. Dies war insbesondere auf Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (-154.653 €) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen (-376.186 €) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis 2020** schließt mit einem Plus von **58.156 €** ab. Zusammen mit dem ordentlichen Ergebnis führt dies zu einem **Gesamtergebnis von +2.078.587 €** (Vorjahr: +3.036.009 €).

Das ordentliche Ergebnis (2.020.431 €) wird den „Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis“ zugeführt. Der Überschuss beim Sonderergebnis (58.156 €) wird der Sonderrücklage zugeführt. Insgesamt hat der städtische Haushalt im Rechnungsjahr 2020 **Rücklagen in Höhe von 2.078.587 €** erwirtschaftet. Die Rücklagen erhöhen sich damit auf **8.383.025 € (ordentliche Rücklage)** bzw. **477.378 € (Sonderrücklage)**.

In der **Finanzrechnung** konnte im Rechnungsjahr aufgrund des guten Ergebnisses ein hoher **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung von 4.232.548 €** (Plan: 2.272.900 €) ausgewiesen werden, der zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stand. Der Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen betrug im Rechnungsergebnis 5.577.656 € (Plan: 5.272.850 €). Unter Berücksichtigung des o.g. Finanzierungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung entstand somit ein Bedarf für Investitionstätigkeit von 1.345.108 €, der aus den liquiden Mitteln gedeckt wurde.

Insgesamt verringerte sich der **Bestand an liquiden Mitteln** – ausgehend von 8.559.710 € Anfangsbestand - im Rechnungsjahr um 3.664.094 € auf **4.895.616 €.** Ursächlich hierfür ist neben dem Finanzierungsmittelbedarf von rund 1,3 Mio € für Investitionen eine Festgeldanlage von 2 Mio €. Unter Einbeziehung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben sowie übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen ergibt sich zum Ende des Rechnungsjahres ein bereinigter Endbestand in Höhe von **3.183.146 €.** Damit liegt der Kassenbestand deutlich über der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (553.770 €). Verwiesen werden darf in diesem Zusammenhang auf die Anlage „7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“.

Das **Eigenkapital** erhöht sich im Rechnungsjahr auf insgesamt **59.571.004 €** (VJ 57.492.417 €). Bei einer **Bilanzsumme von 79.313.914 €** (VJ 77.961.261 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 75,11 %** (VJ 73,74 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine Eigenkapitalquote von **92,55 %** (VJ 91,96 %). In diesem Zusammenhang darf auf die weiteren Kennzahlen unter Ziff. 2.4 verwiesen werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der städtische Haushalt auch im dritten doppischen Rechnungsjahr ein gutes Ergebnis erwirtschaftete. Die Rücklagen konnten damit weiter aufgebaut werden, was dem städtischen Haushalt erneut eine solide Basis für die Folgejahre verschafft. Der Werteverzehr wurde vollständig erwirtschaftet und damit die Kernzielsetzung des NKHR – intergenerative Gerechtigkeit durch grundsätzliche Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses – im Berichtsjahr 2020 voll erfüllt.

2.3 Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Stadt auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen.

Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2021 wurde bei Erträgen von 27.830.000 € und Aufwendungen von 29.673.600 € mit einem ordentlichen Ergebnis von +1.843.600 € geplant. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt; sodass das Gesamtergebnis ebenfalls mit +1.843.600 € geplant war. Damit war im Plan 2021 ein ausgeglichener Haushalt erreicht.

Die stetige Aufgabenerfüllung bei der Stadt Wernau (Neckar) kann somit als gesichert bezeichnet werden.

2.4 Kennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Kommune langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2020 **75,11 %.** Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Passiva Ziff. 1) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2020 **92,55 %**. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. für die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation das Eigenkapital minimieren.

Bei der Bildung von Eigenkapitalquoten ist grundsätzlich zu beachten, dass damit eine nicht vorhandene Finanzreserve suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings über Vermögen, das nur

schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerliches Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar wäre.

Bei der Bewertung ist zu beachten, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können.

Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2020 **87,22 %.**

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Kommune gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **2.020.431 €** (Plan: 524.950 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis hingegen weist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik hin.

Finanzkennzahlen

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Stadt den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die

Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte nicht negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **4.232.548 €** (Plan 2.272.900 €)

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt das Verhältnis der ordentlichen Erträge und Aufwendungen wider und ergibt sich, indem die Erträge durch die Aufwendungen dividiert werden. Um von einer generationengerechten Haushaltspolitik sprechen zu können, sollte der Aufwandsdeckungsgrad über mehrere Jahre betrachtet bei 100 % oder höher liegen. Demnach sollten die Erträge stets über den Aufwendungen liegen.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 107,09 %

Infrastrukturquote

Über die Infrastrukturquote lässt sich der Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen ermitteln. Die Kennzahl ermittelt sich durch Division des infrastrukturgebundenen Vermögens mit dem Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Infrastrukturquote liegt bei 30,93 %

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote ergibt sich durch die Teilung der Gesamtinvestitionen im Anlagevermögen mit den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr). Die Kennzahl gibt an, ob im Haushaltsjahr genügend Investitionen getätigt worden sind, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

Die Reinvestitionsquote liegt bei 256,83 %

Kapitallastquote

Die Kapitallastquote ergibt sich, indem der Schuldendienst durch die Gesamtauszahlungen dividiert wird. Die Quote gibt folglich das Verhältnis zwischen Schuldendienst und Gesamtauszahlungen an. Als Schuldendienst werden hierbei die Zins- und Tilgungsleistungen der Stadt für deren Verbindlichkeiten definiert.

Die Kapitallastquote beträgt 0,60 %

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Als Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel gelten die Mittel, welche nach Abzug der Tilgung zur Finanzierung von Investitionen vom Zahlungsmittelüberschuss verbleiben. Folglich gibt die Kennzahl an, wie viele freie Finanzierungsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungmittel liegen bei 4.084.871 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Für die Ermittlung des dynamischen Verschuldungsgrades werden die Darlehensschulden durch die Tilgung dividiert. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren eine Entschuldung der Kommune möglich wäre, insofern keine neuen Darlehen aufgenommen werden würden. Der Dynamische Verschuldungsgrad beträgt 14 Jahre.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.442.332	2.920.262	2.020.431	1.843.600-	1.024.100-	37.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	277,79	237,75	163,81	149,35-	82,93-	3,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,80	110,34	107,09	93,79	96,64	100,11
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.981.542	14.278.176	13.893.063	11.400.900	12.969.500	15.373.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.208,97	1.162,43	1.126,40	923,60	1.050,25	1.254,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,70	50,53	48,77	38,42	42,54	47,40
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.539.210	11.357.914	11.872.632	13.216.700	13.993.600	15.336.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	931,18	924,69	962,59	1.070,70	1.133,18	1.251,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,90	40,20	41,68	44,54	45,90	47,28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	303.475	115.748	58.156	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.745.807	3.036.009	2.078.587	1.843.600-	1.024.100-	37.050
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.696.806	4.307.766	4.232.548	111.300-	584.750	1.750.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	379,02	350,71	343,16	9,02-	47,35	142,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	174.905	190.025	147.677	114.250	114.250	114.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.521.901	4.117.741	4.084.871	225.550-	470.500	1.636.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	364,91	335,24	331,19	18,27-	38,10	133,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	470.860-	495.951-	518.468-	536.501-	549.115-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.290.871	8.652.393	4.929.346	1.459.750	1.828.650	5.666.600

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	53.279.731	57.492.417	59.571.004			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,93	110,23	107,12			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.403.039	2.213.014	2.065.337			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	193,92	180,17	167,45			
11.1. Nettoneuverschuldung							

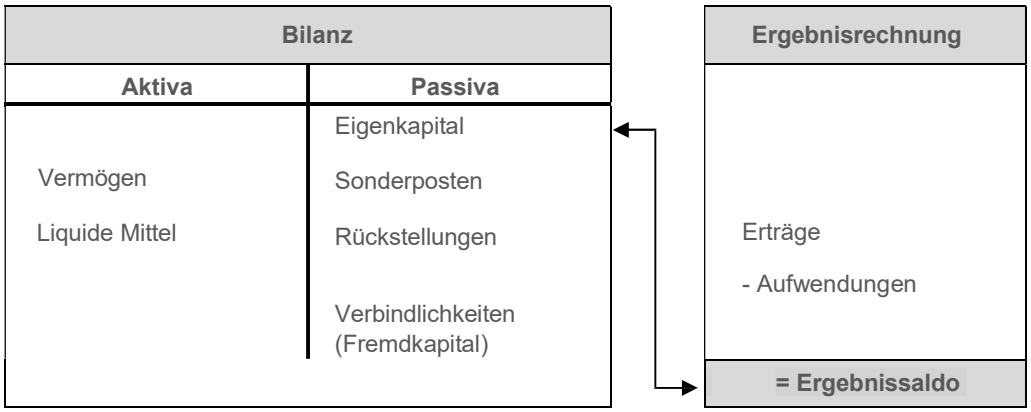
3 Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnis

Ordentliches und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo der Ergebnisrechnung erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Stadt.

Geplant wurde im Haushaltsplan 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis von +524.950 €. Gebucht wurden im Rechnungsjahr ordentliche Erträge von 30.508.283 € sowie ordentliche Aufwendungen von 28.487.852 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit somit einem sehr erfreulichen **ordentlichen Ergebnis** von **+2.020.431 €.** Der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) wurde durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt, so dass dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wurde.

Im außerordentlichen Ergebnis wurden zudem **außerordentliche Erträge** von **61.399 €** und **außerordentliche Aufwendungen** von **3.243 €** verbucht. Das Sonderergebnis beträgt demnach **+58.156 €**.

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses (+2.020.431 €) und des Sonderergebnisses (+58.156 €) führen zu einem **Gesamtergebnis von +2.078.587 €.**

Ausgleich der Ergebnisrechnung

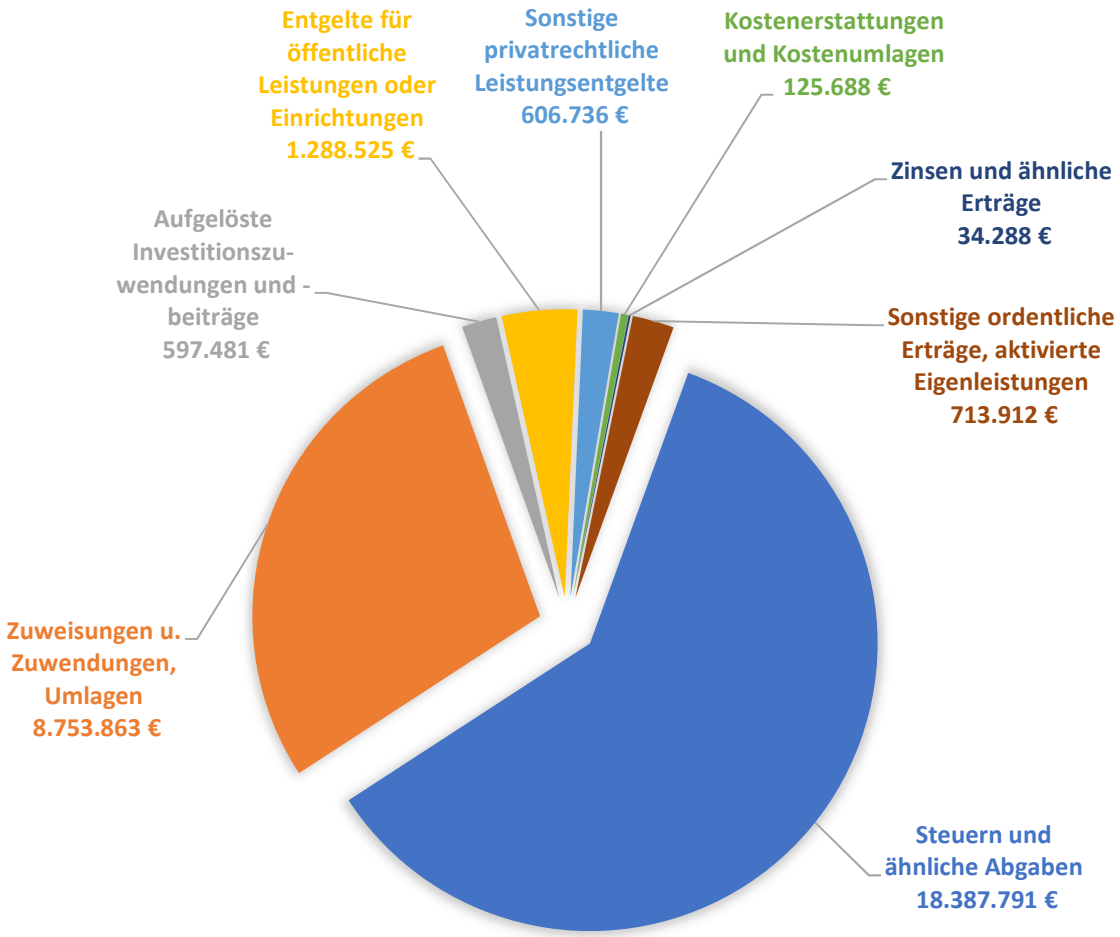
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung 2020 erfolgt durch Zuführung des Überschusses zu den Rücklagen.

3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.2.1 Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr.

Geplant waren ordentliche **Erträge von insgesamt 29.481.900,00 €.** Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **30.508.283,04 €.** Dies bedeutet **Mehrerträge von 1.026.383,04 €.**



Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
30110000 Grundsteuer A	17.200	6.591,02	-10.608,98
30120000 Grundsteuer B	2.225.000	2.189.631,39	-35.368,61
30130000 Gewerbesteuer	3.900.000	4.354.558,82	454.558,82
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.355.000	8.533.709,15	-821.290,85
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	900.000	932.880,56	32.880,56
30310000 Vergnügungssteuer	640.000	571.994,47	-68.005,53
30320000 Hundesteuer	65.000	63.888,00	-1.112,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	700	3.447,50	2.747,50
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	707.000	617.914,00	-89.086,00
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	1.113.175,80	1.113.175,80
Summe	**17.809.900**	**18.387.790,71**	**577.890,71**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge von 577.891 € erzielt. Zusätzlich zum Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von 454.559 € konnte außerplanmäßig eine allgemeine Zuweisung zur Kompensation der pandemiebedingten Gewerbesteuer-Ausfälle von 1.113.176 € verbucht werden. Geschmälert wird diese positive Entwicklung durch Mindererträge von -821.291 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie von -89.086 € beim Familienleistungsausgleich.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.140.000	4.397.433,90	257.433,90
31110001 Investitionspauschale	1.084.000	1.177.209,70	93.209,70
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	230.843,21	230.843,21
31400000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	3.000	3.250,00	250,00
31400002 Zuwendung Bund DigitalPakt Schule	0	32.796,12	32.796,12
31400004 Corona-Hilfe Bund BK 1000	0	11.796,18	11.796,18
31410000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Land	2.705.050	2.683.475,00	-21.575,00
31410001 Eingliederungshilfe LRA	20.000	0,00	-20.000,00
31410002 Zuwendung Land DigitalPakt Schule	233.700	29.417,51	-204.282,49
31410004 Zuw. Land f. Förderung Leitungsfreistell.	0	176.209,00	176.209,00

31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden	17.400	11.422,12	-5.977,88
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10,00	10,00
Summe	**8.203.150**	**8.753.862,74**	**550.712,74**

Auch bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen konnte ein Plus von 550.713 € erzielt werden, insbesondere bedingt durch Mehrerträge bei den allgemeinen Zuweisungen des Landes.

Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe einer Quote von rund 70 % des Differenzbetrages. In 2020 erhielt die Stadt 4.397.434 € Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Die kommunale Investitionspauschale soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Sie betrug im Rechnungsjahr 1.177.210 € und lag somit um 93.210 € über dem Planansatz von 1.171.000 €.

Weiterhin wurde durch das Land ein pauschaler Ersatz von Pandemiekosten i.H.v. 230.843 € gewährt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes (Konto 31410000) wurden im Wesentlichen für den Kindergarten- und Schullastenausgleich (2.494.068 €), für die außerschulische Betreuung an den Wernauer Grundschulen (47.938 €), für die Betreuung / Integration von Flüchtlingen (27.531 €) sowie für die Schulsozialarbeit (82.108 €) vereinnahmt. Darüber hinaus flossen im Rechnungsjahr die ersten Gelder aus Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts für die digitale Ausstattung der Schulen (29.418 €).

Im Jahr 2020 wurde erstmals über den Finanzausgleich eine Zuweisung für die teilweise Freistellung der Einrichtungsleitungen in den Wernauer Kindertagesstätten von 176.209 € gewährt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	543.900	290.774,23	-253.125,77
31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0	306.706,80	306.706,80
Summe	**543.900**	**597.481,03**	**53.581,03**

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von 543.900 € angesetzt. Tatsächlich wurden Sonderposten im Betrag von insgesamt 597.481 € und somit 53.581 € mehr als geplant aufgelöst. In der Planung wurde dieser Wert noch in einer Gesamtsumme dargestellt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
33110000 Verwaltungsgebühren	188.600	274.805,26	86.205,26
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	800.850	367.783,67	-433.066,33
33210001 Bücherei Jahresgebühr Leser	10.500	9.205,50	-1.294,50
33210002 Grabnutzungsgebühren	0	207.832,50	207.832,50
33210004 öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen	0	397.583,59	397.583,59
33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	65.000	31.314,38	-33.685,62
34111000 Mieten und Pachten	313.850	331.629,10	17.779,10
34112000 Erbbauzinsen	27.000	25.543,84	-1.456,16
34114000 öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen	480.800	0,00	-480.800,00
34210000 Erträge aus Verkauf	14.400	35.381,17	20.981,17
34210001 DRK Notfallversorgung	0	2.254,76	2.254,76
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.800	209.942,95	-91.857,05
34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.984,46	1.984,46
Summe	**2.202.800**	**1.895.261,18**	**-307.538,82**

In Summe wurden bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten insgesamt 307.539 € weniger als geplant eingenommen, wobei auf Ebene der einzelnen Konten sowohl Mehr- als auch Mindererträge zu verzeichnen sind.

Unter den Konten 3321* (Benutzungsgebühren) werden Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen gebucht. In Wernau waren dies im Rechnungsjahr 2020:

- Sporthallen
- Stadthalle
- Tagungsräume im Quadrium
- Kernzeitbetreuung an den Wernauer Grundschulen
- Theaterveranstaltungen
- Haus des Kindes
- Naturkindergarten
- Stadtbücherei
- Friedhöfe
- Wochenmarkt
- Obdachlosenunterbringung
- Anschlussunterbringung

Infolge der im Rechnungsjahr ausgebrochenen COVID-19-Pandemie mussten Einrichtungen geschlossen werden. Somit ist es nicht überraschend, dass bei den Benutzungsgebühren ein deutliches Minus von 433.066 € zu verzeichnen ist, und zwar insbesondere in folgenden Einrichtungen:

- Vermietung Quadrium und Stadthalle – 70.509 €
- Kernzeitbetreuung an der Teckschule und Schlossgartenschule – 50.578 €
- Theater – 57.722 €
- Städtische Kita „Haus des Kindes“ sowie Naturkindergarten – 36.542 €

Über Ausgleichszahlungen von Bund und Land erfolgte eine teilweise Kompensation der Ertragsausfälle (siehe Sachkonten 31310000, 31400004).

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren müssen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften auf einem eigenen Sachkonto (33220000) ausgewiesen werden. Hier wurden im Rechnungsjahr mit 31.314 € in Summe 33.686 € weniger als geplant gebucht.

Die Abweichungen zwischen den Benutzungsgebühren (33210000) und den Grabnutzungsgebühren (33210002) resultieren daraus, dass für die Grabnutzungsgebühren aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Sachkonto angelegt wurde. Auf diesem Konto sind die dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge aus Grabnutzungsgebühren gebucht. Die übrigen Erträge der Friedhöfe (Grabherstellung, Nutzung Aussegnungshalle etc.) müssen nicht abgegrenzt werden und sind im Sachkonto 33210000 beinhaltet.

Öffentlich-rechtliche Nutzungsentschädigungen waren mit 480.800 € veranschlagt, gebucht wurden 397.584 € und somit 83.216 € weniger. Geplant waren diese auf dem Konto 34114000, entsprechend den Zuordnungsvorschriften des Kontenplans für Baden-Württemberg mussten die Erträge auf das Sachkonto 33210004 umgebucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
34810000 Erstattungen vom Land	44.000	35.059,52	-8.940,48
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	25.239,85	25.239,85
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	34.501,36	34.501,36
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	17.257,11	16.957,11
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200	13.630,02	7.430,02
Summe	**50.500**	**125.687,86**	**75.187,86**

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Ebenso werden hier Erstattungen für die Hilfeleistungen der Feuerwehr gebucht. Insgesamt konnten bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.188 € Mehrerträge und damit mehr als das Doppelte des Planansatz von 50.500 € erzielt werden.

Vom Land werden in der Regel Erstattungen für Schülerbeförderungskosten, die Anschlussunterbringungspauschale, die Erstattung von Ausbildungskosten für das Einführungspraktikum im gehobenen Dienst (im Jahr 2020 kein*e Praktikant*in) sowie eine Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gezahlt. Weiterhin wurden im Jahr 2020 Erstattungen für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz sowie für die Langzeitüberwachung der Altablagerung „Untere Neue Wiesen“ gebucht.

Die außerplanmäßigen Kostenerstattungen der umliegenden Kommunen für die Rechtsberatung in Fragen der Schulsanierung des Gymnasiums Plochingen wurden auf dem Konto 34820000 gebucht (Aufwand siehe Sachkonto 44290000).

Auf dem Konto 34840000 (Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich) wurden außerplanmäßig Erstattungsleistungen von Krankenkassen gebucht. Ebenfalls außerplanmäßig kamen im Rechnungsjahr noch 12.461 € Erstattung für Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schließung von Einrichtungen hinzu.

Den wesentlichen Anteil der Konten 34870000 und 34880000 stellen die Feuerwehrkostenersätze dar. Hier wurden im Rechnungsjahr mit 30.887 € überplanmäßig 24.387 € mehr als geplant gebucht.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen.	0	30.290,19	30.290,19
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	23.000	0,00	-23.000,00
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	5,83	-994,17
36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern.u.Beteilig.	2.750	3.801,18	1.051,18
36990010 Sonderbereich: Weiterbelast. Bankgebühren	500	190,32	-309,68
Summe	**27.250**	**34.287,52**	**7.037,52**

Die Zinserträge von insgesamt 34.288 € resultieren im Wesentlichen mit 30.290 € aus den Zinserträgen der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe). Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt werden die dortigen Kassenmehrausgaben verzinst und kommen dem Kernhaushalt als Zinsertrag zugute. Geplant wurde die Kassenverzinsung der Eigenbetriebe auf dem Sachkonto 36160000 mit 23.000 €, tatsächlich gebucht auf dem korrekten Sachkonto 36150000.

Sonstige ordentliche Erträge

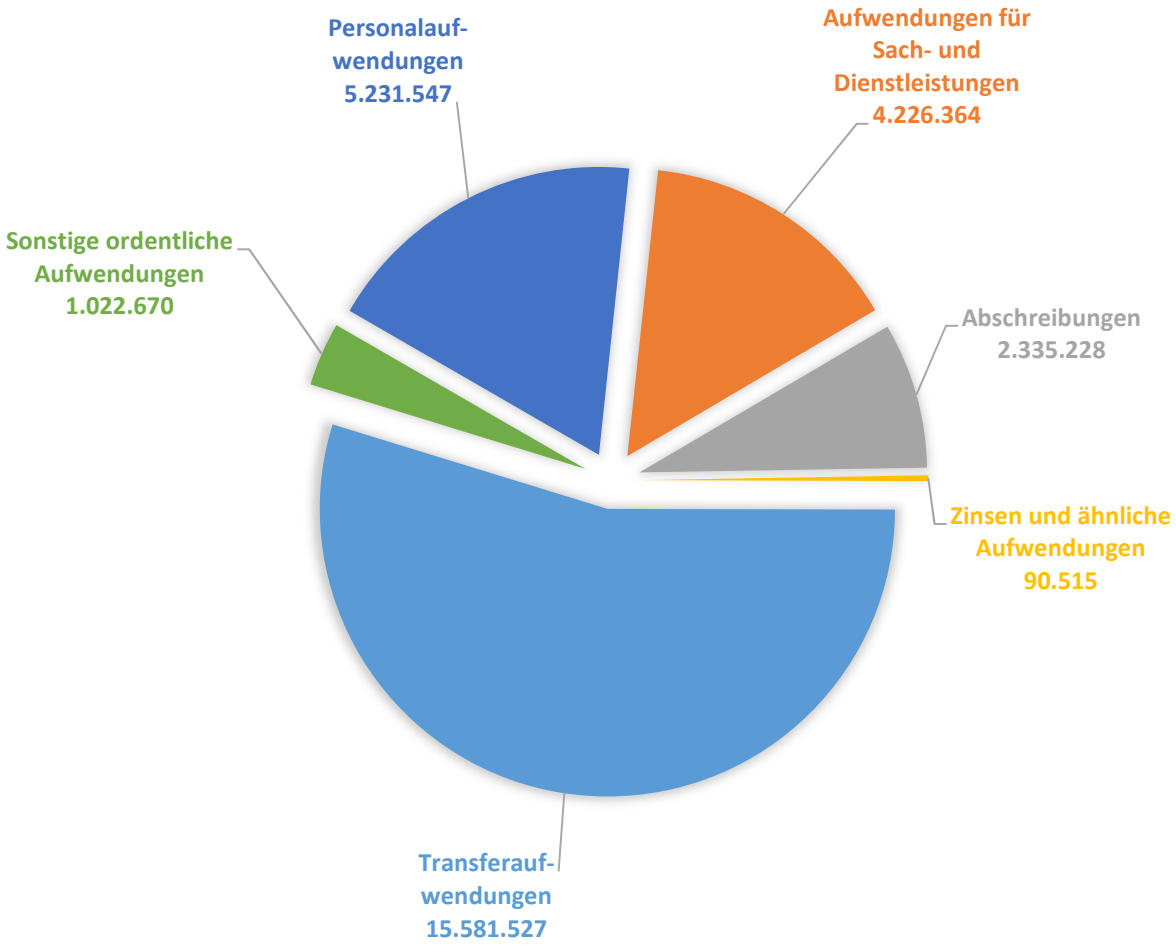
Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
35110000 Konzessionsabgaben	453.600	459.123,97	5.523,97
35610000 Bußgelder	116.300	124.907,83	8.607,83

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	74.500	61.652,57	-12.847,43
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0	3.040,96	3.040,96
35831000 Erträge aus der Auflös. o. Herabsetzung v. Wertberichtigung	0	65.163,66	65.163,66
35910100 Ertrag aus der Ausbuchung Kleinbeträge	0	2,14	2,14
35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	20,87	20,87
Summe	**644.400**	**713.912,00**	**69.512,00**

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit einem Gesamtergebnis von 713.912 € ab. Dies sind 69.512 € mehr im Vergleich zum Planansatz von 644.400 €, im Wesentlichen bedingt durch den Ertrag aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen. In der kommunalen Doppik muss jede einzelne Forderung in der Bilanz auf ihre Werthaltigkeit geprüft und gegebenenfalls berichtigt werden. Eine Verminderung gegenüber der Wertberichtigung des Vorjahres wird gegen das Ertragskonto 35831000 gebucht, eine Erhöhung als Aufwand gegen das Konto 47222000. Im Rechnungsjahr hat sich die Höhe der einzelwertberichtigten Forderungen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 65.164 € vermindert.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren **Aufwendungen** von insgesamt **28.956.950,00 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **28.487.851,68 €** Dies bedeutet einen **Minderaufwand von 469.098,32 €**.



Personalaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-490.600	-469.411,03	21.188,97
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.322.200	-3.342.044,04	-19.844,04
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-40.200	-54.040,81	-13.840,81
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-321.400	-362.140,96	-40.740,96
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-302.800	-305.182,19	-2.382,19
40290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	-283,14	-283,14
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-681.600	-700.722,78	-19.122,78
40320001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-133.400	-918,21	132.481,79
40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-10.350	-2.002,14	8.347,86
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-83.650	-20.696,67	62.953,33
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßnahmen	0	25.894,84	25.894,84
Summe	**-5.386.200**	**-5.231.547,13**	**154.652,87**

Die im Jahr 2020 verausgabten Mittel für Personalaufwendungen in Höhe von 5.231.547 € entsprachen - unter Berücksichtigung des Wenigeraufwands von 132.482 € auf dem Konto 40320001 - nahezu dem Planansatz von 5.386.200 €. Die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg wurde auf dem Konto 40320001 geplant, tatsächlich gebucht lt. Zuordnungsvorschrift im Kontenplan Baden-Württemberg auf dem Konto 44413000.

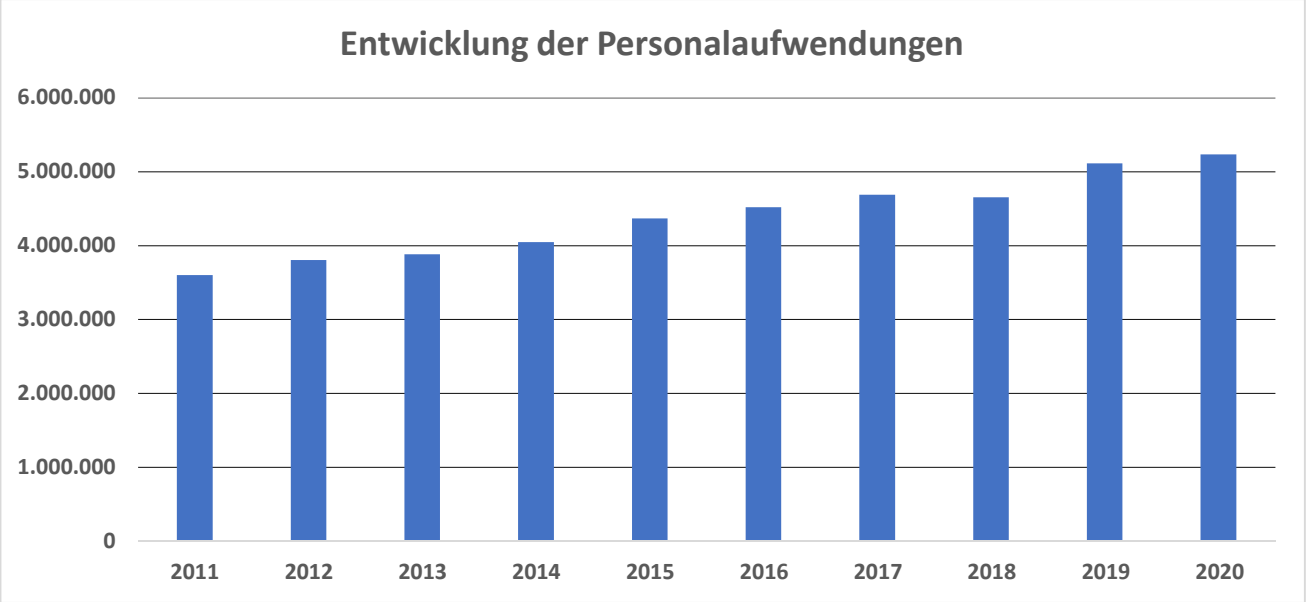
Gegenüber dem Vorjahr 2019 ergibt sich im Rechnungsergebnis eine Steigerung von 120.725 € beziehungsweise 2,36 %. Darin enthalten sind die vereinbarten Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten und die gesetzlichen Besoldungserhöhungen der Beamt*innen. Darüber hinaus führten Stellenbewertungen zu höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen. Die im Haushaltsplan 2020 eingeplanten Teilzeitstellen in den vier Ämtern Hauptamt, Stadtbauamt, Rechts- und Bürgeramt sowie Amt für Finanzen und Personal konnten zum Großteil im Rechnungsjahr nicht besetzt werden.

Ein weiterer Sondereffekt waren Abfindungen an den Kommunalen Versorgungsverband für zwei Beamt*innen, die zu einem anderen Dienstherrn wechselten, gebucht auf dem Konto 40210000. Zudem wird die Beilhilfeumlage der Versorgungsempfänger seit 2018 auf dem Bescheid des KVBW nicht mehr bei der

Beihilfeumlage, sondern bei der allgemeinen Umlage ausgewiesen und gebucht. Dies führte zu einer Überschreitung auf dem Konto 40210000 und zu einer Unterschreitung auf dem Konto 40410000.

Im Jahr 2020 wurden Rückstellungen für Altersteilzeit im Betrag von 25.895 € aufgelöst (Konto 40710000). Die Gegenposition findet sich auf der Passivseite der Bilanz unter dem Konto 28200000.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums zeigt folgendes Bild:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-382.150	-576.984,14	-194.834,14
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-529.600	-827.613,62	-298.013,62
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-172.400	-83.959,38	88.440,62
42210001 Trägerbedarf-Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.815,52	-2.815,52
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-184.800	-80.623,78	104.176,22
42220001 Trägerbedarf-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-7.087,99	-7.087,99
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-388.000	-389.642,46	-1.642,46
42320000 Leasing	0	-3.286,71	-3.286,71
42411000 Aufwendungen für Strom	-225.950	-187.216,27	38.733,73
42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	-218.800	-172.529,76	46.270,24
42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-103.200	-88.589,75	14.610,25

42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	-141.400	-96.343,46	45.056,54
42415000 Aufwendungen für Reinigung	-343.950	-302.994,97	40.955,03
42416000 sonst. Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	-199.200	-169.661,40	29.538,60
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.000	-97.410,09	-410,09
42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-11.550	-22.143,25	-10.593,25
42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-82.650	-50.604,45	32.045,55
42613000 Sonst. bes. Aufwand Beschäftigte	-16.800	-18.192,80	-1.392,80
42614000 Betriebliches Gesundheitsmamagement	-2.000	-70,00	1.930,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.174.150	-724.623,95	449.526,05
42710001 Aufwand Jugendbegleiter	-4.500	-3.195,50	-1.304,50
42710002 Sachkosten Mittagessen/Lebensmittel	-129.000	-63.955,26	65.044,74
42710003 Bücherpflege und Medienbeschaffung	-30.000	-46.588,21	-16.588,21
42710004 Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	-25.000	-1.541,25	23.458,75
42710005 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	-58.433,74	-58.433,74
42710006 EDV-Aufwand Schulen	0	-94.710,87	-94.710,87
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.350	-10.230,95	16.119,05
42750000 Lernmittel	-48.100	-37.259,84	-10.840,16
42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistg.	-66.000	-8.055,07	57.944,93
Summe	**-4.602.550**	**-4.226.364,44**	**376.185,56**

In Summe waren für Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 4.602.550,00 € geplant. Mit einem Ergebnis von 4.226.364 € wurde der Planansatz um 376.186 € unterschritten. Die wesentlichen Über- bzw. Unterschreitungen sind nachfolgend erläutert.

Gebäudeunterhaltung:

Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens bilden zur flexibleren Mittelbewirtschaftung jeweils über den gesamten Haushalt eine gegenseitig deckungsfähige Budgeteinheit. Hierfür wurden im Haushaltsjahr insgesamt 911.750 € eingeplant. Bei beiden Konten ist im Rechnungsergebnis Mehraufwand zu verzeichnen. Beim Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen betrug dieser 194.834 €, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 298.014 €.

Wesentlicher Mehraufwand ist bei den folgenden Objekten zu verzeichnen:

- Überplanmäßige Unterhaltsaufwendungen (unvorhergesehene Reparaturen, ungeplante Pflege der Grünanlagen, Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie) verursachten beim Realschulgebäude einen Mehraufwand von 20.510 €.
- An der Teckschule führten im Rahmen der Generalsanierung anfallende Arbeiten (z.B. Entsorgungskosten im Zuge von Aufräumarbeiten, Umzugskosten etc.) zu einem überplanmäßigen Aufwand von 26.348 €.
- Die Sanierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude der Schlossgartenschule, Standort Katzenstein war investiv geplant, wurde jedoch aufgrund der Bilanzierungsvorschriften konsumtiv gebucht. Dadurch entstand ein überplanmäßiger Aufwand von 26.348 €.
- Ebenso war die Dachsanierung des Wohngebäudes am Feuerwehrgerätehaus im Finanzhaushalt eingeplant und wurde aufgrund der Bilanzierungsvorschriften außerplanmäßig im laufenden Aufwand gebucht (86.024 €).
- Der Abbruch des Gebäudes Hochdorfer Straße 9 war im Haushalt 2019 eingeplant, wurde jedoch erst in 2020 ausgeführt und die Mittel dafür nicht erneut eingeplant. Die Abbruchkosten in Höhe von 31.695 € schlugen somit außerplanmäßig zu Buche.

Wesentliche Wenigerausgaben waren bei der Gebäudeunterhaltung im Rechnungsjahr nicht zu verzeichnen.

Wesentliche Mittelüber- bzw. Unterschreitungen außerhalb der Gebäudeunterhaltung gab es in folgenden Bereichen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konten 42210000, 42210001):
  Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden im Rechnungsjahr 172.400 € eingeplant, tatsächlich gebucht wurden lediglich 86.775 € und damit 85.625 € weniger. Diese Kostenart ist relativ schwierig zu planen, da es sich – mit Ausnahme von geplanten Wartungen - meistens um unvorhergesehene Reparaturen handelt.
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konten 42220000, 42220001):
  Auch bei dieser Position ist ein Minderaufwand zu verzeichnen, und zwar wurden mit 87.712 € 97.088 € weniger gebucht im Vergleich zum Planansatz von 184.800 €. Wesentliche Wenigerausgaben gab es insbesondere beim Brandschutz (-20.773 €) sowie bei der Schlossgartenschule (-45.579 €), wobei sich bei der Schule der Aufwand teilweise auf das eigens für den EDV-Aufwand an den Schulen neu angelegte Sachkonto 42710006 verlagert hat.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
  Die Grundstücksbewirtschaftung wird ebenso wie die Gebäudeunterhaltung in einem gegenseitig deckungsfähigen Budget über den gesamten Haushalt geführt. Insgesamt wurden für die Gebäudebewirtschaftung (Konten 42411000 – 42416000) 1.232.500 € eingeplant. Tatsächlich verausgabt wurden im Rechnungsjahr 1.017.336 € und somit 215.164 € weniger als geplant. Begründet ist dies insbesondere in der zwangsweisen Schließung von Schulen und anderen Einrichtungen aufgrund der COVID-19-Pandemie.

- Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten:
  Auch im Bereich Aus- und Fortbildung zeigten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Hier wurde der Fortbildungsetat von insgesamt 82.650 € in vielen Bereichen nicht ausgeschöpft, was zu einem Wenigeraufwand von 32.046 € geführt hat.

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 4271*):
  Hier werden insbesondere Aufwendungen für EDV, Repräsentationen, Medienbeschaffung für die Stadtbücherei, Wasser-/Strom- und Energieverbrauch für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben gebucht. Das Rechnungsjahr schloss mit 724.624 € und damit 449.526 € unter dem Planansatz von 1.174.150 € ab. Wesentlicher Minderaufwand war bei den Kostenstellen „Organisation und EDV“, „Stadt-/Verkehrplanung“, „Straßenreinigung und Winterdienst“, „Flächen-/Grundstückdaten“, „Theater“ und „Brandschutz“ zu verzeichnen.

- Sachkosten Mittagessen / Partnerschaften und Auslandsbeziehungen:
  Die Folgen der COVID-19-Pandemie schlugen sich sowohl bei den Sachkosten Mittagessen als auch beim Aufwand für Partnerschaften und Auslandsbeziehungen durch. Aufgrund von Schulschließungen bzw. Ausgangssperren kam es bei beiden Positionen zu Wenigeraufwand von insgesamt 88.503 €.

- Aufwand für Corona-Pandemie:
  Zur transparenten Darstellung des Mehraufwands für die Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurde ein eigenes Sachkonto angelegt. Hier wurden im Rechnungsjahr außerplanmäßig 58.434 € gebucht, insbesondere zur Beschaffung von Corona-Schnelltests, Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Schutzvorrichtungen etc.

- EDV-Aufwand Schulen:
  Für Sachkosten im Zusammenhang mit der Digitalisierung an den Wernauer Schulen wurde im Rechnungsjahr ein eigenes Sachkonto „42710006 EDV-Aufwand Schulen“ angelegt. Hier wurden sowohl diverse Dienstleistungen als auch die konsumtiven Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule in Höhe von insgesamt 94.711 € gebucht. Ein weiterer Teil der digitalen Ausstattung wurde aufgrund der Bilanzierungsvorschriften investiv gebucht und findet sich in der Finanzrechnung wieder.

- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:
  Für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden 66.000 € eingeplant, gebucht wurden lediglich 8.055 €. Die Einsparung rührt im Wesentlichen aus dem Planansatz i.H.v. 55.000 € für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, der in 2020 nicht benötigt wurde.

Planmäßige Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
47110000 Abschreibungen	-2.287.550	-2.206.212,70	81.637,30
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	-18,16	-18,16

47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-25,38	-25,38
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-4.000	-5.624,60	-1.624,60
47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	-111.988,47	-111.988,47
47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-11.358,63	-11.358,63
Summe	**-2.291.850**	**-2.335.235,19**	**-43.385,19**

Alle Vermögensgegenstände der Stadt werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt – mit Ausnahme der Grundstücke und der Kunstgegenstände - über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben. Im Jahr 2020 betrugen die Abschreibungen 2.206.213 € und somit 81.637 € weniger als der Planansatz. Der durch die Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr soll - abzüglich der aufgelösten Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Konten 31610000 und 31620000) - nach den Zielen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden, was im Rechnungsjahr 2020 gelungen ist.

Auf den Konten 47221000 - 47223000 wird buchhalterisch die Niederschlagung von Forderungen dargestellt. Diese mindern nicht mehr – wie im kameralen Rechnungswesen – die Erträge, sondern werden als Aufwand gebucht. Im Rechnungsjahr mussten Forderungen i.H.v. 117.613 € niedergeschlagen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0	-44.962,98	-44.962,98
45160000 Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechnung	-33.650	0,00	33.650,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-45.000	-44.835,43	164,57
45170001 Verwahrentgelt (Negativzinsen)	0	-506,28	-506,28
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-500	-210,49	289,51
Summe	**-79.150**	**-90.515,18**	**-11.365,18**

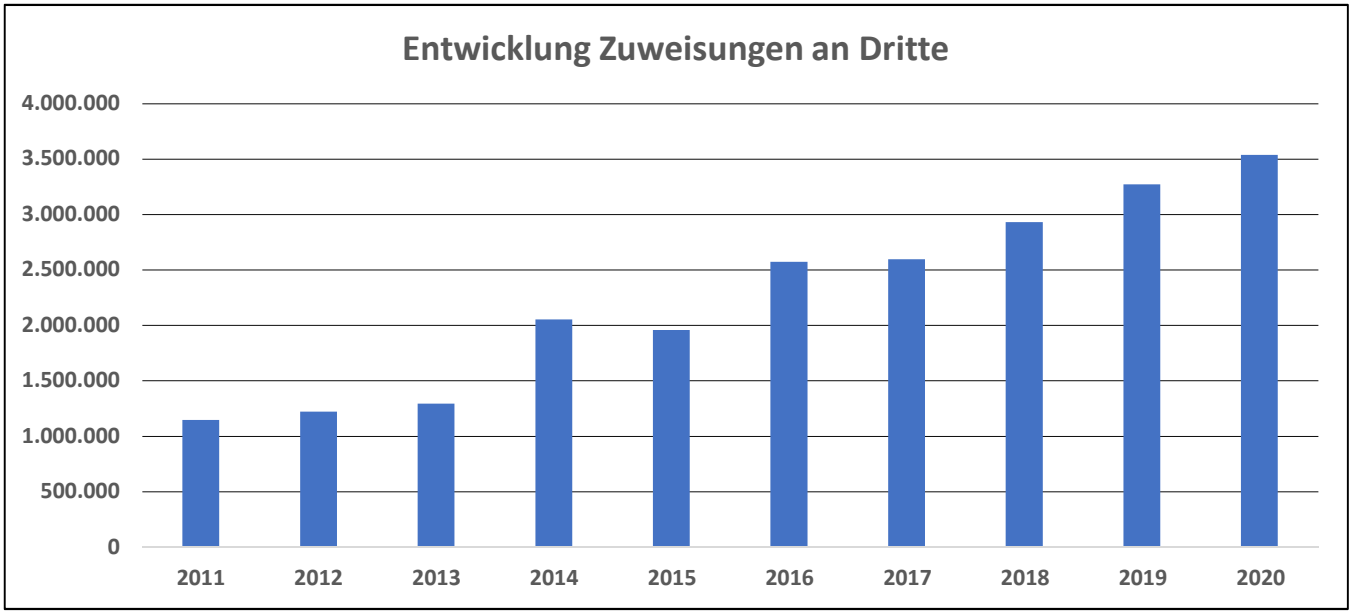
Das Konto „Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen“ (= Eigenbetriebe) ist die Gegenposition zum Konto 36150000 auf der Ertragsseite. Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt wird ein positiver Kassenbestand des Eigenbetriebs (Kassenmehreinnahme) gegenüber dem Kernhaushalt verzinst und stellt einen Zinsaufwand für den Kernhaushalt dar (Zinsertrag im Eigenbetrieb). In 2020 wurden im Kernhaushalt Zinsen i.H.v. 44.963 € an die Eigenbetriebe gebucht (geplant auf dem Konto 45160000).

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
43120000 Zuweisungen an Dritte	-3.468.750	-3.538.323,79	-69.573,79
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-95.400	-88.607,79	6.792,21
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.266.950	-1.266.950,00	0,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.500	0,00	2.500,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-364.900	-379.693,48	-14.793,48
43410000 Gewerbesteuerumlage	-350.000	-441.306,78	-91.306,78
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.197.000	-4.127.778,88	69.221,12
43720000 Kreisumlage	-5.731.000	-5.731.128,41	-128,41
43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.000	-7.738,29	-738,29
Summe	**- 15.483.500**	**-15.581.527,42**	**-98.027,42**

Unter der Kostengruppe „Transferaufwand“ werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dergleichen abgebildet, welche die Kommune an Land, Kreis und sonstige Körperschaften und Bereiche zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit einem Rechnungsergebnis von insgesamt 15.581.527 € ab. Dies bedeutet einen Mehraufwand von 98.027 € im Vergleich zum Planansatz von 15.483.500 €.

Die „Zuweisungen an Dritte“ stellen bei den Transferaufwendungen einen der größten Posten dar und waren im Haushaltsjahr 2020 mit 3.468.750 € veranschlagt, tatsächlich gebucht wurden 3.538.324 €. Im Wesentlichen werden hier die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Kindergartenträger gebucht (3.495.438 €), darüber hinaus auch Zuschüsse an Tagespflegpersonen (42.886 €). Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Zuweisungen erneut, und zwar um 265.640 €. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung im 10-Jahres-Zeitraum.



Unter „Zuweisungen an Zweckverbände“ ist die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart mit 84.039 € sowie die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung mit 4.569 € gebucht. Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Wernauer Bäder sowie an die Sparte Parkierung des Eigenbetriebs Stadtwerke wurde mit 1.266.950 € bei „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ in derselben Höhe gebucht wie geplant. Als „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden im Wesentlichen Vereinszuschüsse, Zuschüsse an den Träger der Jugendsozialarbeit, der Abmangel an die Musikschule Wernau e.V. sowie innere Verrechnungen über unentgeltliche Raumnutzungen gebucht, die als Erträge der Stadthalle bzw. den Tagungsräumen zu Gute kommen.

Im Rechnungsjahr waren 441.307 € Gewerbesteuerumlage zu entrichten und somit 91.307 € mehr als geplant, allerdings rund 200.000 € weniger als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem IST-Gewerbesteueraufkommen der Kommune.

Die FAG-Umlage schlug mit 4.127.779 € zu Buche (Plan: 4.197.000 €). Die an den Landkreis fällige Kreisumlage entsprach mit 5.731.128 € rundungsbedingt dem Planansatz von 5.731.000 €. An die Gemeindeprüfungsanstalt mussten 7.738 € als Umlage an übrige Bereiche überwiesen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.200	-53.390,43	-30.190,43
44210000 Aufwand für ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-121.000	-121.376,42	-376,42
44290000 sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-54.300	-35.556,02	18.743,98
44294000 Rechts- und Beratungskosten	-128.800	-73.493,13	55.306,87
44295000 Aufw. für die Schülerbeförderung	-35.000	-22.790,00	12.210,00
44296000 Verfügungsmittel	-500	-400,00	100,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	-277.300	-220.613,08	56.686,92
44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-52.400	-39.867,75	12.532,25
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-10.000	-84.638,10	-74.638,10
44413000 Versicherungen	-93.200	-114.510,32	-21.310,32
44510000 Erstattungen an das Land	-3.000	0,00	3.000,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden	-60.000	-40.259,62	19.740,38
44550000 Erstattungen an Verbunden Unternehmen	0	-7.223,00	-7.223,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-239.500	-196.993,06	42.506,94
44570000 Erstattungen an Private Unternehmen	0	-2.117,64	-2.117,64

44820010 Erstattungszinsen	-15.000	-9.441,00	5.559,00
44910000 weitere sonst. zw. Aufw. a. lfd. Vw.tätigkeit	500	0,00	500,00
Summe	**-1.113.700**	**-1.022.669,57**	**91.030,43**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden insgesamt 1.113.700 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 1.022.670 €. Wesentliche Kostenüber- und -unterschreitungen werden nachfolgend erläutert.

- Mit 30.190 € über dem Planansatz schließen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere außerplan- sowie überplanmäßiger Aufwand für Stellenausschreibungen.
- Für Rechts- und Beratungskosten wurden 128.800 € eingeplant. Trotz außerplanmäßigem Aufwand für die Rechtsberatung in Fragen der Schulsanierung des Gymnasiums Plochingen i.H.v. 30.289 € (Kostenersatz der umliegenden Kommunen siehe Ertragskonto 34820000), wurden insgesamt bei dieser Position 55.307 € weniger benötigt. Diese Einsparung rührt im Wesentlichen aus einem Minderaufwand in den Bereichen Bauordnung und Sportentwicklung.
- Wenigerausgaben von 56.687 € sind bei den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen (Plan: 277.300 €).
- Beim Aufwand aus Versicherungen ist laut Kontenplan für Baden-Württemberg zu unterscheiden zwischen Versicherungen der Grundstücke und Gebäude (42416000), Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall (44413000) sowie Beiträgen zur Berufsgenossenschaft (40320001). In den ersten doppischen Haushaltsjahren wurde zum Teil auf anderen Konten gebucht als geplant, was zu Über- bzw. Unterdeckungen auf den einzelnen Konten geführt hat.
- Als Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung wird der vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu zahlende Straßenentwässerungsanteil gebucht. Dieser fiel mit 196.993 € um 42.507 € geringer aus als geplant.

3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets (z.B. Teilhaushalt, Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung oder Personal) können gem. § 21 GemHVO ins Folgejahr übertragen werden. Hiervon wird in der Regel nur bei Schulbudgets Gebrauch gemacht. Weitere Erläuterungen siehe Ziff. 4 Finanzrechnung sowie Anlage 7.6 „Ermächtigungsüberträge“.

3.2.4 Sonderergebnis

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Außerordentliche Erträge	0	61.399,00	61.399,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	-3.243,02	-3.243,02
Summe	**0**	**58.155,98**	**58.155,98**

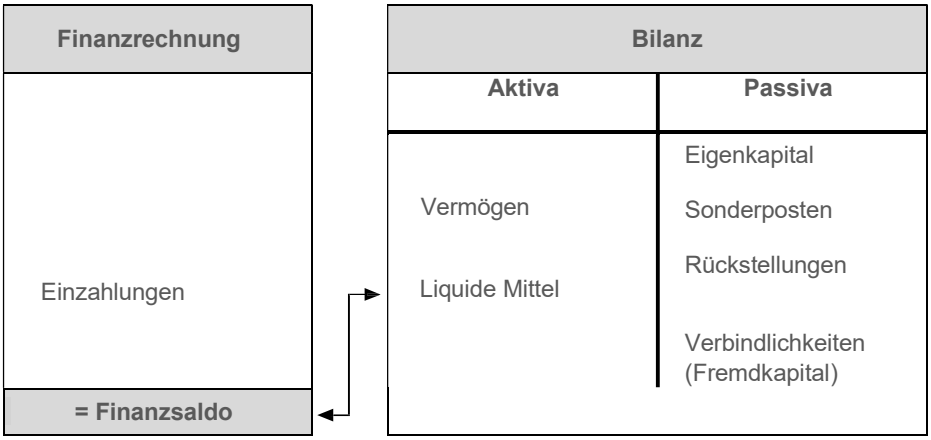
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

In 2020 wurde mit keinem Sonderergebnis geplant. Tatsächlich konnte im Rechnungsjahr ein Sonderergebnis i.H.v. 58.155,98 € verzeichnet werden. Der außerordentliche Ertrag resultiert wie beschrieben aus der Veräußerung einer Grundstücksfläche sowie dem Verkauf von zwei gebrauchten Bauhoffahrzeugen über Buchwert. Als außerordentliche Aufwendung wurde der Abgang des noch nicht vollständig abgeschriebenen Straßenaufbaus der Eugenstraße aufgrund der Sanierung gebucht.

4 Finanzrechnung

4.1 Gesamtergebnis

In der Finanzrechnung werden alle im Rechnungsjahr getätigten Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie gibt somit einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität der Stadt. Die Ein- und Auszahlungen werden getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen, beispielweise durchlaufende Finanzmittel sowie Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln bzw. die Anlegung von Kassenmitteln (Geldanlagen). Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet:



Im Haushaltsplan 2020 war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um -3.141.950,00 € veranschlagt. Im Ergebnis hat sich der **Finanzierungsmittelbestand um -3.664.093,72 € verringert**.

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf der Ergebnisrechnung

In den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (insbesondere Auflösung von Sonderposten) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen) fließen nicht in die Finanzrechnung ein, der Saldo weicht daher von dem der Ergebnisrechnung ab. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steht im Rechnungsjahr als Eigenfinanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Mit **4.232.548 €** war der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Cash-Flow) deutlich höher als geplant (2.272.900 €). Das bessere Ergebnis ergibt sich aufgrund höherer Einzahlungen (+1.603.476 €) sowie geringerer Auszahlungen (-356.172 €). Mit diesem Überschuss konnte – wie vom Gesetzgeber gefordert – die Kredittilgung in Höhe von 147.677 € vollständig erwirtschaftet werden. Mit dem verbleibenden Überschuss wurde ein großer Teil der Investitionstätigkeit von 5.862.241 € finanziert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2020 **284.585 €** und somit 3.613.415 € weniger als geplant vereinnahmt werden.

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018.000	223.084,80	-794.915,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.880.000	61.500,00	-2.818.500,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
Summe	**3.898.000**	**284.584,80**	**-3.613.415,20**

Im Rechnungsjahr wurden im Wesentlichen folgende **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** verbucht:

- Abschlagszahlungen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds für die Generalsanierung der Teckschule (97.800 €) sowie für die Teilsanierung der Schlossgartenschule, Standort Katzenstein (37.600 €)
- 53.461 € aus dem DigitalPakt Schule
- Abschlagszahlung i.H.v. 34.224 € aus der Investitionszuweisung des Bundes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (II. Bauabschnitt)

Weitere in 2020 veranschlagte Investitionszuweisungen konnten im Rechnungsjahr aufgrund des Baufortschritts noch nicht abgerufen werden, was zu einer Mindereinzahlung von 794.915 € führte.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** konnten lediglich 61.500 € und damit 2.818.500 € weniger als geplant verbucht werden. 15.600 € gingen aus der Veräußerung einer Grundstücksteilfläche in der Hochdorfer Straße bei der Stadtkasse ein. Darüber hinaus wurde beim Bauhof gebrauchtes Sachvermögen i.H.v. 45.900 € veräußert (Unimog für 45.100 € sowie Ford Transit für 800 €).

Die Planabweichung rührt insbesondere daher, dass die Veräußerung des Gewerbegrundstücks im Gebiet „Untere Neue Wiesen“ in 2020 nicht realisiert werden konnte (Plan: 1.500.000 €). Weiterhin wurde das Grundstück Plochinger Str. 9 entgegen ursprünglichen Planungen nicht verkauft, der geplante Erlös konnte somit nicht realisiert werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden im Jahr 2020 **5.862.241 €** und damit 3.308.609 € weniger als geplant (9.170.850 €) verbucht.

Bezeichnung	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-195.434,88	4.565,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.812.200	-5.042.202,50	2.769.997,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-931.400	-527.423,83	403.976,17
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-197.250	-89.555,00	107.695,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	-7.625,00	22.375,00
Summe	**-9.170.850**	**-5.862.240,96**	**3.308.609,04**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

195.435 € und somit 4.565 € weniger als der Planansatz von 200.000 € wurden **für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** ausgezahlt. Im Wesentlichen wurden damit im Rechnungsjahr mehrere Grundstücke als Rohbauland im künftigen Baugebiet Adlerstraße Ost Teil III sowie ein Waldgrundstück im Gewann Hesslenbach erworben.

Im Übrigen wird auf die detaillierte Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden planerisch mit 7.812.200 € angesetzt, tatsächlich wurden **5.042.203 €** ausgezahlt.

Nachfolgend sind die wesentlichen Auszahlungen im Jahr 2020 sowie wesentliche Planabweichungen erläutert:

Die in 2019 begonnene Generalsanierung der **Teckschule** wurde im Rechnungsjahr fortgeführt. Dafür fielen Auszahlungen in Höhe von 1.140.160 € an. 500.000 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Ebenfalls im Jahr 2020 fortgesetzt wurde die Teilsanierung der **Schlossgartenschule, Standort Schlosshof,** (brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken, Teilsanierung der Elektroinstallation, Installation einer elektroakustischen Lautsprecheranlage (ELA), Ausbau W-Lan, Sanierung des Pausenhofdachs). Dafür wurden mit 223.113 € überplanmäßig 118.113 € mehr als die bereitgestellten Mittel von 105.000 € ausgezahlt.

An **der Schlossgartenschule, Standort Katzenstein,** wurde im Rechnungsjahr die Installation einer ELA-Anlage (elektroakustische Alarmierungsanlage) fertiggestellt und hierfür noch 35.728 € ausgezahlt. Weiterhin war eine Teilsanierung geplant (Böden, Decken incl. Beleuchtung), die jedoch im Rechnungsjahr nicht ausgeführt und im Folgejahr neu eingeplant wurde. Es wurden 25.000 € ins Folgejahr übertragen.

Die **Gebäude Plochinger Straße 9 bzw. 9/1** wurden im Jahr 2020 außerplanmäßig abgebrochen. Da innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums eine Neubebauung vorgesehen ist, konnten die hierfür ausgezahlten Rechnungen in Höhe von 62.190 € investiv gebucht werden.

Das **Pfauhausener Schloss** wurde im Jahr 2020 nach dem Auszug der Schlossgartenschule saniert und für anderweitige Nutzung umgebaut. Von der Stadtkasse wurden hierfür im Rechnungsjahr 113.449 € ausgezahlt. Zur Finanzierung stand ein Budgetübertrag aus dem Vorjahr i.H.v. 90.400 € zur Verfügung.

Beim **Erweiterungsgebäude der Realschule** fielen nach Beendigung eines über mehrere Jahre andauernden Rechtsstreits außerplanmäßig 52.941 € für Schlussrechnungen (Planungshonorare, Schlosserarbeiten) an.

Bei der Maßnahme „**Sanierung Bestandsgebäude Realschule**“ kamen vom übertragenen Ermächtigungsrest i.H.v. 77.000 € für Schlussrechnungen etc. 38.266 € zur Auszahlung. 38.700 € wurden erneut ins Folgejahr übertragen.

Bei der **Turnhalle der Realschule** wurden für die Sanierung des Dachs sowie den Einbau einer ELA-Anlage und weiterer Maßnahmen 393.000 € zuzüglich 75.500 € Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr eingeplant. Davon kamen lediglich 49.590 € zur Auszahlung. Die Mittel wurden im folgenden Haushaltsjahr zur Fortführung der Maßnahmen neu veranschlagt.

Für die Dachsanierung des **Wohngebäudes am Feuerwehrgerätehaus** wurden 90.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde im Rechnungsjahr auch ausgeführt, musste jedoch aufgrund der Bilanzierungsvorschriften im laufenden Aufwand gebucht werden.

Im **Gewerbegebiet „Untere Neue Wiesen“** wurden 400.000 € zuzüglich 86.000 € Budgetübertrag aus dem Vorjahr geplant. Ausgezahlt wurden davon in 2020 lediglich 39.537 €.

Der Planansatz in Höhe von 300.000 € für das **Gewerbegebiet Neckartal III** kam nicht zur Auszahlung, da das Bebauungsplanverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Im Anschluss beginnt die Planung der Erschließungsanlagen.

Für den zweiten Bauabschnitt der **Kindertagesstätte Prima Klima** wurden im Rechnungsjahr Auszahlungen i.H.v. 335.567 € gebucht. 24.400 € wurden in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Die für Maßnahmen im geplanten **Sportpark Neckartal** bereitgestellten Mittel von 1.000.000 € kamen im Rechnungsjahr nicht zur Auszahlung.

Im **Landessanierungsprogramm Kirchheimer Straße Süd** fielen 181.539 € für den Abbruch des Gebäudes Kirchheimer Str. 128 („Post-Hochhaus“) an.

Für den **Ausbau des Breitbandnetzes** wurden im Rechnungsjahr 100.000 € zur Verfügung gestellt, von denen lediglich Schlussrechnungen i.H.v. 2.861 € zur Glasfaserverlegung in der Bergstraße/Ulrichstraße zur Auszahlung kamen.

Vom Planansatz i.H.v. 100.000 € für den **allgemeinen Straßenbau** wurden 38.520 € für Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Grundstückstausch im Bereich Hochdorfer Straße / Schlossweinberg ausgezahlt.

Die Fortführung der **LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung** schlug in 2020 mit 221.932 € zu Buche (Plan: 270.000 €). 48.050 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Im Rechnungsjahr wurde der 2. Bauabschnitt der **Sanierung Bergstraße** (Bereich Eugenstraße bis Friedrichstraße) ausgeführt. Die Maßnahme verursachte Auszahlungen i.H.v. 208.711 € bei einem Budget von 200.000 €.

Nachdem die Ausschreibungen zur Generalsanierung der **Laichlesstaffel** zwei Mal aufgehoben wurden da die Ergebnisse deutlich über der Kostenberechnung lagen, wurde die Staffel lediglich punktuell saniert. Die Maßnahme musste daher im Ergebnishaushalt gebucht werden. Von dem zur Verfügung stehenden Budget (Plan 100.000 € zzgl. Budgetübertrag aus Vorjahr 135.000 €), wurden 137.600 € zur Deckung des Unterhaltungsaufwands in den Ergebnishaushalt umgebucht.

Im Jahr 2020 wurden für die **Beleuchtung weiterer Fußgängerüberwege** Mittel i.H.v. 120.000 € (Plan 50.000 € zzgl. Budgetübertrag aus Vorjahr 70.000 €) bereitgestellt. Hiermit konnten drei Fußgängerüberwege in der Adlerstraße (Ecke Robert-Bosch-Straße, Ecke Breslauer Straße, Ecke Danziger Straße) beleuchtet werden. Die Investitionskosten betrugen 56.095 €. Für die bereits beauftragte Beleuchtung des Fußgängerüberwegs in der Johannesstraße wurden 60.000 € ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Die **Sanierung der Johannesstraße** in einem Teilabschnitt oberhalb der Friedrichstraße wurde 2020 fortgeführt und für die Maßnahme 705.049 € ausgezahlt (Plan: 780.000 €). Zur Zahlung ausstehender Rechnungen wurde ein Budgetübertrag von 74.950 € ins folgende Haushaltsjahr vorgenommen.

Für die Sanierung der **Brücke an der Nordöstlichen Randstraße** wurden im Rechnungsjahr 750.000 € eingeplant. Da die Maßnahme in 2020 nicht ausgeführt wurde, kamen die Mittel nicht zur Auszahlung und wurden im Folgejahr neu eingeplant.

In der **Eugenstraße** wurde die im Jahr 2019 begonnene Sanierung in 2020 fortgeführt. Geplant waren hierfür 240.000 €, tatsächlich gebucht wurden 175.072 €. 64.900 € wurden zur Zahlung ausstehender Schlussrechnungen ins folgende Haushaltsjahr übertragen.

100.000 € wurden für die Sanierung der **Treppe am Bahnhofsplatz** eingeplant. Die Maßnahme kam jedoch in 2020 nicht zur Ausführung, 20.000 € wurden ins folgende Haushaltsjahr übertragen.

Für den **barrierefreien Umbau mehrerer Bushaltestellen** im Stadtgebiet wurde in 2020 eine erste Planungsrate von 100.000 € eingestellt. Davon wurden lediglich 10.463 € ausgezahlt.

Im Rechnungsjahr wurde der Sanierungsabschnitt B der **Bodenbach-Verdolung** ausgeführt und dafür 746.828 € ausgezahlt. 453.150 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Für Maßnahmen des **Starkregenrisikomanangements** wurden 100.000 € Planungsmittel eingestellt, die jedoch im Rechnungsjahr nicht zum Tragen kamen.

Die Erweiterung eines Urnengrabfelds auf dem **Bergfriedhof** kostete 10.986 €. Geplant waren im Rechnungsjahr 95.000 €, der übrige Planansatz wurde nicht benötigt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren mit einem Betrag von 931.400 € veranschlagt, benötigt wurden 403.976 € weniger, so dass sich das Rechnungsergebnis mit **527.424 €** feststellen lässt.

Bewegliches Sachvermögen wurde entsprechend der internen Inventurrichtlinie im Rechnungsjahr ab einem Nettowert des einzeln nutzbaren Vermögensgegenstandes von 800 € investiv gebucht (siehe auch 5.2

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden). Ausnahmen lässt der Bilanzierungsleitfaden insbesondere im Rahmen von Erstausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu.

Da die Abgrenzung konsumtiv-investiv oft erst mit Vorliegen der Rechnung vorgenommen werden kann, kann es hierdurch zu Abweichungen zwischen Planung und Haushaltsrechnung kommen.

Die größte Anschaffung beim beweglichen Sachvermögen war im Jahr 2020 mit 385.231 € der Erwerb des zuvor angemieteten Straßenbeleuchtungsnetzes im gesamten Stadtgebiet (Plan: 395.000 €).

Darüber hinaus wurden im Rechnungsjahr weitere wesentliche Vermögensgegenstände beschafft:

- EDV-Ausstattung (Hardware) für die **Verwaltung** in Höhe von 25.417 €;
- Für den **Bauhof** Fahrzeuge und Geräte für insgesamt 161.493 €:
  - ein Frontmähgerät passend zum Unimog (53.945 €)
  - ein gebrauchter Kompaktbagger (25.942 €)
  - ein Kompakttraktor (23.000 €)
  - ein John Deere Frontmäher (24.000 €)
  - ein neuer Ford Transit (30.024 €)
  - sowie mehrere Kleingeräte (Freischneidegerät, Rasenmäher, Mulcher) für insgesamt 4.582 €;
- Geschäftsausstattung für die **Verwaltung** i.H.v. 16.356 €, u.a. für die überplanmäßige Ausstattung des ehemaligen Tagungsraums 6 im 2. OG des Quadrium zur Umnutzung als Büroraum;
- Ein neuer Einsatzleitwagen (ELW 1) für die **Freiwillige Feuerwehr** (130.539 €) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt 16.058 € (im Wesentlichen zwei Pressluftatmer, ein Schlauchtragekorb, ein Defibrillator, sechs Systemtrenner zur Absicherung des Trinkwassernetzes);
- EDV-Ausstattung im Rahmen des Bundesförderprogramms „DigitalPakt Schule“ für die **Realschule** (26.055 €), die **Schlossgartenschule** (54.164 €) und die **Teckschule** (7.719 €);
- Schulmöbel und digitale Tafeln als Erstausstattung von bisher unmöblierten bzw. anderweitig genutzten Räumen an der **Realschule** zur Nutzung als Klassenzimmer (28.176 €);
- Ein AVANT Multifunktionslader für die Wernauer Friedhöfe (35.394 €)

Im Übrigen wird auf die detaillierte Investitionsübersicht verwiesen.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Sanierung des Evangelischen Johanneskindergartens war in 2020 ein Investitionszuschuss von 189.250 € eingeplant. Davon wurden entsprechend dem Baufortschritt 90.000 € an die Evangelische Kirchengemeinde ausgezahlt und die restlichen 99.250 € ins Folgejahr übertragen. In der Finanzrechnung ergibt sich im Saldo mit einer erhaltenen Rückzahlung eine Auszahlung von insgesamt 89.555 € (Plan: 197.250 €)

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** waren auf dem Auftrag 751107100002 „Stadtentw.-/planung“ 30.000 € geplant, ausgezahlt wurden im Rechnungsjahr 7.625 €, und zwar für eine Software zur Erstellung von Flucht- und Rettungswegen sowie für eine Planungssoftware des Stadtbauamtes.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredite wurden im Jahr 2020 nicht aufgenommen.

4.2.1 Investitionsübersicht

Nachfolgend werden die Auszahlungen für Investitionen, deren Planansätze und Rechnungsergebnisse sowie ggfs. Ermächtigungsübertragungen in einer Gesamtschau dargestellt.

Im Grundsatz können diese Werte auch den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden. Mögliche Differenzen zwischen der Auswertung von Investitionsaufträgen und den Teilfinanzrechnungen basieren auf dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen können bereits auf einem Investitionsauftrag gebucht sein, die Fortschreibung der Finanzrechnung findet jedoch erst mit der tatsächlichen Zahlung statt. Dies kann insbesondere aufgrund des Geschäftsjahreswechsels zu Differenzen führen.

I N V E S T I T I O N E N

Plan-/Ist Vergleich

2020

A U S Z A H L U N G E N

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	APL/ÜPL €	Budget-übertrag aus Vorjahr €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
1120	711207100001	Erwerb EDV-Ausstattung	55.000			43.948	11.052	
1124	711247000001	Verw.gebäude - Baumaßn.	8.000				8.000	
11240201	711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	1.066.400	-28.100	634.000	1.140.160	532.140	500.000
11240203	711247000004	SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19	105.000	118.100		223.113	-13	
11240201	711247000006	SGS Katzenstein - Sanierung	71.800		102.000	35.728	138.072	25.000
11240201	711247000009	TS Turnhalle - LED Sanierung		16.800		16.807	-7	
1124	711247000011	Stadthalle - Baumaßnahmen	36.000				36.000	36.000
1124	711247000012	Restaurant Stadthalle - Baumaßnahmen	8.000				8.000	
1124	711247000014	Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen		62.190		62.190	0	
1124	711247000019	Pfauhausener Schloss - Umbau			90.400	113.449	-23.049	
11240204	711247000020	Realschule - Erweiterung		52.900		52.941	-41	
11240204	711247000021	Realschule - Sanierung Bestandsgebäude			77.000	38.266	38.734	38.700
11240204	711247000022	Realschule - Turnhalle	393.000	-249.990	75.500	49.590	168.920	
1124	711247000026	Wohnung Feuerwehrgebäude - Baumaßnahmen	90.000	-83.988		0	6.012	6.000
1125	711257100001	Bauhof - Erw. AV	185.000			161.493	23.507	
1126	711267100001	Zentrale Dienste - Erw. AV	5.000	11.356		16.356	0	
1133	711337000001	Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen	400.000		86.000	39.537	446.463	
1133	711337000002	Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßnahmen	300.000	-300.000			0	
1133	711337100001	Erwerb v. Grundstücken	200.000			198.205	1.795	
1260	712607100001	Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	197.000			146.597	50.403	50.400
211001	721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	0			7.719	-7.719	
211001	721107100002	Teckschule-Trägerbedarf - Erwerb AV	2.000				2.000	
211003	721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	5.500			54.164	-48.664	
211003	721107100021	SGS Trägerbedarf - Erwerb AV	0	1.000		1.002	-2	
211004	721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	16.400			25.985	-9.585	
211004	721107100031	Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV	0	28.176		28.176	0	
2720	727207000002	Bücherei - Baumaßnahmen	15.000				15.000	
2720	727207100001	Bücherei - Erwerb AV	2.500			4.226	-1.726	
36500101	736507000001	Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen	2.000		5.000	221	6.779	5.000
36500101	736507000003	Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen	12.000			4.603	7.397	
36500101	736507000004	Kita Prima Klima 2. BA - Hochbaumaßnahmen	360.000			335.567	24.433	24.400
36500101	736507100002	Naturkindergarten - Erw. AV	5.000				5.000	
36500101	736507400041	Johanneskiga - Zusch. an Dritte	189.250			90.000	99.250	99.250
36500101	736507400042	Kiga St. MIchael - Zusch. an Dritte	5.000				5.000	
36500101	736507400044	Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte	3.000				3.000	
36500201	736507400048	Invest.zuweisung TiagR	0			-445	445	
4241	742417000004	Sportpark Neckartal - Baumaßnahme	1.000.000				1.000.000	
4241	742417100001	Sporthalle Neckartal - Erw. AV	6.000				6.000	
5110	751107000001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen			224.600	181.539	43.061	
5110	751107100002	Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.	30.000		15.000	20.373	24.627	24.000

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	APL/ÜPL €	Budget-übertrag aus Vorjahr €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
5360	753607000001	Breitbandausbau	100.000			2.861	97.139	
5410	754107000001	Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen	100.000	-9.513		38.520	51.967	
5410	754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	270.000			221.932	48.068	48.050
5410	754107000003	Bergstr. - Baumaßnahmen	200.000			208.711	-8.711	
5410	754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen	100.000	-137.600	135.000		97.400	10.000
5410	754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	50.000		70.000	56.095	63.905	60.000
5410	754107000007	Johannesstr. - Sanierung oberh. Friedrichstr.	780.000			705.049	74.951	74.950
5410	754107000010	Ulrichstr. - Baumaßnahmen		3.936		3.936	0	
5410	754107000011	Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen	750.000				750.000	
5410	754107000013	Eugenstr. - Baumaßnahmen	240.000			175.072	64.928	64.900
5510	754107000015	Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	100.000				100.000	20.000
5510	754107000016	Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	20.000				20.000	
5410	754107000017	Ausbau Gehweg Freitagshof	15.000				15.000	
5410	754107100002	Straßenbeleuchtungsnetz - Erwerb	395.000			385.231	9.769	
5410	754707000001	Barrierefreie Bushaltestellen	100.000			10.463	89.537	
5510	755107000002	Spielplätze/Freizeitanl. - Baumaßnahmen	20.000				20.000	
5510	755107100001	Freizeitanlagen - Erw. AV	5.000				5.000	
5520	755207000001	Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme	900.000	300.000		746.828	453.172	453.150
5520	755207000003	Maßnahmen Starkregenrisikomanagement	100.000				100.000	
5530	755307000002	Bergfriedhof - Baumaßnahmen	95.000			10.986	84.014	19.000
5530	755307100002	Bergfriedhof - Erw. AV	32.000			35.394	-3.394	
5550	755507100001	Erwerb v. Waldgrundstücken	0			2.893	-2.893	
5530	757307100021	Tagungsräume - Medienausstattung	25.000				25.000	
Gesamt:			**9.170.850**	**-214.733**	**1.514.500**	**5.695.481**	**4.775.136**	**1.558.800**

4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben

Kostenfeststellung

Turnhalle Realschule

Einbau ELA Anlage

2019-2020

Abnahmedatum: 25.06.2020

Inv.-Auftragsnummer 7112 4700 0022 Sachkonto 7873 0000

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	49.217,41
500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	33,93
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	15.488,88
740	Gutachten und Beratung	0,00
Gesamtsumme		**64.740,22**

Kostenfeststellung

Schlossgartenschule Katzenstein

Einbau ELA Anlage und W-LAN

Abnahmedatum: 25.06.2020

2019-2020

Inv.-Auftragsnummer 7112 4700 0006 Sachkonto 7873 0000

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	97.430,74
500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	68,89
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	31.447,11
740	Gutachten und Beratung	0,00
Gesamtsumme		**128.946,74**

5 Bilanz

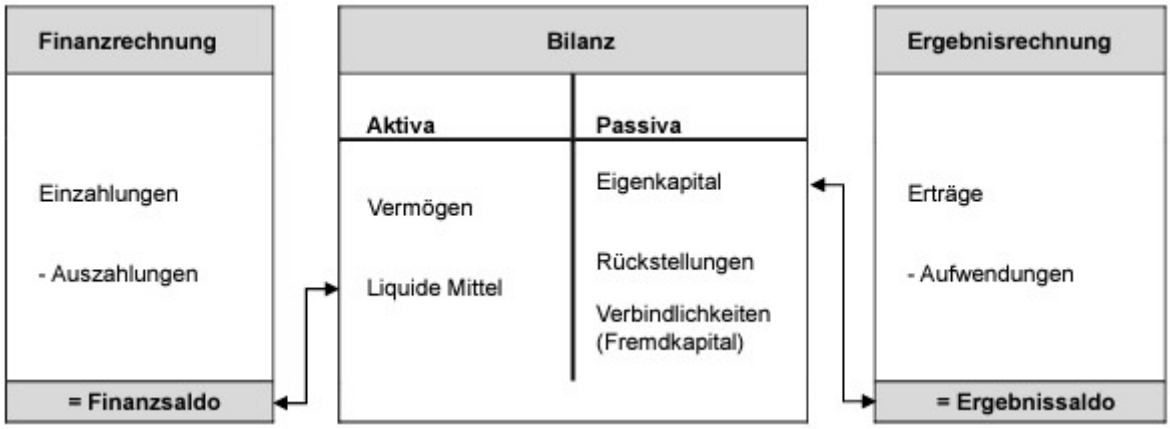
5.1 Kommunale Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Wernau (Neckar) abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Wernau (Neckar).



Die Bilanz 2020 schließt mit einem Bilanzvolumen von 79.313.913,79 € ab. Das sind 1.352.652,33 € mehr gegenüber dem Vorjahr:

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**77.861.660**	**79.133.230**	**1**	**Eigenkapital**	**-57.492.417**	**-59.571.004**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.077	28.036	1.1	Basiskapital	-50.710.601	-50.710.601
1.2	Sachvermögen	65.778.861	69.174.531	1.2	Rücklagen	-6.781.816	-8.860.404
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	5.591.804	5.743.842	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.362.594	-8.383.025
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.306.350	30.630.591	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-419.222	-477.378
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.455.130	24.533.529	**2**	**Sonderposten**	**-14.203.189**	**-13.833.045**
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	1.533.604	2.1	für Investitionszuweisungen	-8.604.689	-8.379.142
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.412	21.412	2.2	für Investitionsbeiträge	-4.824.059	-4.512.879
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.286.048	1.289.759	2.3	für Sonstiges	-774.441	-941.024
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325.576	1.318.021	**3**	**Rückstellungen**	**-111.649**	**-85.754**
1.2.8	Vorräte	25.170	33.903	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-111.649	-85.754
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.767.371	4.069.871	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-3.692.397**	**-3.357.560**
1.3	Finanzvermögen	12.059.722	9.930.662	4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	-2.213.014	-2.065.337
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	171.595	171.595	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.240.286	-1.110.114
1.3.3	Sondervermögen	1.060.000	1.060.000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-239.097	-182.109
1.3.4	Ausleihungen	16.400	16.400	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-2.461.610**	**-2.466.550**
1.3.5	Wertpapiere	0	2.000.000				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.382.302	771.523				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	868.515	1.014.878				
1.3.9	Liquide Mittel	8.560.910	4.896.266				
2	**Abgrenzungsposten**	**99.602**	**180.684**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.201	35.087				
2.2	Sonderposten für gleistete Investitionszuschüsse	67.401	145.597				
Bilanzsumme		**77.961.261**	**79.313.914**	**Bilanzsumme**		**-77.961.261**	**-79.313.914**

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der GemO sowie der GemHVO. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ wurde dabei Rechnung getragen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 Abs. 1 GemHVO

- Grundsatz der Bilanzidentität
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung
- Grundsatz der Periodengerechtigkeit/Grundsatz der Periodenabgrenzung
- Grundsatz der Beibehaltung der auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs- und Ansatzmethoden

wurden beachtet. Von diesen Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden, Abweichungen sind gegebenenfalls im Anhang anzugeben und zu begründen.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften der §§ 47 und 52 der GemHVO gegliedert.

Die Bewertung des Sachvermögens der Stadt Wernau (Neckar) erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip und dem Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung. Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den **Anschaffungs- und Herstellungskosten**, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Dabei wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet.

Für den Wertansatz der Vermögensgegenstände des **Vorratsvermögens** wurde unterstellt, dass die zuerst angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht wurden (First in – First out; § 45 Abs. 1 GemHVO).

Von der **Befreiungsmöglichkeit** nach § 38 Abs. 4 GemHVO für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurde bis zu einem Wert von 800 € Gebrauch gemacht.

Die planmäßige **Abschreibung** erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung; § 46 Abs. 1 GemHVO).

Einzelwertberichtigungen:

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 wurde die Werthaltigkeit der Forderungen im Einzelnen überprüft. Sofern die Werthaltigkeit nicht gegeben war, wurden diese einzelwertberichtigt.

Pauschalwertberichtigungen:

Über die Höhe der einzelwertberichtigten Forderungen hinaus wurde keine weitere Pauschalwertberichtigung vorgenommen, da aufgrund der vorgenommenen Einzelwertberichtigung die Werthaltigkeit des restlichen Forderungsbestandes grundsätzlich nicht mehr als fraglich oder risikobehaftet beurteilt wurde.

Während in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 von der Vereinfachungsmöglichkeit gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht und auf den Ansatz **geleisteter Investitionszuschüsse** verzichtet wurde, werden diese nach dem 1.1.2018 entsprechend der Soll-Vorschrift gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen.

Die Zugänge in der Bilanz im Rechnungsjahr 2020 sind unter Ziffer 4, „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ bzw. „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ erläutert.

5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden in der Regel alle Vermögensgegenstände gerechnet, die nicht körperlich erfasst werden können und nicht zum Sachvermögen oder Finanzvermögen (z.B. Forderungen) gehören oder geleistete Investitionszuwendungen darstellen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Hierunter fallen insbesondere Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert werden.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke

Unter unbebauten Grundstücken werden Grundstücke verstanden, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Es wird unterschieden zwischen folgenden Kategorien:

Grünflächen: Grund und Boden, Aufwuchs, Ausstattung

Bei dieser Bilanzposition werden die städtischen Grünflächen erfasst. Ebenso wird der Aufwuchs und ggfs. die Ausstattung (z. B. Parkbänke) der Grünflächen erfasst und planmäßig abgeschrieben.

Ackerland

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen wie z.B. Streuobstwiesen. Der Wert des Aufwuchses ist im Wert von Grund und Boden enthalten, es erfolgt keine Bewertung mit Ausnahme von dauerhaften Nutzpflanzungen. Diese gibt es aktuell in Wernau nicht.

Wald, Forsten: Grund und Boden, Aufwuchs

Als Wald und Forsten sind der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen zu bilanzieren. Der sich auf diesen Waldflächen befindliche Aufwuchs wird getrennt vom Grund und Boden ausgewiesen, unterliegt jedoch keiner planmäßigen Abschreibung, sondern bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten. Ursache ist der Grundsatz nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden unbebaute Grundstücke, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können, auswiesen. Dies sind zum Beispiel Bauplätze, Gewässergrundstücke, Restgrundstücke (sog. Unland) sowie Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Bebaute Grundstücke

Als bebaute Grundstücke gelten Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Sie umfassen Grundstücke mit Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen sowie Dienst- und Geschäftsgebäude und andere Bauten. Der Grund und Boden sowie die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden auf getrennten Konten ausgewiesen. Es wird nach den folgenden Kategorien unterschieden:

Wohnbauten

Hier werden im Eigentum der Stadt Wernau (Neckar) befindliche Gebäude bilanziert, die entweder privatrechtlich vermietet sind oder im Rahmen öffentlicher-rechtlicher Nutzungsüberlassungen zur Unterbringung von Obdachlosen oder Geflüchteten dienen.

Soziale Einrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich etwaiger Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (z. B. Küchen für die Mittagsverpflegung, Gerätehäuser, Sonnenschutzsysteme im Außenbereich) ausgewiesen. Ebenso ist hier das Jugendhaus KIWI sowie das Erbbaurecht am Flurstück Nr. 462 in der Johannesstraße 30 (Kindertagesstätte Prima Klima) bilanziert.

Schulen

Die Realschule Wernau, die Schlossgartenschule sowie die Teckschule einschließlich dazugehöriger Sporthallen werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, ebenso etwaige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (insbesondere Küchen für die Mittagsverpflegung sowie Aufbauten im Außenbereich).

Kultur-, Sport- Freizeiteinrichtungen

Unter der Bilanzposition „Kultur-, Sport- und Gartenanlagen“ werden neben Gebäuden auch die Spielplätze und Sportanlagen sowie die Aufbauten auf den Spielplätzen geführt.

Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude

Als Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude sind hier folgende Objekte ausgewiesen:

- Altes Rathaus
- Pfauhausener Schloss
- Stadthalle, Restaurant, Tagungsräume und Verwaltungstrakt im Quadrium
- Feuerwehrgerätehaus
- Lagergebäude Hochdorfer Str. 4
- Gewerbeeinheit am Bahnhofsplatz
- Bauhofgebäude

Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, Wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten.

Bauten auf fremdem Grund

Die Kindertagesstätte Prima Klima wurde auf dem Grundstück eines fremden Eigentümers errichtet und wird auf dieser Position ausgewiesen. Das dingliche Recht an diesem Grundstück ist in Form eines Erbbaurechtsvertrags geregelt.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen und unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, das heißt sie werden nicht abgeschrieben. Insbesondere im Rahmen von Ausstellungen im Quadrium von den Künstler*innen erworbene Bilder und Skulpturen werden unter dieser Position ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge gelten als bewegliches Anlagevermögen und sind hier ausgewiesen.

Betriebsvorrichtungen

Betriebsvorrichtungen, die nicht zu einem Gebäude gehören, fallen unter diese Position. Dies sind Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betrieb dienen, beispielsweise die Salzlöseanlage im Bauhof oder Leichenkühlboxen für den Friedhof. Auch der im Rechnungsjahr in Betrieb genommene Bauwagen für den Naturkindergarten in der Brühlstraße zählt als Betriebsvorrichtung, da er nicht fest mit dem Grund und Boden verbunden ist und somit nicht alle Merkmale eines Gebäudes erfüllt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter die Betriebs- und Geschäftsausstattung fällt insbesondere die Ausstattung der Büroräume und Schulräume (Klassenzimmer) sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen (z.B. Stadtbücherei) mit beweglichen Einrichtungsgegenständen. Hierunter fällt ebenso die gesamte Telekommunikations- und EDV-Ausstattung (Hardware).

Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie werden daher nicht planmäßig abgeschrieben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). In Wernau wird lediglich der Heizölvorrat der Schlossgartenschule bilanziert, da dieser oberhalb der empfohlenen Wesentlichkeitsgrenze von 10.000 € je Vorratslager liegt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Dies sind insbesondere Baumaßnahmen. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen:

Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Unter dieser Bilanzposition wird bei der Stadt Wernau (Neckar) die Beteilung am Rechenzentrum komm.one (früher: Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS bzw. 4IT) sowie an der Wohnbaugesellschaft Wernau mbH geführt. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Die Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband wird in der Bilanz laut Vorgabe des Bilanzierungsleitfadens mit einem Erinnerungswert geführt, da hier keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen.

Sondervermögen

Die Eigenbetriebe gelten als Sondervermögen der Stadt Wernau (Neckar). Hier wird somit das Stammkapital der Stadtwerke Wernau sowie der Wernauer Bäder ausgewiesen.

Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Auch Genossenschaftsanteile sind Ausleihungen. Als Ausleihungen werden bei der Stadt Wernau (Neckar) die Mitgliedschaft bei der Volksbank Plochingen eG sowie die Anteile an der Wohnbaugenossenschaft Wernau eG bilanziert.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind noch nicht bezahlte Gebühren, Beiträge und Steuern, die auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Satzung erhoben werden.

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferung und Leistung, übrigen privatrechtlichen Forderungen sowie gegebenenfalls Forderungen im Rahmen der verbundenen Sonderkassen (Eigenbetriebe) zusammen.

Liquide Mittel

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld (Kassenbestände der Barkasse, Zahlstellen und Handvorschüsse) nachgewiesen. Darüber hinaus ist unter den liquiden Mitteln (Buchungskreis-Verrechnungskonten) der Kassenbestand der Eigenbetriebe ersichtlich. Die Eigenbetriebe der

Stadt Wernau (Neckar) verfügen über keine eigene Kasse, sondern bedienen sich aus den Finanzmitteln der Stadtkasse (sog. Einheitskasse).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst einen Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Bei der Stadt Wernau (Neckar)sind dies regelmäßig Auszahlungen im Personalbereich für den Januar des Folgejahres sowie gegebenenfalls Zinsabgrenzungen aus Darlehen bei Kreditinstituten.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Hierunter fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Hier gilt der Grundsatz, dass eine Investitionsförderungsmaßnahme immer dann vorliegt, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte. Andere Zuschüsse wären konsumtiv zu buchen.

5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital sowie Rücklagen und ggfs. Fehlbeträge. Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 ermittelt wurde. Spätere Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die gegen das Basiskapital gebucht wurden, sind im Rechenschaftsbericht zu erläutern (siehe Ziffer 1.2).

Weiterhin werden unter dem Bilanzposten „Eigenkapital“ Überschüsse aus ordentlichem Ergebnis bzw. Sonderergebnis (Rücklagen) sowie eventuelle Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis gebucht.

Sonderposten

Als Sonderposten (SoPo) werden im Wesentlichen erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge nach der Bruttomethode auf der Passivseite dargestellt. Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages

anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist. Bei der Stadt Wernau (Neckar) wurde eine Rückstellung für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet, die jährlich fortgeschrieben wird.

Verbindlichkeiten

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

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies sind beispielsweise im Voraus erhaltene Mieten, Pachten, Zinsen, Grabnutzungsgebühren, noch nicht verwendete zweckgebundene Geldspenden. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Bei Kommunen müssen die Grabnutzungsgebühren passiviert werden, so auch bei der Stadt Wernau (Neckar).

6 Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.711.277	17.809.900	18.387.791	577.891	0	0	-577.891	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.286.931	8.203.150	8.753.863	550.713	0	0	-550.713	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.098	543.900	597.481	53.581	0	0	-53.581	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480.613	1.064.950	1.288.525	223.575	0	0	-223.575	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841.911	1.137.850	606.736	-531.114	0	0	531.114	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.277	50.500	125.688	75.188	0	0	-75.188	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.732	27.250	34.288	7.038	0	0	-7.038	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.158.596	644.400	713.912	69.512	0	0	-69.512	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.175.436**	**29.481.900**	**30.508.283**	**1.026.383**	**0**	**0**	**-1.026.383**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.110.822	-5.386.200	-5.231.547	154.653	0	0	-154.653	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540.880	-4.602.550	-4.226.364	376.186	-401.731	-201.700	-979.617	-187.400
15	-	Abschreibungen	-2.456.209	-2.291.850	-2.335.228	-43.378	0	0	43.378	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.925	-79.150	-90.515	-11.365	0	0	11.365	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.973.772	-15.483.500	-15.581.527	-98.027	-2.700	0	95.327	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.567	-1.113.700	-1.022.670	91.030	0	0	-91.030	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.255.174**	**-28.956.950**	**-28.487.852**	**469.098**	**-404.431**	**-201.700**	**-1.075.230**	**-187.400**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.920.262**	**524.950**	**2.020.431**	**1.495.481**	**-404.431**	**-201.700**	**-2.101.613**	**-187.400**
21	+	Außerordentliche Erträge	116.148	0	61.399	61.399	0	0	-61.399	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-400	0	-3.243	-3.243	0	0	3.243	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**115.748**	**0**	**58.156**	**58.156**	**0**	**0**	**-58.156**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**3.036.009**	**524.950**	**2.078.587**	**1.553.637**	**-404.431**	**-201.700**	**-2.159.769**	**-187.400**
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.920.262	0	-2.020.431	-2.020.431	0	0	2.020.431	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-115.748	0	-58.156	-58.156	0	0	58.156	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.935.391	17.809.900	18.901.316	1.091.416	0	0	-1.091.416	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.287.027	8.203.150	8.746.592	543.442	0	0	-543.442	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.611.872	1.064.950	1.242.606	177.656	0	0	-177.656	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.701	1.137.850	644.224	-493.626	0	0	493.626	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.057	50.500	94.763	44.263	0	0	-44.263	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.418	27.250	39.304	12.054	0	0	-12.054	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675.437	644.400	872.671	228.271	0	0	-228.271	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.359.903**	**28.938.000**	**30.541.476**	**1.603.476**	**0**	**0**	**-1.603.476**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.037.784	-5.386.200	-5.260.692	125.508	0	0	-125.508	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.440.235	-4.602.550	-4.301.929	300.621	-180.143	-201.700	-682.464	-187.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.081	-79.150	-115.322	-36.172	0	0	36.172	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.424.991	-15.483.500	-15.658.845	-175.345	-2.700	0	172.645	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.094.047	-1.113.700	-972.139	141.561	0	0	-141.561	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.052.137**	**-26.665.100**	**-26.308.928**	**356.172**	**-182.843**	**-201.700**	**-740.715**	**-187.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.307.766**	**2.272.900**	**4.232.548**	**1.959.648**	**-182.843**	**-201.700**	**-2.344.192**	**-187.400**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.733	1.018.000	223.085	-794.915	0	0	794.915	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	138.290	2.880.000	61.500	-2.818.500	0	0	2.818.500	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.023**	**3.898.000**	**284.585**	**-3.613.415**	**0**	**0**	**3.613.415**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.371.347	-200.000	-195.435	4.565	0	-224.600	-229.165	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.731.069	-7.812.200	-5.042.203	2.769.998	37.613	-1.274.900	-4.007.284	-1.385.150
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.543	-931.400	-527.424	403.976	-9.407	0	-413.384	-50.400
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.037	-197.250	-89.555	107.695	0	0	-107.695	-99.250
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.915	-30.000	-7.625	22.375	0	-15.000	-37.375	-24.000
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.520.911**	**-9.170.850**	**-5.862.241**	**3.308.609**	**28.206**	**-1.514.500**	**-4.794.903**	**-1.558.800**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.035.888**	**-5.272.850**	**-5.577.656**	**-304.806**	**28.206**	**-1.514.500**	**-1.181.488**	**-1.558.800**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**271.878**	**-2.999.950**	**-1.345.108**	**1.654.842**	**-154.637**	**-1.716.200**	**-3.525.680**	**-1.746.200**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-190.025	-142.000	-181.407	-39.407	0	0	39.407	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-190.025**	**-142.000**	**-181.407**	**-39.407**	**0**	**0**	**39.407**	**0**

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**81.853**	**-3.141.950**	**-1.526.515**	**1.615.435**	**-154.637**	**-1.716.200**	**-3.486.273**	**-1.746.200**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	334.851		20.675					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-147.865		-2.158.255					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**186.986**		**-2.137.579**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.290.871		8.559.710					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**268.839**		**-3.664.094**					
42	**=**	**Enbestand an Zahlungsmitteln**	**8.559.710**		**4.895.616**					

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.150	11.796	7.646	0	0	-7.646	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.122	73.650	102.259	28.609	0	0	-28.609	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.029	148.650	481.188	332.538	0	0	-332.538	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.667	817.350	337.427	-479.923	0	0	479.923	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.313	300	5.333	5.033	0	0	-5.033	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	261	500	190	-310	0	0	310	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.885	24.500	61.085	36.585	0	0	-36.585	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.255.277**	**1.069.100**	**999.280**	**-69.820**	**0**	**0**	**69.820**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.516.167	-2.626.150	-2.467.383	158.767	0	0	-158.767	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655.392	-2.507.200	-2.420.637	86.563	-204.372	0	-290.934	0
15	-	Abschreibungen	-1.136.428	-1.182.800	-1.210.597	-27.797	0	0	27.797	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	-500	-210	290	0	0	-290	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.582	-7.000	-16.059	-9.059	0	0	9.059	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.154	-420.650	-349.381	71.269	0	0	-71.269	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.655.023**	**-6.744.300**	**-6.464.268**	**280.032**	**-204.372**	**0**	**-484.404**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.399.746**	**-5.675.200**	**-5.464.988**	**210.212**	**-204.372**	**0**	**-414.584**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.991.112	7.724.309	6.288.773	-1.435.536	0	0	1.435.536	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-622.966	-1.401.219	-564.576	836.643	0	0	-836.643	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-652.267	-1.524.500	-682.197	842.303	0	0	-842.303	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.715.879**	**4.798.591**	**5.042.000**	**243.410**	**0**	**0**	**-243.410**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-683.867**	**-876.609**	**-422.988**	**453.622**	**-204.372**	**0**	**-657.994**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461	800	560	-240	0	0	240	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.461**	**800**	**560**	**-240**	**0**	**0**	**240**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-201.997	-207.600	-211.140	-3.540	0	0	3.540	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.917	-25.000	-2.921	22.079	-40.000	0	-62.079	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.584	-91.700	-65.672	26.028	0	0	-26.028	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-253.499**	**-324.300**	**-279.734**	**44.566**	**-40.000**	**0**	**-84.566**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-252.038**	**-323.500**	**-279.173**	**44.327**	**-40.000**	**0**	**-84.327**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.038	323.500	279.173	-44.327	0	0	44.327	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**252.038**	**323.500**	**279.173**	**-44.327**	**0**	**0**	**44.327**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-143.989	-81.050	-106.491	-25.441	0	0	25.441	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.245	-23.000	-10.660	12.340	-24	0	-12.364	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.336	0	-7.909	-7.909	0	0	7.909	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800	-31.300	-40.901	-9.601	0	0	9.601	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-185.369**	**-135.350**	**-165.961**	**-30.611**	**-24**	**0**	**30.587**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-185.369**	**-135.250**	**-165.961**	**-30.711**	**-24**	**0**	**30.687**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.369	135.250	165.961	30.711	0	0	-30.711	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**185.369**	**135.250**	**165.961**	**30.711**	**0**	**0**	**-30.711**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**0**	**-24**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-33.875	-43.050	-62.052	-19.002	0	0	19.002	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.107	-84.500	-22.812	61.688	0	0	-61.688	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.437	0	-412	-412	0	0	412	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.003	-4.100	-5.829	-1.729	0	0	1.729	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-94.422**	**-131.650**	**-91.105**	**40.545**	**0**	**0**	**-40.545**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-94.422**	**-131.650**	**-91.105**	**40.545**	**0**	**0**	**-40.545**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.422	131.650	91.105	-40.545	0	0	40.545	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.422**	**131.650**	**91.105**	**-40.545**	**0**	**0**	**40.545**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	0	1.288	1.288	0	0	-1.288	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.035**	**0**	**1.288**	**1.288**	**0**	**0**	**-1.288**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-120.194	-81.000	-82.868	-1.868	0	0	1.868	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.588	-378.500	-283.119	95.381	0	0	-95.381	0
15	-	Abschreibungen	-17.207	-25.200	-18.900	6.300	0	0	-6.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.929	-58.000	-35.604	22.396	0	0	-22.396	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-415.918**	**-542.700**	**-420.491**	**122.209**	**0**	**0**	**-122.209**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-412.884**	**-542.700**	**-419.203**	**123.497**	**0**	**0**	**-123.497**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	413.844	546.700	420.212	-126.488	0	0	126.488	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-960	-4.000	-1.009	2.991	0	0	-2.991	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**412.884**	**542.700**	**419.203**	**-123.497**	**0**	**0**	**123.497**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901	0	604	604	0	0	-604	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.953**	**0**	**604**	**604**	**0**	**0**	**-604**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-293.445	-348.850	-315.072	33.778	0	0	-33.778	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.512	-29.800	-20.391	9.409	0	0	-9.409	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197	-25.800	-4.995	20.805	0	0	-20.805	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-321.154**	**-404.450**	**-340.458**	**63.992**	**0**	**0**	**-63.992**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-314.201**	**-404.450**	**-339.854**	**64.596**	**0**	**0**	**-64.596**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.201	404.450	339.854	-64.596	0	0	64.596	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**314.201**	**404.450**	**339.854**	**-64.596**	**0**	**0**	**64.596**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	200	45	-155	0	0	155	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	156	156	0	0	-156	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	261	500	190	-310	0	0	310	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.070	24.500	20.593	-3.907	0	0	3.907	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.421**	**25.200**	**20.985**	**-4.215**	**0**	**0**	**4.215**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-356.587	-389.500	-366.482	23.018	0	0	-23.018	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.461	-11.000	-17.724	-6.724	0	0	6.724	0
15	-	Abschreibungen	-26.784	-4.000	-33.697	-29.697	0	0	29.697	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	-500	-210	290	0	0	-290	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.809	-7.000	-7.738	-738	0	0	738	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.448	-19.350	-19.408	-58	0	0	58	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-452.389**	**-431.350**	**-445.261**	**-13.911**	**0**	**0**	**13.911**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-419.968**	**-406.150**	**-424.276**	**-18.126**	**0**	**0**	**18.126**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.996	406.150	424.304	18.154	0	0	-18.154	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-28	0	-28	-28	0	0	28	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**419.968**	**406.150**	**424.276**	**18.126**	**0**	**0**	**-18.126**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat
1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	300	531	231	0	0	-231	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**616**	**300**	**531**	**231**	**0**	**0**	**-231**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.166	-119.300	-4.248	115.052	0	0	-115.052	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.314	-25.500	-21.699	3.801	0	0	-3.801	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.095	-82.000	-102.107	-20.107	0	0	20.107	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-126.575**	**-226.800**	**-128.055**	**98.745**	**0**	**0**	**-98.745**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-125.959**	**-226.500**	**-127.524**	**98.976**	**0**	**0**	**-98.976**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.959	226.500	127.524	-98.976	0	0	98.976	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**125.959**	**226.500**	**127.524**	**-98.976**	**0**	**0**	**98.976**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.150	11.796	7.646	0	0	-7.646	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.075	73.500	102.212	28.712	0	0	-28.712	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.939	148.350	481.098	332.748	0	0	-332.748	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.560	677.550	219.033	-458.517	0	0	458.517	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.516	4.516	0	0	-4.516	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.660	0	40.356	40.356	0	0	-40.356	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.097.234**	**903.550**	**859.012**	**-44.538**	**0**	**0**	**44.538**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-600.445	-608.050	-570.954	37.096	0	0	-37.096	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.104	-1.745.900	-1.840.262	-94.362	-152.734	0	-58.371	0
15	-	Abschreibungen	-1.003.847	-1.059.400	-1.043.484	15.916	0	0	-15.916	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.517	-24.150	-12.174	11.976	0	0	-11.976	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.640.913**	**-3.437.500**	**-3.466.874**	**-29.374**	**-152.734**	**0**	**-123.359**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.543.679**	**-2.533.950**	**-2.607.863**	**-73.913**	**-152.734**	**0**	**-78.821**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.152.458	4.194.001	3.396.493	-797.508	0	0	797.508	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-610.195	-1.399.361	-564.576	834.785	0	0	-834.785	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-568.860	-1.137.300	-590.082	547.218	0	0	-547.218	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.973.403**	**1.657.341**	**2.241.835**	**584.494**	**0**	**0**	**-584.494**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-570.277**	**-876.609**	**-366.028**	**510.582**	**-152.734**	**0**	**-663.315**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.828	45.000	21.038	-23.962	0	0	23.962	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.828**	**45.000**	**21.038**	**-23.962**	**0**	**0**	**23.962**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-579.042	-597.450	-581.897	15.553	0	0	-15.553	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.641	-108.500	-117.657	-9.157	0	0	9.157	0
15	-	Abschreibungen	-79.050	-92.100	-105.269	-13.169	0	0	13.169	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554	-8.200	-7.995	205	0	0	-205	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-776.287**	**-806.250**	**-812.818**	**-6.568**	**0**	**0**	**6.568**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-760.459**	**-761.250**	**-791.780**	**-30.530**	**0**	**0**	**30.530**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	779.829	809.650	814.279	4.629	0	0	-4.629	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.369	-48.400	-22.498	25.902	0	0	-25.902	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**760.459**	**761.250**	**791.780**	**30.530**	**0**	**0**	**-30.530**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	150	47	-103	0	0	103	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	286	286	0	0	-286	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136	0	136	136	0	0	-136	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183**	**150**	**469**	**319**	**0**	**0**	**-319**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.767	-24.050	-23.228	822	0	0	-822	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.373	-17.000	-33.650	-16.650	-11.614	0	5.036	0
15	-	Abschreibungen	-2.896	-1.300	-2.483	-1.183	0	0	1.183	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.373	-66.000	-52.627	13.373	0	0	-13.373	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-129.408**	**-108.350**	**-111.988**	**-3.638**	**-11.614**	**0**	**-7.976**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-129.225**	**-108.200**	**-111.519**	**-3.319**	**-11.614**	**0**	**-8.295**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.639	108.700	111.900	3.200	0	0	-3.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-414	-500	-381	119	0	0	-119	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**129.225**	**108.200**	**111.519**	**3.319**	**0**	**0**	**-3.319**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.614**	**0**	**-11.614**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8	8	0	0	-8	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**-8**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-85.986	-87.450	-95.036	-7.586	0	0	7.586	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.744	-34.000	-15.511	18.489	0	0	-18.489	0
15	-	Abschreibungen	-6.643	0	-6.763	-6.763	0	0	6.763	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-333	-333	0	0	333	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-118.372**	**-121.450**	**-117.642**	**3.808**	**0**	**0**	**-3.808**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-118.372**	**-121.450**	**-117.634**	**3.816**	**0**	**0**	**-3.816**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.703	121.450	117.968	-3.482	0	0	3.482	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-331	0	-333	-333	0	0	333	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**118.372**	**121.450**	**117.634**	**-3.816**	**0**	**0**	**3.816**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	45	45	0	0	-45	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**571**	**0**	**45**	**45**	**0**	**0**	**-45**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-64.618	-32.450	-41.807	-9.357	0	0	9.357	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010	-1.000	-4.754	-3.754	0	0	3.754	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-35	4.965	0	0	-4.965	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.628**	**-38.450**	**-46.596**	**-8.146**	**0**	**0**	**8.146**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-65.058**	**-38.450**	**-46.551**	**-8.101**	**0**	**0**	**8.101**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.058	38.450	0	-38.450	0	0	38.450	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65.058**	**38.450**	**0**	**-38.450**	**0**	**0**	**38.450**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-46.551**	**-46.551**	**0**	**0**	**46.551**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.739	94.000	94.740	740	0	0	-740	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.976**	**94.000**	**94.740**	**740**	**0**	**0**	**-740**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.056	-6.350	-6.108	242	0	0	-242	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.376	-23.500	-29.476	-5.976	0	0	5.976	0
15	-	Abschreibungen	0	-800	0	800	0	0	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.656	-5.050	-1.700	3.350	0	0	-3.350	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.088**	**-35.700**	**-37.285**	**-1.585**	**0**	**0**	**1.585**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.888**	**58.300**	**57.455**	**-845**	**0**	**0**	**845**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-60.404	277.858	0	-277.858	0	0	277.858	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.771	-1.858	0	1.858	0	0	-1.858	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-62.303	-334.300	-67.864	266.436	0	0	-266.436	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-135.478**	**-58.300**	**-67.864**	**-9.564**	**0**	**0**	**9.564**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-113.591**	**0**	**-10.409**	**-10.409**	**0**	**0**	**10.409**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.178	995.450	754.751	-240.699	0	0	240.699	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.422.881	-5.561.500	-5.280.412	281.088	-120.384	0	-401.472	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.218.704**	**-4.566.050**	**-4.525.661**	**40.389**	**-120.384**	**0**	**-160.773**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	613.000	135.400	-477.600	0	0	477.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.840	2.880.000	61.500	-2.818.500	0	0	2.818.500	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.840**	**3.493.000**	**196.900**	**-3.296.100**	**0**	**0**	**3.296.100**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.371.347	-200.000	-194.712	5.288	0	0	-5.288	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.228.306	-2.478.200	-1.721.442	756.758	28.100	-1.064.900	-1.793.558	-605.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.585	-245.000	-203.368	41.632	0	0	-41.632	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.915	0	-1.502	-1.502	0	0	1.502	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.875.153**	**-2.923.200**	**-2.121.024**	**802.176**	**28.100**	**-1.064.900**	**-1.838.976**	**-605.700**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-2.682.313**	**569.800**	**-1.924.124**	**-2.493.924**	**28.100**	**-1.064.900**	**1.457.124**	**-605.700**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-6.901.017**	**-3.996.250**	**-6.449.785**	**-2.453.535**	**-92.284**	**-1.064.900**	**1.296.351**	**-605.700**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001: Erwerb EDV-Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.125	-55.000	-42.446	12.554	0	0	-12.554	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.570	0	-1.502	-1.502	0	0	1.502	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.040**	**-55.000**	**-43.948**	**11.052**	**0**	**0**	**-11.052**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.040**	**-55.000**	**-43.948**	**11.052**	**0**	**0**	**-11.052**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.040**	**-55.000**	**-43.948**	**11.052**	**0**	**0**	**-11.052**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000001: Verw.gebäude - Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	8.000	0	0	-8.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000002: Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.933	-1.066.400	-1.140.160	-73.760	28.100	-634.000	-532.140	-500.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.933**	**-1.066.400**	**-1.140.160**	**-73.760**	**28.100**	**-634.000**	**-532.140**	**-500.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430.933**	**-1.066.400**	**-1.140.160**	**-73.760**	**28.100**	**-634.000**	**-532.140**	**-500.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430.933**	**-1.066.400**	**-1.140.160**	**-73.760**	**28.100**	**-634.000**	**-532.140**	**-500.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000004: SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.792	-105.000	-223.113	-118.113	-118.100	0	13	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-423.792**	**-105.000**	**-223.113**	**-118.113**	**-118.100**	**0**	**13**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-423.792**	**-105.000**	**-223.113**	**-118.113**	**-118.100**	**0**	**13**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-423.792**	**-105.000**	**-223.113**	**-118.113**	**-118.100**	**0**	**13**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000006: SGS Katzenst.- Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.800	-35.728	36.072	0	-102.000	-138.072	-25.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-71.800**	**-35.728**	**36.072**	**0**	**-102.000**	**-138.072**	**-25.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-71.800**	**-35.728**	**36.072**	**0**	**-102.000**	**-138.072**	**-25.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-71.800**	**-35.728**	**36.072**	**0**	**-102.000**	**-138.072**	**-25.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000009: TS Turnhalle - LED Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.807	-16.807	-16.800	0	7	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.807**	**-16.807**	**-16.800**	**0**	**7**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.807**	**-16.807**	**-16.800**	**0**	**7**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-16.807**	**-16.807**	**-16.800**	**0**	**7**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000011: Stadthalle - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.387	-36.000	0	36.000	0	0	-36.000	-36.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.387**	**-36.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.387**	**-36.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.387**	**-36.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000012: Restaurant Stadthalle - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	8.000	0	0	-8.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000014: Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.190	-62.190	-62.190	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-62.190**	**-62.190**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-62.190**	**-62.190**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-62.190**	**-62.190**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000019: Pfauhausener Schloss - Umbau									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.502	0	-113.449	-113.449	0	-90.400	23.049	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.502**	**0**	**-113.449**	**-113.449**	**0**	**-90.400**	**23.049**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.502**	**0**	**-113.449**	**-113.449**	**0**	**-90.400**	**23.049**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-83.502**	**0**	**-113.449**	**-113.449**	**0**	**-90.400**	**23.049**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000020: Realschule - Erweiterung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.764	0	-52.941	-52.941	-52.900	0	41	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.764**	**0**	**-52.941**	**-52.941**	**-52.900**	**0**	**41**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.764**	**0**	**-52.941**	**-52.941**	**-52.900**	**0**	**41**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.764**	**0**	**-52.941**	**-52.941**	**-52.900**	**0**	**41**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000021: Realschule - Sanierung Bestandsgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.266	-38.266	0	-77.000	-38.734	-38.700
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.266**	**-38.266**	**0**	**-77.000**	**-38.734**	**-38.700**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.266**	**-38.266**	**0**	**-77.000**	**-38.734**	**-38.700**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-38.266**	**-38.266**	**0**	**-77.000**	**-38.734**	**-38.700**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000022: Realschule - Turnhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.528	-393.000	-49.590	343.410	249.990	-75.500	-168.920	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.528**	**-393.000**	**-49.590**	**343.410**	**249.990**	**-75.500**	**-168.920**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.528**	**-393.000**	**-49.590**	**343.410**	**249.990**	**-75.500**	**-168.920**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.528**	**-393.000**	**-49.590**	**343.410**	**249.990**	**-75.500**	**-168.920**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000026: Wohnung FWgebäude - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	90.000	83.988	0	-6.012	-6.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**83.988**	**0**	**-6.012**	**-6.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**83.988**	**0**	**-6.012**	**-6.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**83.988**	**0**	**-6.012**	**-6.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247100001: Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.962	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247600002: Teckschule Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	-210.000	0	0	210.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	97.800	97.800	0	0	-97.800	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**210.000**	**97.800**	**-112.200**	**0**	**0**	**112.200**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**210.000**	**97.800**	**-112.200**	**0**	**0**	**112.200**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600003: SGS Katzenstein Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.000	0	-124.000	0	0	124.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	37.600	37.600	0	0	-37.600	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.000**	**37.600**	**-86.400**	**0**	**0**	**86.400**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.000**	**37.600**	**-86.400**	**0**	**0**	**86.400**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247600004: SGS Schlosshof- Zusch. San.Heizung,Lüftu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	279.000	0	-279.000	0	0	279.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**279.000**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**279.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**279.000**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**279.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600005: RS Sanierung Altbau - Ausgleichstock										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711257100001: Bauhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.312	-185.000	-161.493	23.507	0	0	-23.507	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-213.312**	**-185.000**	**-161.493**	**23.507**	**0**	**0**	**-23.507**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.312**	**-185.000**	**-161.493**	**23.507**	**0**	**0**	**-23.507**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-213.312**	**-185.000**	**-161.493**	**23.507**	**0**	**0**	**-23.507**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711257700001: Veräußerung v. Sachvermögen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	45.900	45.900	0	0	-45.900	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.900**	**45.900**	**0**	**0**	**-45.900**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.900**	**45.900**	**0**	**0**	**-45.900**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711267100001: Zentrale Dienste - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.846	-5.000	-16.356	-11.356	-11.356	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.846**	**-5.000**	**-16.356**	**-11.356**	**-11.356**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.846**	**-5.000**	**-16.356**	**-11.356**	**-11.356**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.846**	**-5.000**	**-16.356**	**-11.356**	**-11.356**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711337000001: Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.383	-400.000	-39.537	360.463	0	-86.000	-446.463	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.383**	**-400.000**	**-39.537**	**360.463**	**0**	**-86.000**	**-446.463**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.383**	**-400.000**	**-39.537**	**360.463**	**0**	**-86.000**	**-446.463**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.383**	**-400.000**	**-39.537**	**360.463**	**0**	**-86.000**	**-446.463**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337000002: Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711337100001: Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370.947	-200.000	-178.884	21.116	0	0	-21.116	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374	0	-19.321	-19.321	0	0	19.321	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.371.321**	**-200.000**	**-198.205**	**1.795**	**0**	**0**	**-1.795**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.371.321**	**-200.000**	**-198.205**	**1.795**	**0**	**0**	**-1.795**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.371.321**	**-200.000**	**-198.205**	**1.795**	**0**	**0**	**-1.795**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337700011: Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.640	380.000	15.600	-364.400	0	0	364.400	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.640**	**380.000**	**15.600**	**-364.400**	**0**	**0**	**364.400**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.640**	**380.000**	**15.600**	**-364.400**	**0**	**0**	**364.400**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711337700012: Untere Neue Wiesen - Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500.000	0	-1.500.000	0	0	1.500.000	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711337700013: Gewerbegebiet Neckartal III -Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	1.000.000	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.692	6.300	6.310	10	0	0	-10	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.622	7.200	10.622	3.422	0	0	-3.422	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.757	135.000	127.804	-7.196	0	0	7.196	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	30.000	2.255	-27.745	0	0	27.745	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.295	5.000	23.568	18.568	0	0	-18.568	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.372	116.300	127.283	10.983	0	0	-10.983	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.188**	**299.800**	**297.841**	**-1.959**	**0**	**0**	**1.959**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-522.221	-509.900	-489.415	20.485	0	0	-20.485	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.724	-161.950	-108.033	53.917	-2.000	0	-55.917	0
15	-	Abschreibungen	-75.691	-79.500	-74.848	4.652	0	0	-4.652	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.450	-131.000	-156.401	-25.401	0	0	25.401	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-937.087**	**-882.350**	**-828.696**	**53.654**	**-2.000**	**0**	**-55.654**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-605.899**	**-582.550**	**-530.855**	**51.695**	**-2.000**	**0**	**-53.695**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.430	0	4.022	4.022	0	0	-4.022	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-425.711	-531.263	-483.893	47.370	0	0	-47.370	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.015	-11.000	-9.905	1.095	0	0	-1.095	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-430.296**	**-542.263**	**-489.777**	**52.486**	**0**	**0**	**-52.486**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.036.195**	**-1.124.813**	**-1.020.631**	**104.182**	**-2.000**	**0**	**-106.182**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.082	5.000	0	-5.000	0	0	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.374**	**5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-12.537	-11.650	-10.052	1.598	0	0	-1.598	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.044	-2.500	-75	2.425	0	0	-2.425	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.279	0	-157	-157	0	0	157	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.861**	**-14.150**	**-10.283**	**3.867**	**0**	**0**	**-3.867**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-36.486**	**-9.150**	**-10.283**	**-1.133**	**0**	**0**	**1.133**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.128	-7.288	-6.301	988	0	0	-988	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.128**	**-7.288**	**-6.301**	**988**	**0**	**0**	**-988**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.614**	**-16.438**	**-16.584**	**-145**	**0**	**0**	**145**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.121	15.000	16.959	1.959	0	0	-1.959	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.255	2.255	0	0	-2.255	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	245	-55	0	0	55	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.121**	**15.300**	**19.459**	**4.159**	**0**	**0**	**-4.159**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-66.890	-81.800	-68.459	13.341	0	0	-13.341	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.922	-35.750	-23.850	11.900	0	0	-11.900	0
15	-	Abschreibungen	-285	0	-25	-25	0	0	25	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.864	-12.200	-9.661	2.539	0	0	-2.539	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98.961**	**-129.750**	**-101.996**	**27.754**	**0**	**0**	**-27.754**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-77.841**	**-114.450**	**-82.537**	**31.913**	**0**	**0**	**-31.913**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.042	-74.287	-61.860	12.427	0	0	-12.427	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.042**	**-74.287**	**-61.860**	**12.427**	**0**	**0**	**-12.427**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-131.882**	**-188.737**	**-144.397**	**44.340**	**0**	**0**	**-44.340**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.730	27.000	32.559	5.559	0	0	-5.559	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.372	115.000	124.908	9.908	0	0	-9.908	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.102**	**142.000**	**157.467**	**15.467**	**0**	**0**	**-15.467**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-186.702	-123.100	-123.415	-315	0	0	315	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224	-3.250	-1.915	1.335	0	0	-1.335	0
15	-	Abschreibungen	-1.244	0	-812	-812	0	0	812	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.581	-14.200	-16.272	-2.072	0	0	2.072	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-206.751**	**-140.550**	**-142.413**	**-1.863**	**0**	**0**	**1.863**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.649**	**1.450**	**15.054**	**13.604**	**0**	**0**	**-13.604**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.251	-93.184	-88.116	5.069	0	0	-5.069	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-74	0	-26	-26	0	0	26	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-78.325**	**-93.184**	**-88.142**	**5.042**	**0**	**0**	**-5.042**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-107.974**	**-91.734**	**-73.088**	**18.647**	**0**	**0**	**-18.647**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.274	80.000	63.127	-16.873	0	0	16.873	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	-1.000	0	0	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.274**	**81.000**	**63.127**	**-17.873**	**0**	**0**	**17.873**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-142.261	-155.100	-157.241	-2.141	0	0	2.141	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.396	-3.500	-1.319	2.181	0	0	-2.181	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.451	-45.000	-46.831	-1.831	0	0	1.831	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-196.108**	**-203.600**	**-205.391**	**-1.791**	**0**	**0**	**1.791**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-116.833**	**-122.600**	**-142.263**	**-19.663**	**0**	**0**	**19.663**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.069	-116.928	-115.756	1.172	0	0	-1.172	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-98.069**	**-116.928**	**-115.756**	**1.172**	**0**	**0**	**-1.172**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-214.902**	**-239.528**	**-258.019**	**-18.491**	**0**	**0**	**18.491**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.587	12.000	13.478	1.478	0	0	-1.478	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.587**	**12.000**	**13.478**	**1.478**	**0**	**0**	**-1.478**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-74.832	-78.800	-87.487	-8.687	0	0	8.687	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157	-2.500	-6.816	-4.316	0	0	4.316	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692	-300	-6.295	-5.995	0	0	5.995	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.681**	**-81.600**	**-100.597**	**-18.997**	**0**	**0**	**18.997**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-66.095**	**-69.600**	**-87.119**	**-17.519**	**0**	**0**	**17.519**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.696	-47.448	-46.400	1.048	0	0	-1.048	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.696**	**-47.448**	**-46.400**	**1.048**	**0**	**0**	**-1.048**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-106.790**	**-117.048**	**-133.519**	**-16.471**	**0**	**0**	**16.471**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045	1.000	1.680	680	0	0	-680	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.045**	**1.000**	**1.680**	**680**	**0**	**0**	**-680**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.784	-5.350	-5.432	-82	0	0	82	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.784**	**-5.350**	**-5.432**	**-82**	**0**	**0**	**82**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.739**	**-4.350**	**-3.752**	**598**	**0**	**0**	**-598**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.067	-3.730	-3.608	123	0	0	-123	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.067**	**-3.730**	**-3.608**	**123**	**0**	**0**	**-123**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.806**	**-8.080**	**-7.360**	**720**	**0**	**0**	**-720**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.282	-24.600	-25.692	-1.092	0	0	1.092	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-250	-459	-209	0	0	209	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.322**	**-24.850**	**-26.151**	**-1.301**	**0**	**0**	**1.301**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-23.322**	**-24.850**	**-26.151**	**-1.301**	**0**	**0**	**1.301**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.181	-19.726	-19.505	221	0	0	-221	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.181**	**-19.726**	**-19.505**	**221**	**0**	**0**	**-221**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.503**	**-44.576**	**-45.656**	**-1.080**	**0**	**0**	**1.080**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	6.300	6.310	10	0	0	-10	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.622	7.200	10.622	3.422	0	0	-3.422	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.213	0	23.568	23.568	0	0	-23.568	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.130	2.130	0	0	-2.130	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.685**	**43.500**	**42.630**	**-870**	**0**	**0**	**870**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-10.933	-29.500	-11.636	17.864	0	0	-17.864	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.941	-114.200	-73.600	40.600	-2.000	0	-42.600	0
15	-	Abschreibungen	-74.163	-79.500	-74.011	5.489	0	0	-5.489	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.583	-59.300	-77.186	-17.886	0	0	17.886	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-284.619**	**-282.500**	**-236.433**	**46.067**	**-2.000**	**0**	**-48.067**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-251.934**	**-239.000**	**-193.803**	**45.197**	**-2.000**	**0**	**-47.197**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.430	0	4.022	4.022	0	0	-4.022	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.278	-168.672	-142.350	26.322	0	0	-26.322	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.941	-11.000	-9.879	1.121	0	0	-1.121	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-126.789**	**-179.672**	**-148.207**	**31.465**	**0**	**0**	**-31.465**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-378.724**	**-418.672**	**-342.009**	**76.662**	**-2.000**	**0**	**-78.662**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.968	292.600	300.235	7.635	0	0	-7.635	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.463	-802.850	-805.242	-2.392	-2.000	0	392	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.495**	**-510.250**	**-505.007**	**5.243**	**-2.000**	**0**	**-7.243**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	-22.000	0	0	22.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450**	**22.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.446	-197.000	-146.597	50.403	0	0	-50.403	-50.400
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.446**	**-197.000**	**-146.597**	**50.403**	**0**	**0**	**-50.403**	**-50.400**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-9.995**	**-175.000**	**-146.597**	**28.403**	**0**	**0**	**-28.403**	**-50.400**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-439.490**	**-685.250**	**-651.605**	**33.645**	**-2.000**	**0**	**-35.645**	**-50.400**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607100001: Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.833	-197.000	-146.597	50.403	0	0	-50.403	-50.400
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.887**	**-197.000**	**-146.597**	**50.403**	**0**	**0**	**-50.403**	**-50.400**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.887**	**-197.000**	**-146.597**	**50.403**	**0**	**0**	**-50.403**	**-50.400**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.887**	**-197.000**	**-146.597**	**50.403**	**0**	**0**	**-50.403**	**-50.400**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

712607600001: Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	0	-22.000	0	0	22.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 3
Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von in Tageseinrichtungen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.554.204	2.950.700	2.904.750	-45.950	0	0	45.950	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	6.793	4.443	0	0	-4.443	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.396	386.000	204.236	-181.764	0	0	181.764	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.572	214.500	148.595	-65.905	0	0	65.905	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.105	45.200	89.625	44.425	0	0	-44.425	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.624	0	1.788	1.788	0	0	-1.788	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.222.901**	**3.598.750**	**3.355.786**	**-242.964**	**0**	**0**	**242.964**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.428.255	-1.584.850	-1.638.526	-53.676	0	0	53.676	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.315	-697.150	-467.761	229.389	-82.759	-151.700	-463.849	-187.400
15	-	Abschreibungen	-102.627	-98.200	-110.119	-11.919	0	0	11.919	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.649.959	-3.816.050	-3.902.414	-86.364	-2.700	0	83.664	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.971	-134.250	-213.024	-78.774	0	0	78.774	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.932.126**	**-6.330.500**	**-6.331.844**	**-1.344**	**-85.459**	**-151.700**	**-235.815**	**-187.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.709.225**	**-2.731.750**	**-2.976.058**	**-244.308**	**-85.459**	**-151.700**	**7.149**	**-187.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.711	0	83.501	83.501	0	0	-83.501	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.113.271	-3.497.696	-3.227.394	270.302	0	0	-270.302	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.538	-23.000	-13.843	9.157	0	0	-9.157	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.048.097**	**-3.520.696**	**-3.157.736**	**362.960**	**0**	**0**	**-362.960**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.757.322**	**-6.252.446**	**-6.133.794**	**118.652**	**-85.459**	**-151.700**	**-355.811**	**-187.400**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.672	721.600	547.653	-173.947	0	0	173.947	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	6.793	4.443	0	0	-4.443	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.116	134.000	83.422	-50.578	0	0	50.578	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.550	101.000	62.311	-38.689	0	0	38.689	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.393	3.393	0	0	-3.393	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.552	0	1.499	1.499	0	0	-1.499	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**828.890**	**958.950**	**705.071**	**-253.879**	**0**	**0**	**253.879**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-399.619	-427.600	-424.808	2.792	0	0	-2.792	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.301	-350.150	-279.847	70.303	-82.174	-151.700	-304.177	-187.400
15	-	Abschreibungen	-71.454	-83.500	-81.704	1.796	0	0	-1.796	0
17	-	Transferaufwendungen	-707	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.079	-13.800	-96.072	-82.272	0	0	82.272	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-857.160**	**-878.050**	**-882.431**	**-4.381**	**-82.174**	**-151.700**	**-229.493**	**-187.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-28.270**	**80.900**	**-177.359**	**-258.259**	**-82.174**	**-151.700**	**24.385**	**-187.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.229	0	59.618	59.618	0	0	-59.618	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.754.589	-1.954.074	-1.717.138	236.936	0	0	-236.936	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.140	-20.400	-9.406	10.994	0	0	-10.994	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.706.499**	**-1.974.474**	**-1.666.927**	**307.547**	**0**	**0**	**-307.547**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.734.770**	**-1.893.574**	**-1.844.286**	**49.287**	**-82.174**	**-151.700**	**-283.161**	**-187.400**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100010 Teckschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.724	58.800	16.097	-42.703	0	0	42.703	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.294	2.294	0	0	-2.294	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.724**	**58.800**	**18.391**	**-40.409**	**0**	**0**	**40.409**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.487	-27.650	-27.275	375	0	0	-375	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.189	-38.900	-56.228	-17.328	-17.813	-29.400	-29.884	-25.550
15	-	Abschreibungen	-8.649	0	-15.300	-15.300	0	0	15.300	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.432	-3.300	-24.527	-21.227	0	0	21.227	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-94.758**	**-72.850**	**-123.329**	**-50.479**	**-17.813**	**-29.400**	**3.267**	**-25.550**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-82.035**	**-14.050**	**-104.939**	**-90.889**	**-17.813**	**-29.400**	**43.676**	**-25.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.662	0	2.866	2.866	0	0	-2.866	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.699	-185.995	-251.173	-65.178	0	0	65.178	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-843	0	-1.045	-1.045	0	0	1.045	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-206.880**	**-185.995**	**-249.352**	**-63.357**	**0**	**0**	**63.357**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-288.915**	**-200.045**	**-354.291**	**-154.246**	**-17.813**	**-29.400**	**107.033**	**-25.550**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Teckschule Grundschulförderklasse

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.847	5.600	5.625	25	0	0	-25	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.847**	**5.600**	**5.625**	**25**	**0**	**0**	**-25**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.253	-2.250	-2.318	-68	0	0	68	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814	-1.900	-1.202	698	0	0	-698	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.433**	**-4.150**	**-3.520**	**630**	**0**	**0**	**-630**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.415**	**1.450**	**2.105**	**655**	**0**	**0**	**-655**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.944	-4.896	-5.025	-128	0	0	128	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.944**	**-4.896**	**-5.025**	**-128**	**0**	**0**	**128**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.471**	**-3.446**	**-2.920**	**527**	**0**	**0**	**-527**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Teckschule Außerschulische Betreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.715	27.700	27.715	15	0	0	-15	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.963	59.000	21.610	-37.390	0	0	37.390	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.511	25.000	20.465	-4.535	0	0	4.535	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.048	1.048	0	0	-1.048	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.377	1.377	0	0	-1.377	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.189**	**111.700**	**72.215**	**-39.485**	**0**	**0**	**39.485**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-139.214	-141.400	-121.869	19.531	0	0	-19.531	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.828	-29.800	-16.902	12.898	0	0	-12.898	0
15	-	Abschreibungen	-1.847	-1.600	-1.347	253	0	0	-253	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774	-2.500	-1.025	1.475	0	0	-1.475	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-170.663**	**-175.300**	**-141.142**	**34.158**	**0**	**0**	**-34.158**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-59.474**	**-63.600**	**-68.927**	**-5.327**	**0**	**0**	**5.327**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.940	-193.237	-182.311	10.926	0	0	-10.926	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-136	-1.600	-149	1.451	0	0	-1.451	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-166.076**	**-194.837**	**-182.460**	**12.377**	**0**	**0**	**-12.377**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-225.550**	**-258.437**	**-251.387**	**7.050**	**0**	**0**	**-7.050**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100020 Schlossgartenschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.801	46.800	15.310	-31.490	0	0	31.490	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.041	3.041	0	0	-3.041	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	0	0	-1	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.801**	**46.800**	**18.352**	**-28.448**	**0**	**0**	**28.448**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.590	-25.450	-25.463	-13	0	0	13	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.253	-77.300	-63.091	14.209	-20.166	-19.800	-54.175	-5.200
15	-	Abschreibungen	-2.925	-8.100	-11.184	-3.084	0	0	3.084	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.193	-2.000	-25.764	-23.764	0	0	23.764	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.960**	**-112.850**	**-125.502**	**-12.652**	**-20.166**	**-19.800**	**-27.315**	**-5.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-91.159**	**-66.050**	**-107.149**	**-41.099**	**-20.166**	**-19.800**	**1.133**	**-5.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.668	0	1.913	1.913	0	0	-1.913	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-475.274	-472.442	-351.032	121.410	0	0	-121.410	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-273	-1.300	-632	668	0	0	-668	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-471.878**	**-473.742**	**-349.752**	**123.991**	**0**	**0**	**-123.991**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-563.038**	**-539.792**	**-456.901**	**82.891**	**-20.166**	**-19.800**	**-122.858**	**-5.200**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100022 SGS Außerschulische Betreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.320	20.200	20.223	23	0	0	-23	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.153	75.000	61.812	-13.188	0	0	13.188	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.481	28.000	19.125	-8.875	0	0	8.875	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.687	1.687	0	0	-1.687	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.954**	**123.200**	**102.847**	**-20.353**	**0**	**0**	**20.353**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-153.662	-175.700	-194.113	-18.413	0	0	18.413	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.079	-35.500	-19.967	15.533	0	0	-15.533	0
15	-	Abschreibungen	-695	0	-909	-909	0	0	909	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	-1.000	-682	318	0	0	-318	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-172.698**	**-212.200**	**-215.671**	**-3.471**	**0**	**0**	**3.471**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.744**	**-89.000**	**-112.824**	**-23.824**	**0**	**0**	**23.824**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4	0	341	341	0	0	-341	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.000	-182.285	-124.405	57.880	0	0	-57.880	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-110	0	-124	-124	0	0	124	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-105.106**	**-182.285**	**-124.188**	**58.097**	**0**	**0**	**-58.097**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-138.850**	**-271.285**	**-237.012**	**34.273**	**0**	**0**	**-34.273**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100030 Realschule Wernau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.775	558.000	461.750	-96.250	0	0	96.250	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	1.458	-892	0	0	892	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889	0	1.413	1.413	0	0	-1.413	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731	0	122	122	0	0	-122	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459.395**	**560.350**	**464.742**	**-95.608**	**0**	**0**	**95.608**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-27.224	-28.300	-28.004	296	0	0	-296	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.731	-116.050	-94.704	21.346	-37.938	-102.500	-161.784	-156.650
15	-	Abschreibungen	-56.086	-73.800	-52.964	20.836	0	0	-20.836	0
17	-	Transferaufwendungen	-707	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.051	-5.000	-44.075	-39.075	0	0	39.075	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-203.799**	**-223.150**	**-219.747**	**3.403**	**-37.938**	**-102.500**	**-143.841**	**-156.650**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**255.597**	**337.200**	**244.995**	**-92.205**	**-37.938**	**-102.500**	**-48.233**	**-156.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.890	0	54.055	54.055	0	0	-54.055	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-743.231	-822.434	-748.648	73.786	0	0	-73.786	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.684	-17.500	-7.455	10.045	0	0	-10.045	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-701.025**	**-839.934**	**-702.048**	**137.886**	**0**	**0**	**-137.886**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-445.428**	**-502.734**	**-457.053**	**45.681**	**-37.938**	**-102.500**	**-186.119**	**-156.650**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100031 RS Offene Ganztagsschule einschl.Mensa

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.490	4.500	934	-3.566	0	0	3.566	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.668	48.000	21.307	-26.693	0	0	26.693	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	658	658	0	0	-658	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	821	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.979**	**52.500**	**22.899**	**-29.601**	**0**	**0**	**29.601**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.189	-26.850	-25.767	1.083	0	0	-1.083	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.407	-50.700	-27.753	22.947	-6.257	0	-29.205	0
15	-	Abschreibungen	-1.253	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89.849**	**-77.550**	**-53.520**	**24.030**	**-6.257**	**0**	**-30.288**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-23.869**	**-25.050**	**-30.621**	**-5.571**	**-6.257**	**0**	**-686**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5	0	443	443	0	0	-443	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.501	-92.783	-54.544	38.240	0	0	-38.240	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-94	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-50.591**	**-92.783**	**-54.101**	**38.682**	**0**	**0**	**-38.682**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.460**	**-117.833**	**-84.722**	**33.111**	**-6.257**	**0**	**-39.369**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	52.740	17.740	0	0	-17.740	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**35.000**	**52.740**	**17.740**	**0**	**0**	**-17.740**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-737	-750	-1.224	-474	0	0	474	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920	-100	0	100	0	0	-100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.978	-35.000	-53.079	-18.079	0	0	18.079	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.635**	**-35.850**	**-54.303**	**-18.453**	**0**	**0**	**18.453**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.635**	**-850**	**-1.563**	**-713**	**0**	**0**	**713**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.024	-7.927	-8.800	-873	0	0	873	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.024**	**-7.927**	**-8.800**	**-873**	**0**	**0**	**873**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.659**	**-8.777**	**-10.364**	**-1.587**	**0**	**0**	**1.587**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.372	61.000	3.278	-57.722	0	0	57.722	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.372**	**61.000**	**3.278**	**-57.722**	**0**	**0**	**57.722**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-12.084	-12.550	-12.461	89	0	0	-89	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.248	-57.000	-29.696	27.304	0	0	-27.304	0
15	-	Abschreibungen	-2.310	0	-2.310	-2.310	0	0	2.310	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.310	0	-2.607	-2.607	0	0	2.607	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.761	-4.000	-6.400	-2.400	0	0	2.400	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.713**	**-73.550**	**-53.475**	**20.075**	**0**	**0**	**-20.075**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.341**	**-12.550**	**-50.197**	**-37.647**	**0**	**0**	**37.647**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.158	-36.694	-26.877	9.817	0	0	-9.817	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-104	0	-104	-104	0	0	104	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.262**	**-36.694**	**-26.981**	**9.713**	**0**	**0**	**-9.713**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.603**	**-49.244**	**-77.178**	**-27.934**	**0**	**0**	**27.934**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255	2.000	758	-1.242	0	0	1.242	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.255**	**2.000**	**758**	**-1.242**	**0**	**0**	**1.242**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793	-2.000	-1.884	116	0	0	-116	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.028	-25.500	-27.900	-2.400	0	0	2.400	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.821**	**-27.500**	**-29.784**	**-2.284**	**0**	**0**	**2.284**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-30.566**	**-25.500**	**-29.026**	**-3.526**	**0**	**0**	**3.526**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.088	0	1.921	1.921	0	0	-1.921	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.568	-26.429	-34.069	-7.640	0	0	7.640	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.480**	**-26.429**	**-32.149**	**-5.720**	**0**	**0**	**5.720**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.046**	**-51.929**	**-61.174**	**-9.245**	**0**	**0**	**9.245**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.577	-17.750	-18.596	-846	0	0	846	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269	-600	-741	-141	0	0	141	0
17	-	Transferaufwendungen	-52.830	-50.500	-48.487	2.013	-2.700	0	-4.713	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.746**	**-68.850**	**-67.824**	**1.026**	**-2.700**	**0**	**-3.726**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-70.746**	**-68.850**	**-67.824**	**1.026**	**-2.700**	**0**	**-3.726**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.556	0	2.338	2.338	0	0	-2.338	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.852	-46.693	-47.657	-964	0	0	964	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.297**	**-46.693**	**-45.319**	**1.374**	**0**	**0**	**-1.374**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-106.043**	**-115.543**	**-113.143**	**2.399**	**-2.700**	**0**	**-5.099**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.500**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.500**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20	0	20	0	0	-20	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20**	**0**	**20**	**0**	**0**	**-20**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.500**	**-20.620**	**-20.500**	**120**	**0**	**0**	**-120**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10	10	0	0	-10	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.932	15.000	11.764	-3.236	0	0	3.236	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	500	117	-383	0	0	383	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	777	777	0	0	-777	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.117**	**15.500**	**12.668**	**-2.832**	**0**	**0**	**2.832**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-114.084	-120.050	-111.397	8.653	0	0	-8.653	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.434	-61.350	-58.118	3.232	-585	0	-3.817	0
15	-	Abschreibungen	-407	0	-941	-941	0	0	941	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-434	-434	0	0	434	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.242	-2.300	-2.605	-305	0	0	305	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-172.168**	**-183.700**	**-173.495**	**10.205**	**-585**	**0**	**-10.790**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-157.052**	**-168.200**	**-160.827**	**7.373**	**-585**	**0**	**-7.958**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.695	0	4.695	4.695	0	0	-4.695	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.500	-163.244	-128.247	34.996	0	0	-34.996	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-22	0	-72	-72	0	0	72	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.826**	**-163.244**	**-123.624**	**39.619**	**0**	**0**	**-39.619**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-274.878**	**-331.444**	**-284.452**	**46.992**	**-585**	**0**	**-47.577**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.133	-1.750	-1.232	518	0	0	-518	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.868	-45.800	-43.487	2.314	0	0	-2.314	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.363	-2.100	-2.446	-346	0	0	346	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	-500	-1.393	-893	0	0	893	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.633**	**-50.150**	**-48.557**	**1.593**	**0**	**0**	**-1.593**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-52.633**	**-50.150**	**-48.557**	**1.593**	**0**	**0**	**-1.593**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	501	501	0	0	-501	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.013	-56.773	-62.248	-5.475	0	0	5.475	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-262	0	-268	-268	0	0	268	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.275**	**-56.773**	**-62.015**	**-5.242**	**0**	**0**	**5.242**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-95.908**	**-106.923**	**-110.573**	**-3.650**	**0**	**0**	**3.650**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.310	4.000	1.309	-2.691	0	0	2.691	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.310**	**4.000**	**1.309**	**-2.691**	**0**	**0**	**2.691**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-31.551	-34.150	-32.495	1.655	0	0	-1.655	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.611	-20.500	-474	20.026	0	0	-20.026	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.056	-3.000	-5.056	-2.056	0	0	2.056	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.218**	**-57.650**	**-38.025**	**19.625**	**0**	**0**	**-19.625**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-39.908**	**-53.650**	**-36.716**	**16.934**	**0**	**0**	**-16.934**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.473	-24.703	-32.638	-7.934	0	0	7.934	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.473**	**-24.703**	**-32.638**	**-7.934**	**0**	**0**	**7.934**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-67.381**	**-78.353**	**-69.353**	**9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	9	-1.000	-909	91	0	0	-91	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9**	**-1.000**	**-909**	**91**	**0**	**0**	**-91**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9**	**-1.000**	**-909**	**91**	**0**	**0**	**-91**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221	-292	-255	37	0	0	-37	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-221**	**-292**	**-255**	**37**	**0**	**0**	**-37**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-212**	**-1.292**	**-1.164**	**128**	**0**	**0**	**-128**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.064	9.800	27.531	17.731	0	0	-17.731	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.064**	**9.800**	**27.531**	**17.731**	**0**	**0**	**-17.731**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-31.519	-32.850	-47.798	-14.948	0	0	14.948	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.967	-65.200	-784	64.417	0	0	-64.417	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.067	-5.700	-4.536	1.164	0	0	-1.164	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-800	-57	743	0	0	-743	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.109**	**-104.550**	**-53.174**	**51.376**	**0**	**0**	**-51.376**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.955**	**-94.750**	**-25.644**	**69.106**	**0**	**0**	**-69.106**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	144	144	0	0	-144	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.509	-50.769	-57.976	-7.207	0	0	7.207	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.509**	**-50.769**	**-57.832**	**-7.063**	**0**	**0**	**7.063**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.446**	**-145.519**	**-83.476**	**62.043**	**0**	**0**	**-62.043**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.108	82.000	82.108	108	0	0	-108	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	289	289	0	0	-289	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.180**	**82.000**	**82.397**	**397**	**0**	**0**	**-397**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.081	-5.000	-3.365	1.635	0	0	-1.635	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.988	-21.000	-16.569	4.431	0	0	-4.431	0
15	-	Abschreibungen	-214	0	-642	-642	0	0	642	0
17	-	Transferaufwendungen	-244.575	-239.000	-251.216	-12.216	0	0	12.216	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821	-2.050	-1.501	549	0	0	-549	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-268.678**	**-267.050**	**-273.293**	**-6.243**	**0**	**0**	**6.243**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-186.497**	**-185.050**	**-190.896**	**-5.846**	**0**	**0**	**5.846**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.598	-33.151	-24.183	8.968	0	0	-8.968	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-44	-44	0	0	44	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.598**	**-33.151**	**-24.228**	**8.923**	**0**	**0**	**-8.923**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-267.095**	**-218.201**	**-215.124**	**3.078**	**0**	**0**	**-3.078**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.778.360	2.137.300	2.247.447	110.147	0	0	-110.147	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.976	176.000	105.772	-70.228	0	0	70.228	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.583	111.000	85.409	-25.591	0	0	25.591	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.795	6.200	31.406	25.206	0	0	-25.206	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.096.713**	**2.430.500**	**2.470.034**	**39.534**	**0**	**0**	**-39.534**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-817.870	-932.400	-985.150	-52.750	0	0	52.750	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.915	-73.350	-36.162	37.188	0	0	-37.188	0
15	-	Abschreibungen	-28.241	-14.700	-24.522	-9.822	0	0	9.822	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.273.533	-3.465.750	-3.538.324	-72.574	0	0	72.574	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.194	-75.800	-51.917	23.883	0	0	-23.883	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.247.754**	**-4.562.000**	**-4.636.074**	**-74.074**	**0**	**0**	**74.074**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.151.040**	**-2.131.500**	**-2.166.040**	**-34.540**	**0**	**0**	**34.540**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.143	0	14.286	14.286	0	0	-14.286	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-949.765	-1.096.926	-1.087.304	9.622	0	0	-9.622	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.011	-2.600	-3.949	-1.349	0	0	1.349	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-942.632**	**-1.099.526**	**-1.076.967**	**22.559**	**0**	**0**	**-22.559**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.093.673**	**-3.231.026**	**-3.243.007**	**-11.981**	**0**	**0**	**11.981**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500001 Haus des Kindes

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.098	408.000	399.960	-8.040	0	0	8.040	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.471	150.000	91.474	-58.526	0	0	58.526	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.441	43.000	14.909	-28.091	0	0	28.091	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.543	0	27.047	27.047	0	0	-27.047	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581.553**	**601.000**	**533.390**	**-67.610**	**0**	**0**	**67.610**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-644.952	-743.700	-767.780	-24.080	0	0	24.080	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.004	-58.500	-29.880	28.620	0	0	-28.620	0
15	-	Abschreibungen	-333	-3.500	-399	3.101	0	0	-3.101	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.290	-13.600	-1.463	12.137	0	0	-12.137	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-700.580**	**-819.300**	**-799.522**	**19.778**	**0**	**0**	**-19.778**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-119.026**	**-218.300**	**-266.132**	**-47.832**	**0**	**0**	**47.832**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.795	0	2.795	2.795	0	0	-2.795	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-606.302	-717.597	-682.652	34.946	0	0	-34.946	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-50	-900	-50	850	0	0	-850	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-603.557**	**-718.497**	**-679.907**	**38.591**	**0**	**0**	**-38.591**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-722.584**	**-936.797**	**-946.038**	**-9.241**	**0**	**0**	**9.241**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500005 Kita Waldwichtel

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.441	294.700	309.788	15.088	0	0	-15.088	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**251.441**	**294.700**	**309.788**	**15.088**	**0**	**0**	**-15.088**	**0**
15	- Abschreibungen	-563	-8.300	-563	7.737	0	0	-7.737	0
17	- Transferaufwendungen	-464.689	-586.000	-528.523	57.477	0	0	-57.477	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-465.252**	**-594.300**	**-529.086**	**65.214**	**0**	**0**	**-65.214**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-213.811**	**-299.600**	**-219.298**	**80.302**	**0**	**0**	**-80.302**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198	0	198	198	0	0	-198	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.636	-62.997	-38.035	24.963	0	0	-24.963	0
23	- kalkulatorische Kosten	-70	-1.700	-70	1.630	0	0	-1.630	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.508**	**-64.697**	**-37.907**	**26.791**	**0**	**0**	**-26.791**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-253.319**	**-364.297**	**-257.205**	**107.092**	**0**	**0**	**-107.092**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500006 Kita Prima Klima

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.015	216.900	229.640	12.740	0	0	-12.740	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.142	68.000	70.500	2.500	0	0	-2.500	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**335.157**	**284.900**	**300.140**	**15.240**	**0**	**0**	**-15.240**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	200	0	0	-200	0
15	- Abschreibungen	-5.066	0	-4.852	-4.852	0	0	4.852	0
17	- Transferaufwendungen	-388.090	-449.000	-489.971	-40.971	0	0	40.971	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-393.155**	**-449.200**	**-494.823**	**-45.623**	**0**	**0**	**45.623**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.998**	**-164.300**	**-194.683**	**-30.383**	**0**	**0**	**30.383**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.244	0	4.244	4.244	0	0	-4.244	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.835	-135.852	-107.181	28.671	0	0	-28.671	0
23	- kalkulatorische Kosten	-761	0	-1.579	-1.579	0	0	1.579	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.352**	**-135.852**	**-104.516**	**31.335**	**0**	**0**	**-31.335**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-162.351**	**-300.152**	**-299.199**	**952**	**0**	**0**	**-952**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500007 Kita Schlossgarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	146.900	162.788	15.888	0	0	-15.888	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**146.900**	**162.788**	**15.888**	**0**	**0**	**-15.888**	**0**
15	- Abschreibungen	-18.480	-2.900	-18.480	-15.580	0	0	15.580	0
17	- Transferaufwendungen	-337.431	-426.000	-410.169	15.831	0	0	-15.831	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-355.911**	**-428.900**	**-428.649**	**251**	**0**	**0**	**-251**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-355.911**	**-282.000**	**-265.860**	**16.140**	**0**	**0**	**-16.140**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.289	0	4.577	4.577	0	0	-4.577	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-119.395	-90.038	-111.838	-21.801	0	0	21.801	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.849	0	-1.988	-1.988	0	0	1.988	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-118.955**	**-90.038**	**-109.250**	**-19.212**	**0**	**0**	**19.212**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-474.866**	**-372.038**	**-375.110**	**-3.072**	**0**	**0**	**3.072**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500008 Naturkindergarten Standort: Brühlstraße

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.100	17.454	11.354	0	0	-11.354	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.505	26.000	14.298	-11.702	0	0	11.702	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	282	282	0	0	-282	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.505**	**32.100**	**32.035**	**-65**	**0**	**0**	**65**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-130.420	-137.950	-137.934	16	0	0	-16	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.991	-10.650	-4.249	6.401	0	0	-6.401	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198	-2.200	-476	1.724	0	0	-1.724	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-140.609**	**-150.800**	**-142.659**	**8.141**	**0**	**0**	**-8.141**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-128.104**	**-118.700**	**-110.625**	**8.075**	**0**	**0**	**-8.075**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	618	0	2.471	2.471	0	0	-2.471	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.340	-51.911	-111.033	-59.123	0	0	59.123	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.723**	**-51.911**	**-108.562**	**-56.651**	**0**	**0**	**56.651**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-177.828**	**-170.611**	**-219.187**	**-48.576**	**0**	**0**	**48.576**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergarten Mutter Teresa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.049	203.700	215.839	12.139	0	0	-12.139	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**209.049**	**203.700**	**215.839**	**12.139**	**0**	**0**	**-12.139**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-439.000	-459.000	-475.699	-16.699	0	0	16.699	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-439.000**	**-459.000**	**-475.699**	**-16.699**	**0**	**0**	**16.699**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-229.951**	**-255.300**	**-259.860**	**-4.560**	**0**	**0**	**4.560**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310	0	310	0	0	-310	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-310**	**0**	**310**	**0**	**0**	**-310**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-229.951**	**-255.610**	**-259.860**	**-4.250**	**0**	**0**	**4.250**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500011 Kindergarten St. Michael

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.034	277.200	291.190	13.990	0	0	-13.990	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.034**	**277.200**	**291.190**	**13.990**	**0**	**0**	**-13.990**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-592.126	-595.000	-626.443	-31.443	0	0	31.443	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-592.126**	**-595.000**	**-626.443**	**-31.443**	**0**	**0**	**31.443**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-340.092**	**-317.800**	**-335.254**	**-17.454**	**0**	**0**	**17.454**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310	0	310	0	0	-310	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-310**	**0**	**310**	**0**	**0**	**-310**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-340.092**	**-318.110**	**-335.254**	**-17.144**	**0**	**0**	**17.144**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten St. Magnus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.774	157.800	169.542	11.742	0	0	-11.742	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.774**	**157.800**	**169.542**	**11.742**	**0**	**0**	**-11.742**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-287.257	-300.000	-332.767	-32.767	0	0	32.767	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-287.257**	**-300.000**	**-332.767**	**-32.767**	**0**	**0**	**32.767**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-169.483**	**-142.200**	**-163.226**	**-21.026**	**0**	**0**	**21.026**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310	0	310	0	0	-310	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-310**	**0**	**310**	**0**	**0**	**-310**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-169.483**	**-142.510**	**-163.226**	**-20.716**	**0**	**0**	**20.716**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500013 Kindergarten St. Pius

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.100	123.100	135.165	12.065	0	0	-12.065	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.100**	**123.100**	**135.165**	**12.065**	**0**	**0**	**-12.065**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-193.000	-193.000	-204.941	-11.941	0	0	11.941	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-193.000**	**-193.000**	**-204.941**	**-11.941**	**0**	**0**	**11.941**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-91.900**	**-69.900**	**-69.776**	**124**	**0**	**0**	**-124**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310	-758	-448	0	0	448	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-310**	**-758**	**-448**	**0**	**0**	**448**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.900**	**-70.210**	**-70.534**	**-324**	**0**	**0**	**324**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Bergfeldkindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.612	160.800	171.186	10.386	0	0	-10.386	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.612**	**160.800**	**171.186**	**10.386**	**0**	**0**	**-10.386**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-306.911	-283.000	-283.000	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-306.911**	**-283.000**	**-283.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-187.299**	**-122.200**	**-111.814**	**10.386**	**0**	**0**	**-10.386**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45	-310	0	310	0	0	-310	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-45**	**-310**	**0**	**310**	**0**	**0**	**-310**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-187.344**	**-122.510**	**-111.814**	**10.696**	**0**	**0**	**-10.696**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500016 Johanneskindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.658	47.600	56.840	9.240	0	0	-9.240	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.658**	**47.600**	**56.840**	**9.240**	**0**	**0**	**-9.240**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-135.420	-138.000	-143.924	-5.924	0	0	5.924	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-135.420**	**-138.000**	**-143.924**	**-5.924**	**0**	**0**	**5.924**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-99.762**	**-90.400**	**-87.084**	**3.316**	**0**	**0**	**-3.316**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310	0	310	0	0	-310	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-131	0	-224	-224	0	0	224	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-131**	**-310**	**-224**	**85**	**0**	**0**	**-85**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.892**	**-90.710**	**-87.308**	**3.402**	**0**	**0**	**-3.402**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 inklusive Spielgruppe Wuselfisch

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.478	79.500	77.032	-2.468	0	0	2.468	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**40.478**	**79.500**	**77.032**	**-2.468**	**0**	**0**	**2.468**	**0**
15	- Abschreibungen	-2.921	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-76.542	0	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-79.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.984**	**79.500**	**77.032**	**-2.468**	**0**	**0**	**2.468**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-37	0	0	0	0	0	0	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.247**	**79.500**	**77.032**	**-2.468**	**0**	**0**	**2.468**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500025 Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252	6.200	4.077	-2.123	0	0	2.123	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.252**	**6.200**	**4.077**	**-2.123**	**0**	**0**	**2.123**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-42.497	-50.750	-79.435	-28.685	0	0	28.685	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-4.000	-2.033	1.967	0	0	-1.967	0
17	- Transferaufwendungen	-849	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	-11.031	-11.031	0	0	11.031	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.925**	**-54.750**	**-92.499**	**-37.749**	**0**	**0**	**37.749**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.673**	**-48.550**	**-88.422**	**-39.872**	**0**	**0**	**39.872**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.919	-24.385	-27.395	-3.009	0	0	3.009	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.919**	**-24.385**	**-27.395**	**-3.009**	**0**	**0**	**3.009**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.593**	**-72.935**	**-115.817**	**-42.882**	**0**	**0**	**42.882**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500026 interkommunaler Kostenausgleich

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.101	15.000	11.022	-3.978	0	0	3.978	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.101**	**15.000**	**11.022**	**-3.978**	**0**	**0**	**3.978**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.527	-60.000	-38.947	21.053	0	0	-21.053	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.527**	**-60.000**	**-38.947**	**21.053**	**0**	**0**	**-21.053**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.427**	**-45.000**	**-27.925**	**17.075**	**0**	**0**	**-17.075**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.889	-12.288	-8.388	3.900	0	0	-3.900	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.889**	**-12.288**	**-8.388**	**3.900**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.316**	**-57.288**	**-36.313**	**20.975**	**0**	**0**	**-20.975**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500030 **Tagespflege 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-28.734	-15.000	-21.166	-6.166	0	0	6.166	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.734**	**-15.000**	**-21.166**	**-6.166**	**0**	**0**	**6.166**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-28.734**	**-15.000**	**-21.166**	**-6.166**	**0**	**0**	**6.166**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.734**	**-15.000**	**-21.166**	**-6.166**	**0**	**0**	**6.166**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500032 **TiagR 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-879	0	-228	-228	0	0	228	0
17	- Transferaufwendungen	-23.485	-21.750	-21.720	30	0	0	-30	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.885**	**-21.750**	**-21.948**	**-198**	**0**	**0**	**198**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-24.885**	**-21.750**	**-21.948**	**-198**	**0**	**0**	**198**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-178	0	-24	-24	0	0	24	0
23	- kalkulatorische Kosten	-112	0	-37	-37	0	0	37	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-290**	**0**	**-61**	**-61**	**0**	**0**	**61**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.175**	**-21.750**	**-22.009**	**-259**	**0**	**0**	**259**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.979	3.596.400	3.442.878	-153.522	0	0	153.522	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.983.422	-6.232.300	-6.285.047	-52.747	-85.459	-151.700	-184.412	-187.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.871.443**	**-2.635.900**	**-2.842.169**	**-206.269**	**-85.459**	**-151.700**	**-30.890**	**-187.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.432	0	53.461	53.461	0	0	-53.461	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.432**	**0**	**53.461**	**53.461**	**0**	**0**	**-53.461**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.627	-389.000	-310.080	78.920	0	-5.000	-83.920	-29.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.625	-31.400	-121.272	-89.872	-9.407	0	80.464	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.037	-197.250	-89.555	107.695	0	0	-107.695	-99.250
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264.288**	**-617.650**	**-520.906**	**96.744**	**-9.407**	**-5.000**	**-111.151**	**-128.650**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.144**	**-617.650**	**-467.446**	**150.204**	**-9.407**	**-5.000**	**-164.612**	**-128.650**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.870.299**	**-3.253.550**	**-3.309.614**	**-56.064**	**-94.867**	**-156.700**	**-195.502**	**-316.050**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001: Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.150	0	-7.719	-7.719	0	0	7.719	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.150**	**0**	**-7.719**	**-7.719**	**0**	**0**	**7.719**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.150**	**0**	**-7.719**	**-7.719**	**0**	**0**	**7.719**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.150**	**0**	**-7.719**	**-7.719**	**0**	**0**	**7.719**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100002: Teckschule-Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100005: außersch.Betr. TS Schulstr. - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.245	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107100006: außersch.Betr. SGS Schlosshof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.963	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107100020: SGS Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.656	-5.500	-54.164	-48.664	0	0	48.664	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.656**	**-5.500**	**-54.164**	**-48.664**	**0**	**0**	**48.664**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.656**	**-5.500**	**-54.164**	**-48.664**	**0**	**0**	**48.664**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.656**	**-5.500**	**-54.164**	**-48.664**	**0**	**0**	**48.664**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100021: SGS Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.859	0	-1.002	-1.002	-1.000	0	2	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.859**	**0**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.000**	**0**	**2**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.859**	**0**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.000**	**0**	**2**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.859**	**0**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.000**	**0**	**2**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107100030: Realschule Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.400	-25.985	-9.585	0	0	9.585	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.400**	**-25.985**	**-9.585**	**0**	**0**	**9.585**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.400**	**-25.985**	**-9.585**	**0**	**0**	**9.585**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.400**	**-25.985**	**-9.585**	**0**	**0**	**9.585**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107100031: Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.893	0	-28.176	-28.176	-28.176	0	-0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.893**	**0**	**-28.176**	**-28.176**	**-28.176**	**0**	**-0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.893**	**0**	**-28.176**	**-28.176**	**-28.176**	**0**	**-0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.893**	**0**	**-28.176**	**-28.176**	**-28.176**	**0**	**-0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107600010: Zuschuss Digitalpakt - Teckschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.767	11.767	0	0	-11.767	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.767**	**11.767**	**0**	**0**	**-11.767**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.767**	**11.767**	**0**	**0**	**-11.767**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107600020: Zuschuss Digitalpakt - SGS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.432	26.432	0	0	-26.432	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.432**	**26.432**	**0**	**0**	**-26.432**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.432**	**26.432**	**0**	**0**	**-26.432**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107600030: Zuschuss Digitalpakt - Realschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.029	27.029	0	0	-27.029	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.029**	**27.029**	**0**	**0**	**-27.029**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.029**	**27.029**	**0**	**0**	**-27.029**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727207000002: Bücherei - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	15.000	0	0	-15.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
727207100001: Bücherei - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.521	-2.500	-4.226	-1.726	0	0	1.726	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.521**	**-2.500**	**-4.226**	**-1.726**	**0**	**0**	**1.726**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.521**	**-2.500**	**-4.226**	**-1.726**	**0**	**0**	**1.726**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.521**	**-2.500**	**-4.226**	**-1.726**	**0**	**0**	**1.726**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
728107100001: Ausstellungen - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-480	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736207000001: Jugendtreff Neckartal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.418	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736207600001: Jugendtreff Neckart - Spenden WeSpenLauf										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.861	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507000001: Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.242	-2.000	-221	1.779	0	-5.000	-6.779	-5.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.242**	**-2.000**	**-221**	**1.779**	**0**	**-5.000**	**-6.779**	**-5.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.242**	**-2.000**	**-221**	**1.779**	**0**	**-5.000**	**-6.779**	**-5.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.242**	**-2.000**	**-221**	**1.779**	**0**	**-5.000**	**-6.779**	**-5.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736507000002: Naturkindergarten - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.485	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736507000003: Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-4.603	7.397	0	0	-7.397	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-4.603**	**7.397**	**0**	**0**	**-7.397**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-4.603**	**7.397**	**0**	**0**	**-7.397**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.000**	**-4.603**	**7.397**	**0**	**0**	**-7.397**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000004: Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.021	-360.000	-335.567	24.433	0	0	-24.433	-24.400
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.021**	**-360.000**	**-335.567**	**24.433**	**0**	**0**	**-24.433**	**-24.400**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.021**	**-360.000**	**-335.567**	**24.433**	**0**	**0**	**-24.433**	**-24.400**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.021**	**-360.000**	**-335.567**	**24.433**	**0**	**0**	**-24.433**	**-24.400**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

736507100002: Naturkindergarten - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.416**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.416**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.416**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507100003: Kita Waldwichtel - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.630	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400041: Johanneskiga - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-189.250	-90.000	99.250	0	0	-99.250	-99.250
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-189.250**	**-90.000**	**99.250**	**0**	**0**	**-99.250**	**-99.250**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-189.250**	**-90.000**	**99.250**	**0**	**0**	**-99.250**	**-99.250**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-189.250**	**-90.000**	**99.250**	**0**	**0**	**-99.250**	**-99.250**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400042: Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507400044: Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400048: Invest.zuweisung TiagR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.545	0	445	445	0	0	-445	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.545**	**0**	**445**	**445**	**0**	**0**	**-445**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.545**	**0**	**445**	**445**	**0**	**0**	**-445**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.545**	**0**	**445**	**445**	**0**	**0**	**-445**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600001: Kita Schlossgarten - Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.200	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507600002: Naturkindergarten - Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.571	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 4
Gesundheit, Sport und Bäder

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704	2.400	3.794	1.394	0	0	-1.394	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.704**	**3.100**	**3.794**	**694**	**0**	**0**	**-694**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.563	-151.450	-151.347	103	0	0	-103	0
15	-	Abschreibungen	-11.851	-10.200	-11.977	-1.777	0	0	1.777	0
17	-	Transferaufwendungen	-904.948	-1.043.300	-1.042.762	538	0	0	-538	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.597	-53.500	-18.831	34.669	0	0	-34.669	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.959**	**-1.258.450**	**-1.224.917**	**33.533**	**0**	**0**	**-33.533**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.067.255**	**-1.255.350**	**-1.221.123**	**34.227**	**0**	**0**	**-34.227**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.848	0	18.590	18.590	0	0	-18.590	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-331.668	-399.439	-309.084	90.355	0	0	-90.355	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.495	-16.900	-7.511	9.389	0	0	-9.389	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-314.315**	**-416.339**	**-298.005**	**118.334**	**0**	**0**	**-118.334**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.381.570**	**-1.671.689**	**-1.519.128**	**152.561**	**0**	**0**	**-152.561**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-7.748	-7.600	-7.062	538	0	0	-538	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.956	-50.000	-16.797	33.203	0	0	-33.203	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.704**	**-57.600**	**-23.859**	**33.741**	**0**	**0**	**-33.741**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.704**	**-57.600**	**-23.859**	**33.741**	**0**	**0**	**-33.741**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	288	288	0	0	-288	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.765	-12.717	-9.324	3.393	0	0	-3.393	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.765**	**-12.717**	**-9.035**	**3.682**	**0**	**0**	**-3.682**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.469**	**-70.317**	**-32.894**	**37.423**	**0**	**0**	**-37.423**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-897.200	-1.035.700	-1.035.700	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-897.200**	**-1.035.700**	**-1.035.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-897.200**	**-1.035.700**	**-1.035.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-897.200**	**-1.035.700**	**-1.035.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704	2.400	3.794	1.394	0	0	-1.394	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.704**	**3.100**	**3.794**	**694**	**0**	**0**	**-694**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.563	-151.450	-151.347	103	0	0	-103	0
15	-	Abschreibungen	-11.851	-10.200	-11.977	-1.777	0	0	1.777	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640	-3.500	-2.034	1.466	0	0	-1.466	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-147.054**	**-165.150**	**-165.358**	**-208**	**0**	**0**	**208**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-143.351**	**-162.050**	**-161.565**	**485**	**0**	**0**	**-485**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.848	0	18.302	18.302	0	0	-18.302	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.903	-386.721	-299.760	86.961	0	0	-86.961	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.495	-16.900	-7.511	9.389	0	0	-9.389	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-310.550**	**-403.621**	**-288.969**	**114.652**	**0**	**0**	**-114.652**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-453.901**	**-565.671**	**-450.534**	**115.138**	**0**	**0**	**-115.138**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.174	2.400	4.102	1.702	0	0	-1.702	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.731	-1.248.250	-1.247.716	534	0	0	-534	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.041.557**	**-1.245.850**	**-1.243.614**	**2.236**	**0**	**0**	**-2.236**	**0**
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-13.024	986.976	0	0	-986.976	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.780	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.780**	**-1.006.000**	**-13.024**	**992.976**	**0**	**0**	**-992.976**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-3.780**	**-1.006.000**	**-13.024**	**992.976**	**0**	**0**	**-992.976**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.045.337**	**-2.251.850**	**-1.256.637**	**995.213**	**0**	**0**	**-995.213**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417000004: Sportpark Neckartal - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

742417100001: Sporthalle Neckartal - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100003: Stadion Neckartal - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.780	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 5
Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.748	2.748	0	0	-2.748	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.911	18.000	25.520	7.520	0	0	-7.520	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	477.354	460.000	477.807	17.807	0	0	-17.807	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.969	392.300	472.796	80.496	0	0	-80.496	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.014	73.300	114.111	40.811	0	0	-40.811	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564	0	6.251	6.251	0	0	-6.251	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.787	2.750	3.801	1.051	0	0	-1.051	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.059	453.600	462.260	8.660	0	0	-8.660	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.421.659**	**1.399.950**	**1.565.293**	**165.343**	**0**	**0**	**-165.343**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-475.557	-475.100	-461.568	13.532	0	0	-13.532	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.244	-1.001.550	-1.017.555	-16.005	-112.600	-50.000	-146.595	0
15	-	Abschreibungen	-795.206	-832.650	-850.470	-17.820	0	0	17.820	0
17	-	Transferaufwendungen	-199.943	-253.250	-236.039	17.211	0	0	-17.211	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.318	-340.900	-261.087	79.813	0	0	-79.813	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.700.268**	**-2.903.450**	**-2.826.719**	**76.731**	**-112.600**	**-50.000**	**-239.331**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.278.609**	**-1.503.500**	**-1.261.426**	**242.074**	**-112.600**	**-50.000**	**-404.674**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.048.794	-1.328.980	-1.271.121	57.859	0	0	-57.859	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-245.667	-722.600	-266.920	455.680	0	0	-455.680	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.294.461**	**-2.051.580**	**-1.538.041**	**513.539**	**0**	**0**	**-513.539**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.573.070**	**-3.555.080**	**-2.799.466**	**755.614**	**-112.600**	**-50.000**	**-918.214**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-34.359	-62.150	-36.832	25.318	0	0	-25.318	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.303	-52.500	-471	52.029	0	0	-52.029	0
15	-	Abschreibungen	-177	0	-3.693	-3.693	0	0	3.693	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.491	0	-4.027	-4.027	0	0	4.027	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.330**	**-114.650**	**-45.023**	**69.627**	**0**	**0**	**-69.627**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-67.330**	**-114.650**	**-45.023**	**69.627**	**0**	**0**	**-69.627**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.664	-36.945	-21.818	15.127	0	0	-15.127	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-14.531	0	-21.404	-21.404	0	0	21.404	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.195**	**-36.945**	**-43.222**	**-6.277**	**0**	**0**	**6.277**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-103.524**	**-151.595**	**-88.245**	**63.350**	**0**	**0**	**-63.350**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.867	3.300	879	-2.421	0	0	2.421	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.867**	**3.300**	**879**	**-2.421**	**0**	**0**	**2.421**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-40.760	-43.400	-43.018	382	0	0	-382	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587	-4.500	28.521	33.021	0	0	-33.021	0
15	-	Abschreibungen	-5.042	-1.100	-4.622	-3.522	0	0	3.522	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.663	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.052**	**-51.000**	**-19.119**	**31.881**	**0**	**0**	**-31.881**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-42.185**	**-47.700**	**-18.240**	**29.460**	**0**	**0**	**-29.460**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.561	-30.643	-5.789	24.854	0	0	-24.854	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-252	0	-231	-231	0	0	231	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.813**	**-30.643**	**-6.020**	**24.623**	**0**	**0**	**-24.623**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-67.998**	**-78.343**	**-24.260**	**54.083**	**0**	**0**	**-54.083**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.537	50.000	145.973	95.973	0	0	-95.973	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	18.743	18.243	0	0	-18.243	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	0	1.487	1.487	0	0	-1.487	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.023**	**50.500**	**166.202**	**115.702**	**0**	**0**	**-115.702**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-268.483	-233.500	-217.686	15.814	0	0	-15.814	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066	-4.500	-7.796	-3.296	0	0	3.296	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.539	-70.800	-33.965	36.835	0	0	-36.835	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-318.087**	**-308.800**	**-259.448**	**49.353**	**0**	**0**	**-49.353**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-281.064**	**-258.300**	**-93.246**	**165.054**	**0**	**0**	**-165.054**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.461	-160.427	-145.324	15.102	0	0	-15.102	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-128.461**	**-160.427**	**-145.324**	**15.102**	**0**	**0**	**-15.102**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-409.525**	**-418.727**	**-238.570**	**180.157**	**0**	**0**	**-180.157**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.787	2.750	3.801	1.051	0	0	-1.051	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.984	275.000	267.081	-7.919	0	0	7.919	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.771**	**277.750**	**270.882**	**-6.868**	**0**	**0**	**6.868**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**274.771**	**277.750**	**270.882**	**-6.868**	**0**	**0**	**6.868**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.771**	**277.750**	**270.882**	**-6.868**	**0**	**0**	**6.868**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.430	47.600	47.583	-17	0	0	17	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.430**	**47.600**	**47.583**	**-17**	**0**	**0**	**17**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.430**	**47.600**	**47.583**	**-17**	**0**	**0**	**17**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.430**	**47.600**	**47.583**	**-17**	**0**	**0**	**17**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.411	131.000	144.460	13.460	0	0	-13.460	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.411**	**131.000**	**144.460**	**13.460**	**0**	**0**	**-13.460**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**136.411**	**131.000**	**144.460**	**13.460**	**0**	**0**	**-13.460**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.411**	**131.000**	**144.460**	**13.460**	**0**	**0**	**-13.460**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-217	0	-2.676	-2.676	0	0	2.676	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.623	-12.000	-4.569	7.431	0	0	-7.431	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.840**	**-12.000**	**-7.245**	**4.755**	**0**	**0**	**-4.755**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.840**	**-12.000**	**-7.245**	**4.755**	**0**	**0**	**-4.755**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17	0	-284	-284	0	0	284	0
23	-	kalkulatorische Kosten	650	0	-1.321	-1.321	0	0	1.321	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**633**	**0**	**-1.606**	**-1.606**	**0**	**0**	**1.606**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.207**	**-12.000**	**-8.850**	**3.150**	**0**	**0**	**-3.150**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.505	18.000	18.156	156	0	0	-156	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.158	459.400	469.611	10.211	0	0	-10.211	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059	5.000	6.599	1.599	0	0	-1.599	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491.722**	**482.400**	**494.366**	**11.966**	**0**	**0**	**-11.966**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-33.176	-32.650	-37.135	-4.485	0	0	4.485	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.454	-448.650	-556.564	-107.914	-137.600	-50.000	-79.686	0
15	-	Abschreibungen	-670.846	-746.050	-716.571	29.479	0	0	-29.479	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.331	-239.500	-196.993	42.507	0	0	-42.507	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.365.807**	**-1.466.850**	**-1.507.263**	**-40.413**	**-137.600**	**-50.000**	**-147.187**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-874.085**	**-984.450**	**-1.012.897**	**-28.447**	**-137.600**	**-50.000**	**-159.153**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.724	-362.797	-317.574	45.223	0	0	-45.223	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-153.780	-612.500	-164.285	448.215	0	0	-448.215	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-359.504**	**-975.297**	**-481.859**	**493.438**	**0**	**0**	**-493.438**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.233.589**	**-1.959.747**	**-1.494.756**	**464.991**	**-137.600**	**-50.000**	**-652.591**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.298	-3.350	-3.375	-25	0	0	25	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.606	-53.000	-21.877	31.123	0	0	-31.123	0
15	-	Abschreibungen	-1.198	0	-1.198	-1.198	0	0	1.198	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.102**	**-56.350**	**-26.450**	**29.900**	**0**	**0**	**-29.900**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-45.102**	**-56.350**	**-26.450**	**29.900**	**0**	**0**	**-29.900**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.852	-155.460	-195.529	-40.068	0	0	40.068	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-150	0	-150	-150	0	0	150	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-154.002**	**-155.460**	**-195.679**	**-40.218**	**0**	**0**	**40.218**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-199.104**	**-211.810**	**-222.128**	**-10.318**	**0**	**0**	**10.318**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.451	50.000	54.000	4.000	0	0	-4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.503**	**50.000**	**54.000**	**4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.236	-4.050	-2.627	1.423	0	0	-1.423	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.350	-18.600	-17.377	1.223	0	0	-1.223	0
15	-	Abschreibungen	-10.228	0	-10.228	-10.228	0	0	10.228	0
17	-	Transferaufwendungen	-195.100	-231.250	-231.250	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-202	-202	0	0	202	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-227.914**	**-253.900**	**-261.684**	**-7.784**	**0**	**0**	**7.784**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-176.411**	**-203.900**	**-207.684**	**-3.784**	**0**	**0**	**3.784**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.191	-6.687	-8.028	-1.340	0	0	1.340	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.786	0	-8.786	-8.786	0	0	8.786	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.977**	**-6.687**	**-16.814**	**-10.126**	**0**	**0**	**10.126**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-192.388**	**-210.587**	**-224.498**	**-13.910**	**0**	**0**	**13.910**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094	4.000	1.270	-2.730	0	0	2.730	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.094**	**4.000**	**1.270**	**-2.730**	**0**	**0**	**2.730**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.133	-1.750	-1.232	518	0	0	-518	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164	-7.300	-1.970	5.330	0	0	-5.330	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.297**	**-9.050**	**-3.202**	**5.848**	**0**	**0**	**-5.848**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.203**	**-5.050**	**-1.932**	**3.118**	**0**	**0**	**-3.118**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.475	-3.317	-2.380	937	0	0	-937	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-33	-33	0	0	33	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.475**	**-3.317**	**-2.412**	**904**	**0**	**0**	**-904**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.678**	**-8.367**	**-4.344**	**4.023**	**0**	**0**	**-4.023**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 öff. Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645	-3.800	-1.430	2.370	0	0	-2.370	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.645**	**-3.800**	**-1.430**	**2.370**	**0**	**0**	**-2.370**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.645**	**-3.800**	**-1.430**	**2.370**	**0**	**0**	**-2.370**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.686	-778	-481	297	0	0	-297	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.686**	**-778**	**-481**	**297**	**0**	**0**	**-297**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.331**	**-4.578**	**-1.911**	**2.667**	**0**	**0**	**-2.667**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.859	3.859	0	0	-3.859	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.196	600	8.196	7.596	0	0	-7.596	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	28	28	0	0	-28	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.225**	**600**	**12.084**	**11.484**	**0**	**0**	**-11.484**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.826	-2.800	-2.882	-82	0	0	82	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.309	-184.700	-173.272	11.428	25.000	0	13.572	0
15	-	Abschreibungen	-27.517	-18.200	-22.854	-4.654	0	0	4.654	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-192.652**	**-205.700**	**-199.008**	**6.692**	**25.000**	**0**	**18.308**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-184.427**	**-205.100**	**-186.924**	**18.176**	**25.000**	**0**	**6.824**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-358.748	-399.439	-426.152	-26.713	0	0	26.713	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.610	-9.500	-7.039	2.461	0	0	-2.461	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-366.358**	**-408.939**	**-433.190**	**-24.252**	**0**	**0**	**24.252**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-550.785**	**-614.039**	**-620.115**	**-6.076**	**25.000**	**0**	**31.076**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.974	-3.700	-3.912	-212	0	0	212	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.673	-10.000	-3.000	7.000	0	0	-7.000	0
15	-	Abschreibungen	-21.190	-17.700	-26.867	-9.167	0	0	9.167	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708	0	-2.118	-2.118	0	0	2.118	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.545**	**-31.400**	**-35.896**	**-4.496**	**0**	**0**	**4.496**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-37.545**	**-31.400**	**-35.896**	**-4.496**	**0**	**0**	**4.496**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.056	-9.459	-6.536	2.924	0	0	-2.924	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-21.795	-33.000	-23.911	9.089	0	0	-9.089	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.851**	**-42.459**	**-30.447**	**12.012**	**0**	**0**	**-12.012**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.396**	**-73.859**	**-66.343**	**7.516**	**0**	**0**	**-7.516**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.513	339.000	325.944	-13.056	0	0	13.056	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	77	77	0	0	-77	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207	0	3.107	3.107	0	0	-3.107	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.797**	**339.000**	**329.128**	**-9.872**	**0**	**0**	**9.872**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-81.834	-85.750	-111.344	-25.594	0	0	25.594	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.101	-170.700	-222.815	-52.115	0	0	52.115	0
15	-	Abschreibungen	-58.792	-48.600	-61.762	-13.162	0	0	13.162	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538	-5.600	-2.390	3.210	0	0	-3.210	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-313.265**	**-310.650**	**-398.312**	**-87.662**	**0**	**0**	**87.662**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-11.468**	**28.350**	**-69.184**	**-97.534**	**0**	**0**	**97.534**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.800	-135.570	-125.536	10.034	0	0	-10.034	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-30.797	-45.200	-31.140	14.060	0	0	-14.060	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-151.597**	**-180.770**	**-156.676**	**24.094**	**0**	**0**	**-24.094**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-163.065**	**-152.420**	**-225.860**	**-73.440**	**0**	**0**	**73.440**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3	-12.388	-4.220	8.167	0	0	-8.167	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3**	**-12.388**	**-4.220**	**8.167**	**0**	**0**	**-8.167**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15**	**-12.388**	**-4.220**	**8.167**	**0**	**0**	**-8.167**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.748	2.748	0	0	-2.748	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.406	0	3.505	3.505	0	0	-3.505	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.410	13.800	33.500	19.700	0	0	-19.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.816**	**13.800**	**39.752**	**25.952**	**0**	**0**	**-25.952**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.477	-2.000	-1.525	475	0	0	-475	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.271	-23.100	-35.500	-12.400	0	0	12.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.783	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.532**	**-28.100**	**-37.025**	**-8.925**	**0**	**0**	**8.925**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.285**	**-14.300**	**2.727**	**17.027**	**0**	**0**	**-17.027**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.151	-6.633	-7.455	-822	0	0	822	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.616	-22.400	-8.619	13.781	0	0	-13.781	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.767**	**-29.033**	**-16.074**	**12.959**	**0**	**0**	**-12.959**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-483**	**-43.333**	**-13.347**	**29.986**	**0**	**0**	**-29.986**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.687	4.687	0	0	-4.687	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.687**	**4.687**	**0**	**0**	**-4.687**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.705	-10.200	-3.779	6.421	0	0	-6.421	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-220	-10.000	-220	9.780	0	0	-9.780	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.801	-1.801	0	0	1.801	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.925**	**-21.200**	**-5.800**	**15.400**	**0**	**0**	**-15.400**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12.925**	**-21.200**	**-1.113**	**20.087**	**0**	**0**	**-20.087**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.693	-2.294	-832	1.462	0	0	-1.462	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.693**	**-2.294**	**-832**	**1.462**	**0**	**0**	**-1.462**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.619**	**-23.494**	**-1.945**	**21.549**	**0**	**0**	**-21.549**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.747	939.950	1.047.402	107.452	0	0	-107.452	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.988	-2.070.800	-1.935.363	135.437	25.000	-50.000	-160.437	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917.241**	**-1.130.850**	**-887.962**	**242.888**	**25.000**	**-50.000**	**-267.888**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.301	383.000	34.224	-348.776	0	0	348.776	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.301**	**383.000**	**34.224**	**-348.776**	**0**	**0**	**348.776**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-723	-723	0	-224.600	-223.877	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.136	-3.945.000	-2.997.657	947.343	9.513	-205.000	-1.142.830	-750.050
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.892	-427.000	-56.187	370.813	0	0	-370.813	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-6.123	23.877	0	-15.000	-38.877	-24.000
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.367.244**	**-4.402.000**	**-3.060.690**	**1.341.310**	**9.513**	**-444.600**	**-1.776.397**	**-774.050**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-1.340.944**	**-4.019.000**	**-3.026.466**	**992.534**	**9.513**	**-444.600**	**-1.427.621**	**-774.050**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.258.184**	**-5.149.850**	**-3.914.427**	**1.235.423**	**34.513**	**-494.600**	**-1.695.510**	**-774.050**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107000001: LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-224.600	-224.600	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.893	0	-181.539	-181.539	0	0	181.539	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.893**	**0**	**-181.539**	**-181.539**	**0**	**-224.600**	**-43.061**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-443.893**	**0**	**-181.539**	**-181.539**	**0**	**-224.600**	**-43.061**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-443.893**	**0**	**-181.539**	**-181.539**	**0**	**-224.600**	**-43.061**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

751107100002: Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.482	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-20.373	9.627	0	-15.000	-24.627	-24.000
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.482**	**-30.000**	**-20.373**	**9.627**	**0**	**-15.000**	**-24.627**	**-24.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.482**	**-30.000**	**-20.373**	**9.627**	**0**	**-15.000**	**-24.627**	**-24.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.482**	**-30.000**	**-20.373**	**9.627**	**0**	**-15.000**	**-24.627**	**-24.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753607000001: Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.818	-100.000	-2.861	97.139	0	0	-97.139	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.818**	**-100.000**	**-2.861**	**97.139**	**0**	**0**	**-97.139**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.818**	**-100.000**	**-2.861**	**97.139**	**0**	**0**	**-97.139**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74.818**	**-100.000**	**-2.861**	**97.139**	**0**	**0**	**-97.139**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000001: Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	886	886	0	0	-886	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.879	-100.000	-39.406	60.594	9.513	0	-51.080	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.879**	**-100.000**	**-38.520**	**61.480**	**9.513**	**0**	**-51.967**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.879**	**-100.000**	**-38.520**	**61.480**	**9.513**	**0**	**-51.967**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.879**	**-100.000**	**-38.520**	**61.480**	**9.513**	**0**	**-51.967**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000002: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.958	-270.000	-221.932	48.068	0	0	-48.068	-48.050
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.958**	**-270.000**	**-221.932**	**48.068**	**0**	**0**	**-48.068**	**-48.050**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146.958**	**-270.000**	**-221.932**	**48.068**	**0**	**0**	**-48.068**	**-48.050**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146.958**	**-270.000**	**-221.932**	**48.068**	**0**	**0**	**-48.068**	**-48.050**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000003: Bergstr. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.985	-200.000	-208.711	-8.711	0	0	8.711	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-522.985**	**-200.000**	**-208.711**	**-8.711**	**0**	**0**	**8.711**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-522.985**	**-200.000**	**-208.711**	**-8.711**	**0**	**0**	**8.711**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-522.985**	**-200.000**	**-208.711**	**-8.711**	**0**	**0**	**8.711**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000004: Laichlesstaffel - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	-100.000	0	100.000	137.600	-135.000	-97.400	-10.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**137.600**	**-135.000**	**-97.400**	**-10.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**137.600**	**-135.000**	**-97.400**	**-10.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**137.600**	**-135.000**	**-97.400**	**-10.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000006: Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-56.095	-56.095	0	0	56.095	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	-70.000	-120.000	-60.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-56.095**	**-6.095**	**0**	**-70.000**	**-63.905**	**-60.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-56.095**	**-6.095**	**0**	**-70.000**	**-63.905**	**-60.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-56.095**	**-6.095**	**0**	**-70.000**	**-63.905**	**-60.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107000007: Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.996	-780.000	-705.049	74.951	0	0	-74.951	-74.950
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.996**	**-780.000**	**-705.049**	**74.951**	**0**	**0**	**-74.951**	**-74.950**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.996**	**-780.000**	**-705.049**	**74.951**	**0**	**0**	**-74.951**	**-74.950**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.996**	**-780.000**	**-705.049**	**74.951**	**0**	**0**	**-74.951**	**-74.950**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000010: Ulrichstr. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.390	0	-3.936	-3.936	-3.936	0	-0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-364.390**	**0**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**	**0**	**-0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-364.390**	**0**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**	**0**	**-0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-364.390**	**0**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**	**0**	**-0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000011: Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	0	750.000	0	0	-750.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-750.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000013: Eugenstraße - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.771	-240.000	-175.072	64.928	0	0	-64.928	-64.900
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.771**	**-240.000**	**-175.072**	**64.928**	**0**	**0**	**-64.928**	**-64.900**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.771**	**-240.000**	**-175.072**	**64.928**	**0**	**0**	**-64.928**	**-64.900**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.771**	**-240.000**	**-175.072**	**64.928**	**0**	**0**	**-64.928**	**-64.900**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000015: Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557	-100.000	0	100.000	0	0	-100.000	-20.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-557**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-20.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-557**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-20.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-557**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-20.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000016: Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000017: Ausbau Gehweg Freitagshof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	15.000	0	0	-15.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107100002: Straßenbeleuchtungsnetz - Erwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-385.231	-385.231	0	0	385.231	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-395.000	0	395.000	0	0	-395.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-395.000**	**-385.231**	**9.769**	**0**	**0**	**-9.769**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-395.000**	**-385.231**	**9.769**	**0**	**0**	**-9.769**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-395.000**	**-385.231**	**9.769**	**0**	**0**	**-9.769**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107600001: Nordöstliche Randstr. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	322.000	0	-322.000	0	0	322.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**322.000**	**0**	**-322.000**	**0**	**0**	**322.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**322.000**	**0**	**-322.000**	**0**	**0**	**322.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107600002: Straßenbeleuchtung - Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	0	-36.000	0	0	36.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.301	0	34.224	34.224	0	0	-34.224	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.301**	**36.000**	**34.224**	**-1.776**	**0**	**0**	**1.776**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.301**	**36.000**	**34.224**	**-1.776**	**0**	**0**	**1.776**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107600003: barrierefreie Bushaltest. Zusch. -alt-										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754707000001: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-10.463	89.537	0	0	-89.537	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-10.463**	**89.537**	**0**	**0**	**-89.537**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-10.463**	**89.537**	**0**	**0**	**-89.537**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-10.463**	**89.537**	**0**	**0**	**-89.537**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

755107000002: Spielplätze - Baumaßn./Spielgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107100001: Freizeitanlagen - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.249	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.249**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.249**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.249**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
755207000001: Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.593	-900.000	-746.828	153.172	-300.000	0	-453.172	-453.150
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.593**	**-900.000**	**-746.828**	**153.172**	**-300.000**	**0**	**-453.172**	**-453.150**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.593**	**-900.000**	**-746.828**	**153.172**	**-300.000**	**0**	**-453.172**	**-453.150**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.593**	**-900.000**	**-746.828**	**153.172**	**-300.000**	**0**	**-453.172**	**-453.150**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755207000003: Maßnahmen Starkregenrisikomanagement										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	100.000	0	0	-100.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
755307000002: Bergfriedhof - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.986	-10.986	0	0	10.986	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	95.000	0	0	-95.000	-19.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-95.000**	**-10.986**	**84.014**	**0**	**0**	**-84.014**	**-19.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-95.000**	**-10.986**	**84.014**	**0**	**0**	**-84.014**	**-19.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-95.000**	**-10.986**	**84.014**	**0**	**0**	**-84.014**	**-19.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307100002: Bergfriedhof - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.000	-35.394	-3.394	0	0	3.394	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**-35.394**	**-3.394**	**0**	**0**	**3.394**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**-35.394**	**-3.394**	**0**	**0**	**3.394**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-32.000**	**-35.394**	**-3.394**	**0**	**0**	**3.394**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755507100001: Erwerb v. Waldgrundstücken									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.893	-2.893	0	0	2.893	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.893**	**-2.893**	**0**	**0**	**2.893**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.893**	**-2.893**	**0**	**0**	**2.893**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.893**	**-2.893**	**0**	**0**	**2.893**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.464	3.000	2.501	-499	0	0	499	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	300	554	254	0	0	-254	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	911	911	0	0	-911	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.968**	**3.300**	**3.966**	**666**	**0**	**0**	**-666**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-168.621	-190.200	-174.656	15.544	0	0	-15.544	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.642	-83.250	-61.031	22.219	0	0	-22.219	0
15	-	Abschreibungen	-43.302	-88.500	-32.463	56.037	0	0	-56.037	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	0	2.500	0	0	-2.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.087	-18.400	-14.504	3.896	0	0	-3.896	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-276.652**	**-382.850**	**-282.653**	**100.197**	**0**	**0**	**-100.197**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-273.684**	**-379.550**	**-278.687**	**100.863**	**0**	**0**	**-100.863**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.423	0	140.310	140.310	0	0	-140.310	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-759.114	-565.713	-679.129	-113.415	0	0	113.415	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.737	-8.500	-5.306	3.194	0	0	-3.194	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-563.427**	**-574.213**	**-544.125**	**30.088**	**0**	**0**	**-30.088**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-837.111**	**-953.763**	**-822.812**	**130.951**	**0**	**0**	**-130.951**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.342	-2.000	-1.552	448	0	0	-448	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	0	2.500	0	0	-2.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.992**	**-14.500**	**-1.552**	**12.948**	**0**	**0**	**-12.948**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.992**	**-14.500**	**-1.552**	**12.948**	**0**	**0**	**-12.948**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.420	-3.043	-899	2.144	0	0	-2.144	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.420**	**-3.043**	**-899**	**2.144**	**0**	**0**	**-2.144**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.412**	**-17.543**	**-2.451**	**15.092**	**0**	**0**	**-15.092**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.464	3.000	2.501	-499	0	0	499	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	300	554	254	0	0	-254	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	911	911	0	0	-911	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.968**	**3.300**	**3.966**	**666**	**0**	**0**	**-666**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-167.279	-188.200	-173.103	15.097	0	0	-15.097	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.992	-73.250	-61.031	12.219	0	0	-12.219	0
15	-	Abschreibungen	-43.302	-88.500	-32.463	56.037	0	0	-56.037	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.745	-8.900	-5.219	3.681	0	0	-3.681	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-261.318**	**-358.850**	**-271.816**	**87.034**	**0**	**0**	**-87.034**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-258.350**	**-355.550**	**-267.850**	**87.700**	**0**	**0**	**-87.700**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.423	0	140.310	140.310	0	0	-140.310	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-755.719	-560.724	-676.610	-115.886	0	0	115.886	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.737	-8.500	-5.306	3.194	0	0	-3.194	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-560.033**	**-569.224**	**-541.607**	**27.617**	**0**	**0**	**-27.617**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-818.383**	**-924.774**	**-809.457**	**115.317**	**0**	**0**	**-115.317**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573006 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.464	3.000	2.501	-499	0	0	499	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.464**	**3.000**	**2.501**	**-499**	**0**	**0**	**499**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.958	-8.150	-7.608	542	0	0	-542	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298	-2.100	-768	1.332	0	0	-1.332	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-150	-37	113	0	0	-113	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.312**	**-10.400**	**-8.413**	**1.987**	**0**	**0**	**-1.987**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.849**	**-7.400**	**-5.912**	**1.488**	**0**	**0**	**-1.488**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.589	-6.813	-6.134	679	0	0	-679	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.589**	**-6.813**	**-6.134**	**679**	**0**	**0**	**-679**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.438**	**-14.213**	**-12.046**	**2.167**	**0**	**0**	**-2.167**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.349	-3.400	-2.514	886	0	0	-886	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.640	-50.400	-33.750	16.650	0	0	-16.650	0
15	-	Abschreibungen	-1.139	-700	-1.096	-396	0	0	396	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.127**	**-54.500**	**-37.360**	**17.140**	**0**	**0**	**-17.140**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-32.127**	**-54.500**	**-37.360**	**17.140**	**0**	**0**	**-17.140**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.683	-76.111	-19.407	56.704	0	0	-56.704	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-112	0	-108	-108	0	0	108	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-78.795**	**-76.111**	**-19.515**	**56.596**	**0**	**0**	**-56.596**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-110.922**	**-130.611**	**-56.875**	**73.736**	**0**	**0**	**-73.736**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300010 **Stadthalle**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	646	646	0	0	-646	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**646**	**646**	**0**	**0**	**-646**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-84.733	-88.850	-88.931	-81	0	0	81	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299	-10.300	-11.447	-1.147	0	0	1.147	0
15	-	Abschreibungen	-19.311	-55.400	-18.023	37.377	0	0	-37.377	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.735	-6.000	-2.370	3.630	0	0	-3.630	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-113.078**	**-160.550**	**-120.773**	**39.777**	**0**	**0**	**-39.777**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-113.078**	**-160.550**	**-120.126**	**40.424**	**0**	**0**	**-40.424**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.150	0	46.420	46.420	0	0	-46.420	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.300	-303.091	-339.207	-36.117	0	0	36.117	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.365	0	-3.247	-3.247	0	0	3.247	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-286.515**	**-303.091**	**-296.035**	**7.056**	**0**	**0**	**-7.056**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-399.593**	**-463.641**	**-416.161**	**47.480**	**0**	**0**	**-47.480**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300011 Restaurant Quadrium

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.263	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-12.480	-28.100	-12.480	15.620	0	0	-15.620	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.953	0	-1.255	-1.255	0	0	1.255	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.695**	**-28.100**	**-13.734**	**14.366**	**0**	**0**	**-14.366**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.695**	**-28.100**	**-13.734**	**14.366**	**0**	**0**	**-14.366**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.253	0	47.234	47.234	0	0	-47.234	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.812	-73.313	-154.502	-81.189	0	0	81.189	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.882	-8.500	-1.872	6.628	0	0	-6.628	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.441**	**-81.813**	**-109.140**	**-27.327**	**0**	**0**	**27.327**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.136**	**-109.913**	**-122.874**	**-12.961**	**0**	**0**	**12.961**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300012 Quadrium Tagungsräume

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	264	264	0	0	-264	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**264**	**264**	**0**	**0**	**-264**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-67.947	-83.350	-69.803	13.547	0	0	-13.547	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779	-6.700	-3.033	3.667	0	0	-3.667	0
15	-	Abschreibungen	-10.372	-4.300	-864	3.436	0	0	-3.436	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.250	-1.556	694	0	0	-694	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.098**	**-96.600**	**-75.255**	**21.345**	**0**	**0**	**-21.345**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-81.098**	**-96.600**	**-74.991**	**21.609**	**0**	**0**	**-21.609**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.669	0	44.006	44.006	0	0	-44.006	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.358	-47.907	-139.050	-91.143	0	0	91.143	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.378	0	-79	-79	0	0	79	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.066**	**-47.907**	**-95.124**	**-47.217**	**0**	**0**	**47.217**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-149.164**	**-144.507**	**-170.115**	**-25.608**	**0**	**0**	**25.608**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300013 **Vermietung Schloßkeller**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.293	-4.450	-4.247	203	0	0	-203	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-2.700	0	2.700	0	0	-2.700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.395**	**-7.650**	**-4.247**	**3.403**	**0**	**0**	**-3.403**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.395**	**-7.650**	**-4.247**	**3.403**	**0**	**0**	**-3.403**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.350	0	2.650	2.650	0	0	-2.650	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.795	-51.416	-13.938	37.478	0	0	-37.478	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.445**	**-51.416**	**-11.288**	**40.128**	**0**	**0**	**-40.128**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.840**	**-59.066**	**-15.535**	**43.531**	**0**	**0**	**-43.531**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300016 Festplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-6.091	-6.041	0	0	6.041	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-50**	**-6.091**	**-6.041**	**0**	**0**	**6.041**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50**	**-6.091**	**-6.041**	**0**	**0**	**6.041**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-568	-1.869	-2.809	-940	0	0	940	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-568**	**-1.869**	**-2.809**	**-940**	**0**	**0**	**940**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-568**	**-1.919**	**-8.899**	**-6.980**	**0**	**0**	**6.980**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573009 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinricht.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	300	554	254	0	0	-254	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504**	**300**	**554**	**254**	**0**	**0**	**-254**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613	-1.000	-5.943	-4.943	0	0	4.943	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.613**	**-1.000**	**-5.943**	**-4.943**	**0**	**0**	**4.943**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.108**	**-700**	**-5.389**	**-4.689**	**0**	**0**	**4.689**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-614	-204	-1.563	-1.358	0	0	1.358	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-614**	**-204**	**-1.563**	**-1.358**	**0**	**0**	**1.358**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.723**	**-904**	**-6.952**	**-6.048**	**0**	**0**	**6.048**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.342	-9.500	-9.285	215	0	0	-215	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.342**	**-9.500**	**-9.285**	**215**	**0**	**0**	**-215**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.342**	**-9.500**	**-9.285**	**215**	**0**	**0**	**-215**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.974	-1.947	-1.620	327	0	0	-327	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.974**	**-1.947**	**-1.620**	**327**	**0**	**0**	**-327**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.316**	**-11.447**	**-10.905**	**542**	**0**	**0**	**-542**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968	3.300	3.932	632	0	0	-632	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.972	-294.350	-246.389	47.961	0	0	-47.961	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.004**	**-291.050**	**-242.457**	**48.593**	**0**	**0**	**-48.593**	**0**
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-238.004**	**-316.050**	**-242.457**	**73.593**	**0**	**0**	**-73.593**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100021: Tagungsräume - Medienausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.711.277	17.809.900	18.385.043	575.143	0	0	-575.143	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.676.123	5.224.000	5.805.487	581.487	0	0	-581.487	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.684	24.000	30.296	6.296	0	0	-6.296	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.655	50.000	61.497	11.497	0	0	-11.497	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.937.740**	**23.107.900**	**24.282.323**	**1.174.423**	**0**	**0**	**-1.174.423**	**0**
15	-	Abschreibungen	-291.104	0	-44.756	-44.756	0	0	44.756	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.624	-78.650	-90.305	-11.655	0	0	11.655	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.202.340	-10.361.400	-10.384.253	-22.853	0	0	22.853	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.991	-15.000	-9.441	5.559	0	0	-5.559	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.683.060**	**-10.455.050**	**-10.528.754**	**-73.704**	**0**	**0**	**73.704**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.254.680**	**12.652.850**	**13.753.569**	**1.100.719**	**0**	**0**	**-1.100.719**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.395	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.395**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.239.285**	**12.652.850**	**13.738.174**	**1.085.324**	**0**	**0**	**-1.085.324**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.711.277	17.809.900	18.385.043	575.143	0	0	-575.143	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.676.123	5.224.000	5.805.487	581.487	0	0	-581.487	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	521.788	50.000	59.334	9.334	0	0	-9.334	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.909.188**	**23.083.900**	**24.249.864**	**1.165.964**	**0**	**0**	**-1.165.964**	**0**
15	-	Abschreibungen	-291.080	0	-44.730	-44.730	0	0	44.730	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.202.340	-10.361.400	-10.384.253	-22.853	0	0	22.853	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.991	-15.000	-9.441	5.559	0	0	-5.559	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.585.411**	**-10.376.400**	**-10.438.424**	**-62.024**	**0**	**0**	**62.024**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.323.777**	**12.707.500**	**13.811.440**	**1.103.940**	**0**	**0**	**-1.103.940**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.323.777**	**12.707.500**	**13.811.440**	**1.103.940**	**0**	**0**	**-1.103.940**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.684	24.000	30.296	6.296	0	0	-6.296	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	867	0	2.163	2.163	0	0	-2.163	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.551**	**24.000**	**32.459**	**8.459**	**0**	**0**	**-8.459**	**0**
15	-	Abschreibungen	-24	0	-25	-25	0	0	25	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.624	-78.650	-90.305	-11.655	0	0	11.655	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-97.648**	**-78.650**	**-90.330**	**-11.680**	**0**	**0**	**11.680**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-69.097**	**-54.650**	**-57.871**	**-3.221**	**0**	**0**	**3.221**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.395	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.395**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-84.492**	**-54.650**	**-73.266**	**-18.616**	**0**	**0**	**18.616**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.671.890	23.107.900	24.988.177	1.880.277	0	0	-1.880.277	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.647.680	-10.455.050	-10.508.759	-53.709	0	0	53.709	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.024.210**	**12.652.850**	**14.479.418**	**1.826.568**	**0**	**0**	**-1.826.568**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.024.210**	**12.652.850**	**14.479.418**	**1.826.568**	**0**	**0**	**-1.826.568**	**0**

7 Sonstige Pflichtangaben

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

7.1 Haftungsverhältnisse

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

Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Aufstellung der einzelnen Bürgschaften Stand: 31.12.2020				
Ausfallbürgschaft an:	Genehmigung des LRA:	Höhe der Bürgschaft:	Laufzeit / Laufzeitende	Inanspruchnahme am 31.12.20
Caritas Verband für Württemberg, jetzt: Kepler-Stiftung für Altenheim St. Lukas	06.02.1986	90.424 €	unbefristet	4.408 €
Musikverein Stadtkapelle e. V.	02.05.2002	50.000 €	20 Jahre	1.563 €
Wohnungsbaugenossenschaft Wernau (Neckar) eG (Betreutes Wohnen Kirchheimer Str. 46)	02.07.1996	887.000 €	bis 31.05.2021	743.231 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Stadtmitte)	07.02.2003/ 01.12.2010	4.200.000 €	31.12.2026	3.446.456 €
Wernauer Sportfreunde 1898 e.V.	15.12.2014	100.000 €	15 Jahre	100.000 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Lindenäcker)	16.11.2015	2.300.000 €	unbefristet	2.300.000 €
Summe aktuell zum 31.12.2020				**6.595.657 €**

Es wurden keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Stadt Wernau (Neckar) an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020 beträgt 4.368.125 €.

7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

7.4 Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2020 bestand keine Kreditermächtigung

7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173		8.559.710
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]			4.233.809
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]			-5.577.656
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]			-181.407
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			-2.138.840
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**			**4.895.616**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	1492		
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		33.730
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**			**4.929.346**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			-1.746.200
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]			
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**			**3.183.146**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**			**3.183.146**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			**553.770**

7.6 Ermächtigungsüberträge

Auftrag		Sachkonto		verfügt verfügbar	möglicher Budgetübertrag	Budgetübertrag	Begründung
711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.139.766,82 €			Rechnungen für den 1. BA
711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.672.300,00 €	532.533,18 €	500.000,00 €	folgen in 2021
711247000006	SGS Katzenst.- Sanierung	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- 22.979,27 €			Schlussrechnung liegt noch
711247000006	SGS Katzenst.- Sanierung	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	- 35.728,34 €			nicht vor
711247000006	SGS Katzenst.- Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	173.800,00 €	115.092,39 €	25.000,00 €	
711247000011	Stadthalle - sonst. Baumaßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	Honorarrechnung erfolgt in 2021
711247000021	Realschule- Sanierung Bestandsgebäude	9613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	- 38.265,93 €			Mobile Trennwand EDV Raum
711247000021	Realschule- Sanierung Bestandsgebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	77.000,00 €	38.734,07 €	38.700,00 €	Abrechnung erfolgt in 2021
711247000026	Wohnung FWgebäude - Baumaßnahmen	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- 83.988,00 €			Dachsanierung noch nicht
711247000026	Wohnung FWgebäude - Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000,00 €	6.012,00 €	6.000,00 €	vollständig abgerechnet
712607100001	Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 16.058,29 €			Schlussrechnung liegt noch
712607100001	Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	9610200	Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	- 130.538,98 €			nicht vor
712607100001	Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	197.000,00 €	50.402,73 €	50.400,00 €	
736507000001	Kita Schlossgarten	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-220,64			Türchen an der Treppe
736507000001	Kita Schlossgarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000,00	6.779,36 €	5.000,00 €	Absturzsicherung Podest
736507000004	Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- 335.567,18 €			Schlussrechnung liegt noch
736507000004	Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360.000,00 €	24.432,82 €	24.400,00 €	nicht vor
736507400041	Johanneskiga - Zusch. an Dritte	18031800	Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	- 90.000,00 €			Schlussrechnung liegt noch
736507400041	Johanneskiga - Zusch. an Dritte	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	189.250,00 €	99.250,00 €	99.250,00 €	nicht vor
751107100002	Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.	210000	Lizenzen	- 14.250,60 €			Lizenzen WinAKPS wurden erst
751107100002	Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.	250000	DV-Software	- 6.122,55 €			in 2021 beschafft, INSPIRE-
751107100002	Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	45.000,00 €	24.626,85 €	24.000,00 €	Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen
754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 221.931,75 €			Schlussrechnung liegt noch
754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.000,00 €	48.068,25 €	48.050,00 €	nicht vor
754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 137.589,79 €			Schlussrechnung liegt noch
754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.000,00 €	97.410,21 €	10.000,00 €	nicht vor
754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	- 56.095,41 €			Auftrag für die Johannesstraße
754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00 €	63.904,59 €	60.000,00 €	vergeben
754107000007	Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 705.049,31 €			Schlussrechnung liegt noch
754107000007	Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	780.000,00 €	74.950,69 €	74.950,00 €	nicht vor
754107000013	Eugenstraße - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 175.071,95 €			Schlussrechnung liegt noch
754107000013	Eugenstraße - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00 €	64.928,05 €	64.900,00 €	nicht vor
754107000015	Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- € 100.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	Rechnung Statiker steht noch aus
755207000001	Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 746.827,63 €			Schlussrechnung liegt noch
755207000001	Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000,00 €	453.172,37 €	453.150,00 €	nicht vor
755307000002	Bergfriedhof - Baumaßnahmen	3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	- 10.986,17 €			Der Beauftragungsprozess für
755307000002	Bergfriedhof - Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	9.013,83 €	9.000,00 €	das Dach des Eingangsbereichs läuft
755307000002	Bergfriedhof - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- € 75.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	Urnengrabfeld - Rechnnungstellung in 2021

Kostenstelle/Auftrag		Sachkonto		verfügt verfügbar	möglicher Budgetübertrag	Budgetübertrag	Begründung
21100030	Realschule Wernau	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.412,74 €			Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100030	Realschule Wernau	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	- 16.031,67 €			
21100030	Realschule Wernau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159.172,13 €			
21100030	Realschule Wernau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.806,19 €			
21100030	Realschule Wernau	42710006	EDV-Aufwand Schulen	30.025,41 €			
21100030	Realschule Wernau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.892,51 €			
21100030	Realschule Wernau	42750000	Lernmittel	9.241,53 €			
721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	6310000	Technische Anlagen	- 13.194,26 €			
721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 44.036,39 €			
721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	16.400,00 €	156.688,19 €	156.650,00 €	
21100010	Teckschule Grundschule	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.238,20 €			Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100010	Teckschule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.787,52 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.152,72 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42710006	EDV-Aufwand Schulen	- 12.316,44 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	98,42 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42750000	Lernmittel	1.526,65 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450,00 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	171,57 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	324,42 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42750000	Lernmittel	- 135,66 €			
721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 7.719,00 €	25.578,40 €	25.550,00 €	
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,01 €			Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	5.013,95 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.778,78 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	- 1.535,46 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42710006	EDV-Aufwand Schulen	- 5.431,24 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.664,74 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42750000	Lernmittel	3.007,64 €			
721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 55.795,51 €			
721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.500,00 €	5.203,91 €	5.200,00 €	

7.7 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres 2020	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**23.076,85**	**21.875,35**				**-16.916,17**	**28.036,03**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**65.753.690,43**	**5.584.051,37**	**-7.816,98**	**0,00**	**0,00**	**-2.189.296,53**	**69.140.628,29**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.591.803,90	181.379,02		-21.534,45		-7.806,84	5.743.841,63
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.306.350,41	495.456,25	-2,00	-1.183.857,46		-987.356,43	30.630.590,77
2.3. Infrastrukturvermögen	22.455.129,62	2.532.141,83	-7.813,98	351.188,77		-797.116,95	24.533.529,29
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken		4.310,78		1.529.447,52		-153,86	1.533.604,44
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.412,00						21.412,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.286.047,61	182.450,32	-1,00			-178.738,13	1.289.758,80
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325.575,91	210.569,21				-218.124,32	1.318.020,80
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.767.370,98	1.977.743,96		-675.244,38			4.069.870,56
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**1.247.995,42**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.247.995,42**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	171.595,42						171.595,42
3.3. Sondervermögen	1.060.000,00						1.060.000,00
3.4. Ausleihungen	16.400,00						16.400,00
3.5. Wertpapiere		2.000.000,00					2.000.000,00
Insgesamt	67.024.762,70	7.605.926,72	-7.816,98	0,00	0,00	-2.206.212,70	72.416.659,74

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

7.8 Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2020

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**6.782**	**8.860**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**6.363**	**8.383**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**419**	**477**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**6.782**	**8.860**

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

7.9 Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht 2020

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €				- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	2.213.014,27 €	2.065.337,11 €	114.211,98 €	456.923,96 €	1.494.201,17 €	- 147.677,16 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	2.213.014,27 €	2.065.337,11 €	114.211,98 €	456.923,96 €	1.494.201,17 €	- 147.677,16 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						- €
1.3 **Kassenkredite**	- €	- €				- €

1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	- €	- €				- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.213.014,27 €**	**2.065.337,11 €**	**114.211,98 €**	**456.923,96 €**	**1.494.201,17 €**	**- 147.677,16 €**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						*- €*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						*- €*
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	*7.379.973,14 €*	*8.829.406,35 €*	*462.223,02 €*	*1.798.558,19 €*	*6.568.625,14 €*	1.449.433,21 €
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	*671.310,00 €*	*620.630,00 €*	*50.680,00 €*	*202.720,00 €*	*367.230,00 €*	*-50.680,00 €*
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*6.270.233,65 €*	*6.045.761,77 €*	*224.471,88 €*	*897.887,52 €*	*4.923.402,37 €*	- 224.471,88 €
2.3 Kassenkredite						*- €*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						*- €*
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***14.321.516,79 €***	***15.495.798,12 €***	***737.374,90 €***	***2.899.165,71 €***	***11.859.257,51 €***	***1.174.281,33 €***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7) 8)]

3.1 Anleihen						*- €*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.534.531,06 €*	17.561.135,23 €	851.586,88 €	3.356.089,67 €	13.353.458,68 €	1.026.604,17 €

3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*16.534.531,06 €*	*17.561.135,23 €*	*851.586,88 €*	*3.356.089,67 €*	*13.353.458,68 €*	*1.026.604,17 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**16.534.531,06 €**	**17.561.135,23 €**	**851.586,88 €**	**3.356.089,67 €**	**13.353.458,68 €**	**1.026.604,17 €**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

8 Organe der Stadt Wernau (Neckar)

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind der*die Bürgermeister*in, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten im Anhang zum Jahresabschluss aufzuführen, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Die Organe der Stadt setzen sich im Rechnungsjahr wie folgt zusammen:

Bürgermeister

Armin Elbl

Mitglieder des Gemeinderats

Lfd.Nr.	Name, Titel, Vorname	Partei
1	Adolf, Bernhard	CDU
2	Baumann, Martin	FWV
3	Binz, Petra	SPD
4	Bisinger, Karl-Eugen	CDU
5	Boldt, Nicolai	Grüne/Unabhängige
6	Dack-Ommeln, Sabine	WBL / JB
7	Freistädter, Alfred	FWV
8	Gelewski, Joachim	WBL / JB
9	Gottwald-Kolb, Birgit	CDU
10	Haas, Dr., Jürgen	FWV
11	Locke, Dr., Klaus	Grüne/Unabhängige
12	Müller, Jens	CDU
13	Münch, Rainer	FWV
14	Nannt, Horst	SPD
15	Nrecaj, Pjetar	FWV
16	Pfeffer, Uwe	WBL / JB
17	Pfitzer, Stefan	WBL / JB
18	Prakesch, Stefan	Grüne/Unabhängige
19	Redle, Stefan	WBL / JB
20	Sieler, Wolfgang	SPD
21	Späth, Andreas	WBL / JB
22	Trabold, Dr., Gereon	WBL / JB

9 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten									
Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt[1)]**		**Leistung[1)]**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11 Innere Verwaltung		1110	Steuerung					01	Innere Verwaltung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					01	Innere Verwaltung
		1114	Zentrale Funktionen					01	Innere Verwaltung
		1120	Organisation und EDV					01	Innere Verwaltung
		1121	Personalwesen					01	Innere Verwaltung
		1122	Finanzverwaltung, Kasse					01	Innere Verwaltung
		1123	Justitiariat					01	Innere Verwaltung
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					01	Innere Verwaltung
		1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)					01	Innere Verwaltung
		1126	Zentrale Dienstleistungen					01	Innere Verwaltung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					01	Innere Verwaltung
		1132	Abgabenwesen					01	Innere Verwaltung
		1133	Grundstücksmanagement					01	Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung		1210	Statistik und Wahlen					02	Sicherheit und Ordnung
		1220	Ordnungswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1221	Verkehrswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1222	Einwohnerwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1223	Personenstandswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1224	Kommunales Grundbuchwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1225	Renten- und Sozialversicherung					02	Sicherheit und Ordnung
		1260	Brandschutz					02	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2140	Schülerbezogene Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2620	Musikpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2630	Musikschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2720	Bibliotheken					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
36 Kinder- Jugend und Familienhilfen	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4240	Bäder					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4241	Sportstätten					04	Gesundheit, Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5320	Gasversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5330	Wasserversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5360	Telekommunikations-einrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5460	Parkierungseinrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5470	ÖPNV					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5550	Forstwirtschaft					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5620	Arbeitsschutz					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung					06	Wirtschaft und Tourismus
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					06	Wirtschaft und Tourismus
	5750	Tourismus					06	Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre					07	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.