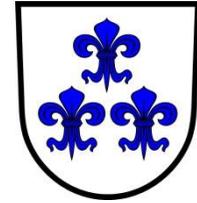




Sulzburg

Jahresrechnung der Stadt Sulzburg



Laufen &
St. Ilgen

2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss	4
2. Überblick über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	6
2.1 Gesamtergebnisrechnung	6
2.2 Gesamtfinanzrechnung	8
2.3 Bilanz	11
3. Allgemeine Angaben	12
4. Ergebnisrechnung 2020	22
4.1 Ordentliche Erträge	25
4.2 Ordentliche Aufwendungen	33
4.3 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	41
4.4 Gesamtergebnis	42
4.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen über 2.500 Euro pro Produktgruppe	43
4.6 Zuschussbedarfe der städtischen Einrichtungen	46
5. Finanzrechnung 2020	49
5.1 Allgemeine Informationen zur Finanzrechnung	52
5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53
5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54
5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56
5.5 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	58
5.6 Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	59

	Seite
5.7 Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	61
5.8 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020	61
6. Bilanz zum 31.12.2020	62
6.1 Erläuterungen zur Bilanz	63
7. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)	65
7.1 Entwicklung der Ertragslage	66
7.2 Entwicklung der Finanzlage	67
7.3 Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen	68
7.4 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2020	73
Jahresrechnung 2020 - Zahlenwerk	75
Gesamtergebnisrechnung auf Sachkontenebene	76
Gesamtfinanzrechnung	86
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	89
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	103
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	108
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	192
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	207
Jahresrechnung 2020 - Anhang gemäß § 53 GemHVO	213
Feststellung der Jahresrechnung – Abschlussbeurkundungen	229

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 07.03.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.411.162,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.233.172,19
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	177.989,91
1.4	Außerordentliche Erträge	2.000.815,63
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	95.340,13
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.905.475,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.083.465,41
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.534,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410.863,20
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	479.670,89
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.205,15
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.857,91
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	286.347,24
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	766.018,13
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.423,21
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.166.617,93
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	506.194,72
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	259.823,41
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 289.982,10
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	135.464,73
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 30.158,69
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	105.306,04

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	35.454.240,30
3.3	Finanzvermögen	2.852.189,18
3.4	Abgrenzungsposten	68.883,44
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.375.312,92
3.7	Basiskapital	20.780.916,07
3.8	Rücklagen	2.083.465,41
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.369.655,33
3.11	Rückstellungen	260.380,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.707.406,27
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.489,84
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.375.312,92

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2020 der Stadt Sulzburg liegen in der Zeit vom 14.03.2024 bis 22.03.2024 während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt (Zimmer 6), zur Einsichtnahme aus.

Sulzburg, 07. März 2024

Dirk Blens
Bürgermeister

2. Überblick über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.805.000	4.040.053,94	235.054	0	0,00	235.054-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.296.500	1.532.863,29	236.363	0	0,00	236.363-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	472.200	389.871,60	82.328-	0	0,00	82.328	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	676.400	671.266,05	5.134-	0	0,00	5.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	434.200	383.769,39	50.431-	0	0,00	50.431	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.200	244.033,98	44.834	0	0,00	44.834-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	64.110,63	44.111	0	0,00	44.111-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000	85.193,22	9.193	0	0,00	9.193-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.979.500	7.411.162,10	431.662	0	0,00	431.662-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.895.300-	1.846.303,76-	48.996	0	0,00	48.996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.183.086,51-	54.113	0	0,00	54.113-	5.308,03-
15	-	Abschreibungen	0,00	824.500-	764.793,59-	59.706	0	0,00	59.706-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000-	54.928,55-	71	0	0,00	71-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.893.700-	2.804.444,75-	89.255	0	0,00	89.255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	571.250-	579.615,03-	8.365-	0	0,00	8.365	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.476.950-	7.233.172,19-	243.778	0	0,00	243.778-	5.308,03-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	497.450-	177.989,91	675.440	0	0,00	675.440-	5.308,03-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000.815,63	2.000.816	0	0,00	2.000.816-	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.340,13-	95.340-	0	0,00	95.340	0,00	
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	1.905.475,50	1.905.476	0	0,00	1.905.476-	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	0,00	497.450-	2.083.465,41	2.580.915	0	0,00	2.580.915-	5.308,03-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	177.989,91-	177.990-	0	0,00	177.990	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.905.475,50-	1.905.476-	0	0,00	1.905.476	0,00	

2.2 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.320,64	3.805.000	4.012.513,32	207.513	0	0,00	207.513-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.296.500	1.514.045,41	217.545	0	0,00	217.545-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404,25	676.400	559.412,10	116.988-	0	0,00	116.988	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.472,99	434.200	386.550,28	47.650-	0	0,00	47.650	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,00	199.200	281.519,12	82.319	0	0,00	82.319-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	55.757,61	35.758	0	0,00	35.758-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,50	76.000	80.736,25	4.736	0	0,00	4.736-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.235,38	6.507.300	6.890.534,09	383.234	0	0,00	383.234-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.895.300-	1.849.204,29-	46.096	0	0,00	46.096-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.137.319,35-	99.881	0	0,00	99.881-	5.308,03-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.000-	52.925,93-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.893.700-	2.806.826,54-	86.873	0	0,00	86.873-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	571.250-	564.587,09-	6.663	0	0,00	6.663-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.652.450-	6.410.863,20-	241.587	0	0,00	241.587-	5.308,03-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	8.235,38	145.150-	479.670,89	624.821	0	0,00	624.821-	5.308,03-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	285.557,00	448.443-	0	0,00	448.443	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.000	719.297,66	670.298	0	0,00	670.298-	0,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700.000	1.940.350,49	1.759.650-	0	0,00	1.759.650	0,00	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.483.000	3.145.205,15	1.337.795-	0	0,00	1.337.795	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0	0,00	478.351	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.854.000-	1.641.889,76-	1.212.110	0	0,00	1.212.110-	0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.100-	18.617,09-	31.483	0	0,00	31.483-	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.624.100-	2.858.857,91-	765.242	0	0,00	765.242-	0,00	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	858.900	286.347,24	572.553-	0	0,00	572.553	0,00	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.235,38	713.750	766.018,13	52.268	0	0,00	52.268-	5.308,03-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	660.423,21	660.423	0	0,00	660.423-	0,00	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.700-	1.166.617,93-	1.050.918-	0	0,00	1.050.918	0,00	

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	115.700-	506.194,72-	390.495-	0	0,00	390.495	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.235,38	598.050	259.823,41	338.227-	0	0,00	338.227	5.308,03-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	12.610,23		554.521,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		844.503,53-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	12.610,23		289.982,10-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		135.464,73					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	20.845,61		30.158,69-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.845,61		105.306,04					

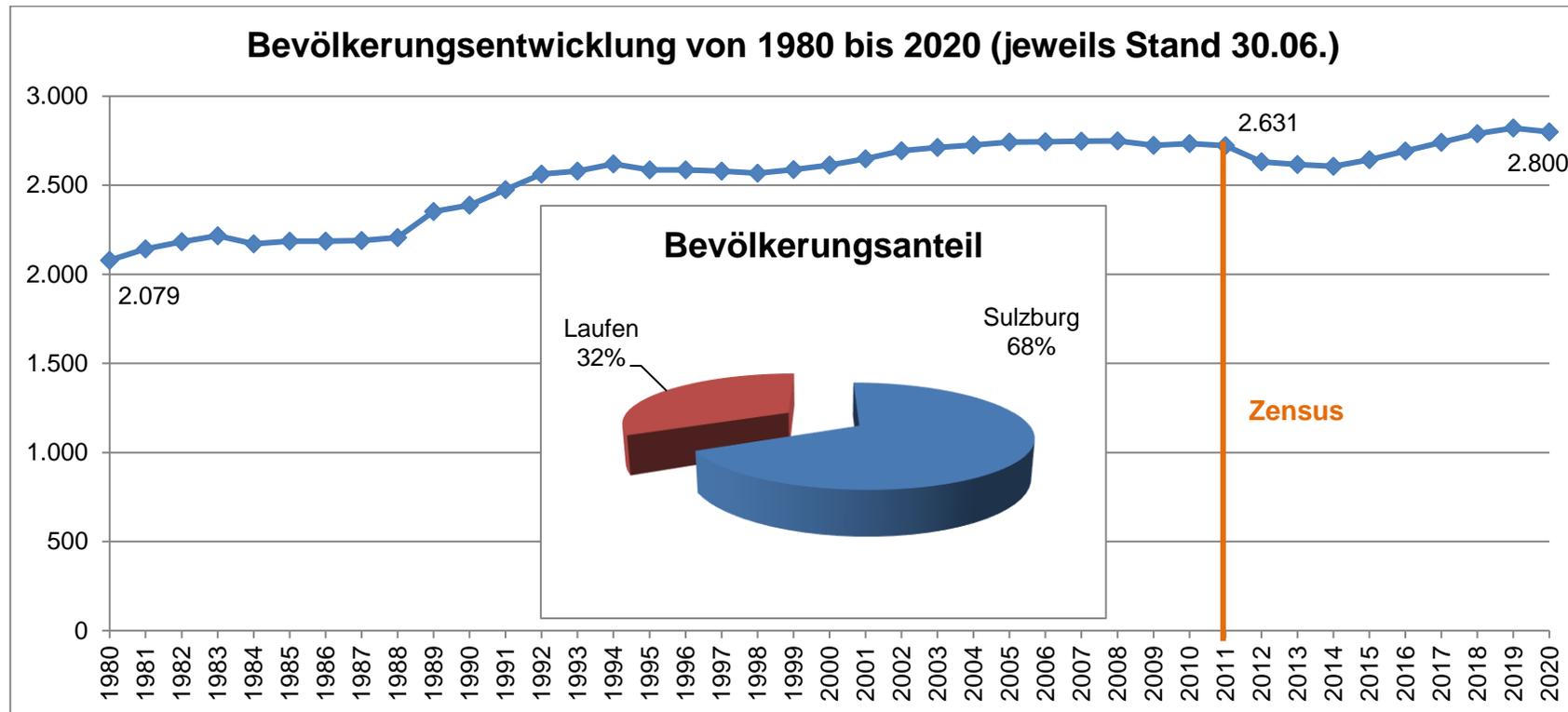
2.3 Bilanz

Bilanz der Stadt Sulzburg zum 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	35.295.424	38.306.429	1	Eigenkapital	20.830.088-	22.864.381-
1.2	Sachvermögen	33.342.665	35.454.240	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.830.088-	20.780.916-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.097.702	10.911.558	1.1.1	Basiskapital	20.830.088-	20.780.916-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.365.053	13.055.973	1.2	Rücklagen	0	2.083.465-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.309.750	8.985.746	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	177.990-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602	328.602	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.905.476-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	355.237	299.411	2	Sonderposten	10.633.600-	11.369.655-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.897	78.789	2.1	für Investitionszuweisungen	7.777.515-	7.831.254-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	818.424	1.794.161	2.2	für Investitionsbeiträge	2.856.085-	3.524.101-
1.3	Finanzvermögen	1.952.759	2.852.189	2.3	für Sonstiges	0	14.300-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	477.044	277.044	3	Rückstellungen	215.005-	260.380-
1.3.3	Sondervermögen	301.098	301.098	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	215.005-	260.380-
1.3.5	Wertpapiere	1.023	1.023	4	Verbindlichkeiten	3.459.807-	3.707.406-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	176.176	357.921	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.690.031-	2.733.393-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	861.754	1.809.598	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	118.196-	106.618-
1.3.8	Liquide Mittel	135.665	105.506	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	167.900-	782.055-
2	Abgrenzungsposten	16.233	68.883	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.966-	11.455-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.233	19.133	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	478.714-	73.885-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	49.750	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.158-	173.490-
Bilanzsumme		35.311.657	38.375.313	Bilanzsumme		35.311.657-	38.375.313-

3. Allgemeine Angaben

Die Stadt Sulzburg hat nach dem auf den 30.06.2020 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.800 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert. Die nächste Volkszählung ist im Jahr 2022 geplant.



Die Gemarkungsfläche der Stadt Sulzburg beträgt 2.274 Hektar.

Mitgliedschaften in Verbänden

Die Stadt Sulzburg bildet mit den Gemeinden Müllheim, Badenweiler, Buggingen und Auggen einen Gemeindeverwaltungsverband.

Ferner bestehen Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden:

- Gruppenwasserversorgungsverband „Sulzbachtal“, Heitersheim
- Vorflutverband „Sulzbach-Eschbach“, Heitersheim
- Abwasserverband „Sulzbach“, Heitersheim
- Wasser- u. Bodenverband „Ehebach-Rückhaltung“, Buggingen

Gemeindeorgane: Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen

1. Bürgermeister

Blens, Dirk (CDU) - Amtsantritt am 02. Mai 2013

Stellvertreter im Haushaltsjahr 2020: Stoll, Harald (CDU) (1.) Hakenjos, Hildegunde (Bürgerwille) (2.)

2. Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Dr. Gehring, Klaus	Bürgerwille
Benz, Martin	CDU	Hakenjos, Hildegunde	Bürgerwille
Hug, Andreas	CDU	Engler, Friedhelm	Grüne Liste
Marquart, Gernot	CDU	Sum, Hanni	Grüne Liste
Stoll, Harald	CDU	Grether, Helmut	Freie Liste
Busch, Friedhelm	Bürgerwille	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste

Zum Zeitpunkt des Beschlusses des Jahresabschlusses am 01.03.2024 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Dr. Gehring, Klaus	Bürgerwille
Benz, Martin	CDU	Hakenjos, Hildegunde	Bürgerwille
Hilfinger, Jörg	CDU	Sum, Hanni	Grüne Liste
Hug, Andreas	CDU	Zuberer, Claudia	Grüne Liste
Marquart, Gernot	CDU	Grether, Helmut	Freie Liste
Busch, Friedhelm	Bürgerwille	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste

3. Durch die Hauptsatzung ist als beschließender Ausschuss der Technische Ausschuss gebildet.

Mitglieder des Technischen Ausschusses:

Bächler, Martin	CDU
Benz, Martin	CDU
Grether, Helmut	Freie Liste
Busch, Friedhelm	Bürgerwille
Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste
Sum, Hanni	Grüne Liste

Ortschaftsverfassung:

Durch die Hauptsatzung ist folgende Ortschaft gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Laufen
Name des Ortsvorstehers	Helmut Grether, gewählt am 16.07.2019
Zahl der Ortschaftsräte	8

Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen
Kassenverwalter
Kassenaufsichtsbeamter

Fabian Häckelmoser, Stadtoberamtsrat
Marion Meier, geb. Maurer, Verwaltungsangestellte
Dirk Blens, Bürgermeister

Weitere Angaben zum Rechnungswerk

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung der Stadt Sulzburg als Eigenbetrieb „Wasserversorgung Sulzburg“ geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Zum Aufbau eines Breitbandnetzes für Sulzburg, Laufen und St. Ilgen hat der Gemeinderat der Stadt Sulzburg einen „Eigenbetrieb Breitbandnetz“ zum 01.01.2016 gegründet.

Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Sulzburg hat nach § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 wurde am 20.07.2023 beschlossen.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Ergebnisrechnung (§49 GemHVO)	<ul style="list-style-type: none">•Ressourcenverbrauch•Teilergebnishaushalt
Finanzrechnung (§50 GemHVO)	<ul style="list-style-type: none">•Liquidität•Teilfinanzrechnung
Bilanz (§52 GemHVO)	<ul style="list-style-type: none">•AKTIVA (Mittelverwendung)•PASSIVA (Mittelherkunft)
Anhang (§ 53 GemHVO) Übersichten (§ 55 GemHVO)	<ul style="list-style-type: none">•Vermögensübersicht•Schuldenübersicht•Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen•angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden•auf die Gemeinde entfallender Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen•Entwicklung der Liquidität•In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen•Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)
Rechenschaftsbericht (§54 GemHVO)	<ul style="list-style-type: none">• Verlauf der Haushaltswirtschaft• Wirtschaftliche Lage der Gemeinde• Ziele und Strategien• Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung• Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres• zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung• Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge• Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) bei der Stadt Sulzburg

Die Stadt Sulzburg hat nach Beschluss des Gemeinderates vom 05. Oktober 2017 zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss ist somit der erste nach den Regelungen des NKHR.

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sah zunächst eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2016 vor. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde im weiteren Verlauf um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Ab

01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für die Stadt Sulzburg?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlage-vermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung und den Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung und Breitbandnetz)

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

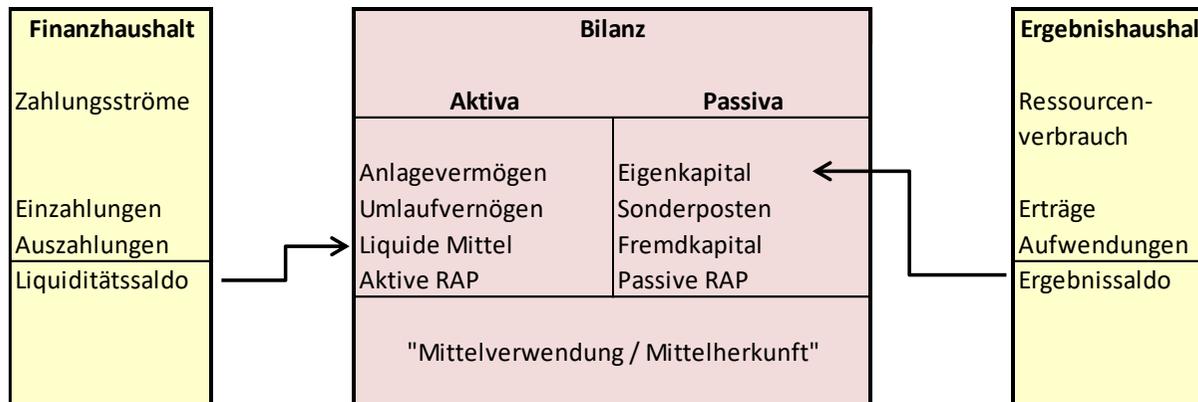
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der Ergebnishaushalt und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.

- Der Finanzhaushalt und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Überschuss/Fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag (31.12.) Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Sulzburg und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Sulzburg aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Produktorientierte Darstellung

5.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

5.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz sowie dem Produktplan von Baden-Württemberg in der jeweils aktuellsten Fassung. Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Sulzburg abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung aller einzelnen Produkte/ Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen als Schlüsselpositionen dargestellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören, Produktbeschreibungen)
- Zugehörige Kostenstellen, die in Sulzburg tatsächlich bewirtschaftet werden
- Auftragsgrundlage, Zielgruppe
- Produkt- und Budgetverantwortliche (für jede Produktgruppe wird i.d.R. jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und/oder Aufwandspositionen
- Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

Diese Inhalte sollen jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Kennzahlen erweitert werden.

5.3 Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg ist in 3 Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1:

„Innere Verwaltung“: Hier wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung- mit den 11 zugehörigen Produktgruppen dargestellt. Der Teilhaushalt 1 umfasst im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Betriebshof.

Teilhaushalt 2:

„Dienstleistungen und Infrastruktur“: Hier werden alle Leistungen der Stadt abgebildet, die nach außen für die Bürger erbracht werden. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport oder Brandschutz.

Teilhaushalt 3:

„Allgemeine Finanzwirtschaft“: Hier werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

4. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2019	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.805.000	4.040.053,94	235.054	0	0,00	235.054-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.296.500	1.532.863,29	236.363	0	0,00	236.363-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	472.200	389.871,60	82.328-	0	0,00	82.328	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	676.400	671.266,05	5.134-	0	0,00	5.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	434.200	383.769,39	50.431-	0	0,00	50.431	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.200	244.033,98	44.834	0	0,00	44.834-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	64.110,63	44.111	0	0,00	44.111-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000	85.193,22	9.193	0	0,00	9.193-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.979.500	7.411.162,10	431.662	0	0,00	431.662-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.895.300-	1.846.303,76-	48.996	0	0,00	48.996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.183.086,51-	54.113	0	0,00	54.113-	5.308,03-
15	-	Abschreibungen	0,00	824.500-	764.793,59-	59.706	0	0,00	59.706-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000-	54.928,55-	71	0	0,00	71-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.893.700-	2.804.444,75-	89.255	0	0,00	89.255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	571.250-	579.615,03-	8.365-	0	0,00	8.365	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.476.950-	7.233.172,19-	243.778	0	0,00	243.778-	5.308,03-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	497.450-	177.989,91	675.440	0	0,00	675.440-	5.308,03-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000.815,63	2.000.816	0	0,00	2.000.816-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.340,13-	95.340-	0	0,00	95.340	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	1.905.475,50	1.905.476	0	0,00	1.905.476-	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	0,00	497.450-	2.083.465,41	2.580.915	0	0,00	2.580.915-	5.308,03-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	177.989,91-	177.990-	0	0,00	177.990	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.905.475,50-	1.905.476-	0	0,00	1.905.476	0,00	

Im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge der Stadt Sulzburg abgebildet. Im Gegensatz zum kameralen Rechnungssystem – welches lediglich den Mittelabfluss abbildete - werden hier sämtliche Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

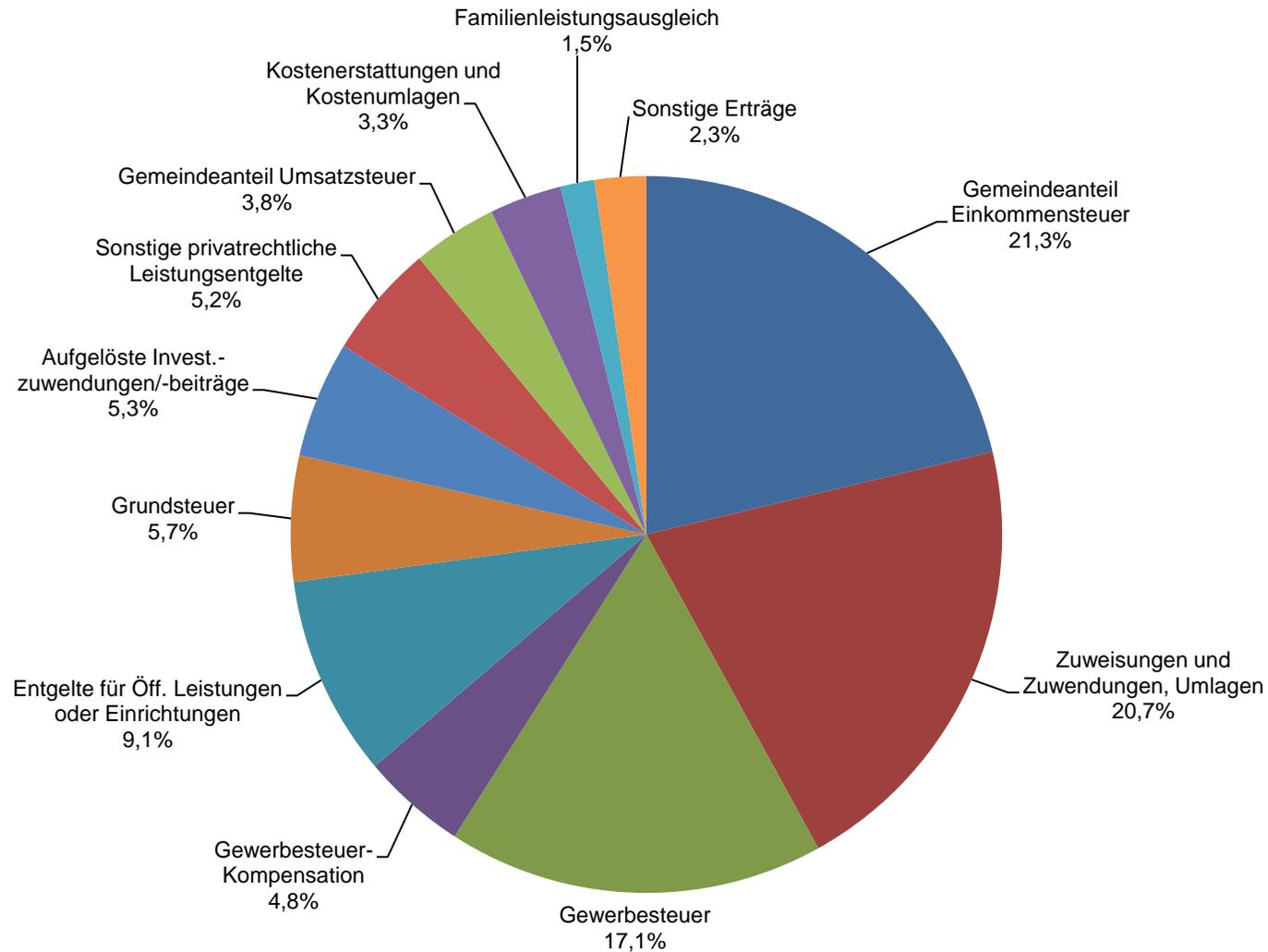
Eine periodengerechte Erfassung erfolgt durch die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen in die Haushaltsjahre, in welchen der Ressourcenverbrauch oder –zuwachs tatsächlich anfällt. Z.B. wird der Aufwand für im Dezember für Januar im Voraus gezahlte Miete erst im Januar zum Aufwand. Grabnutzungsgebühren, welche im Voraus für z.B. 25 Jahre gezahlt werden, werden periodengerecht auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt.

Im Nachfolgenden ist das durch den Gemeinderat festzustellende Rechenwerk sowie die Verwendung der vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Ressourcen dargestellt. Im Folgenden werden wesentliche Abweichungen des Ergebnisses vom Plan erläutert:

4.1 Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 7.411.162,10 Euro. Damit wird der Planansatz um 431.662,10 Euro überschritten, das entspricht 6,2 %. Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

Ertragsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.411.162,10 Euro)



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

4.040.053,94 Euro

Aufteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
	Grundsteuer A	38.000	37.752	- 248
	Grundsteuer B	375.000	383.030	8.030
	Gewerbsteuer	1.270.000	1.266.425	- 3.575
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.726.900	1.577.806	- 149.094
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.000	284.432	48.432
	Vergnügungssteuer	5.300	1.502	- 3.798
	Hundesteuer	21.000	20.819	- 181
	sonst. steuerähnliche Erträge	2.100	1.759	- 341
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.700	114.218	- 16.482
	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0	352.311	352.311
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.805.000	4.040.054	235.054

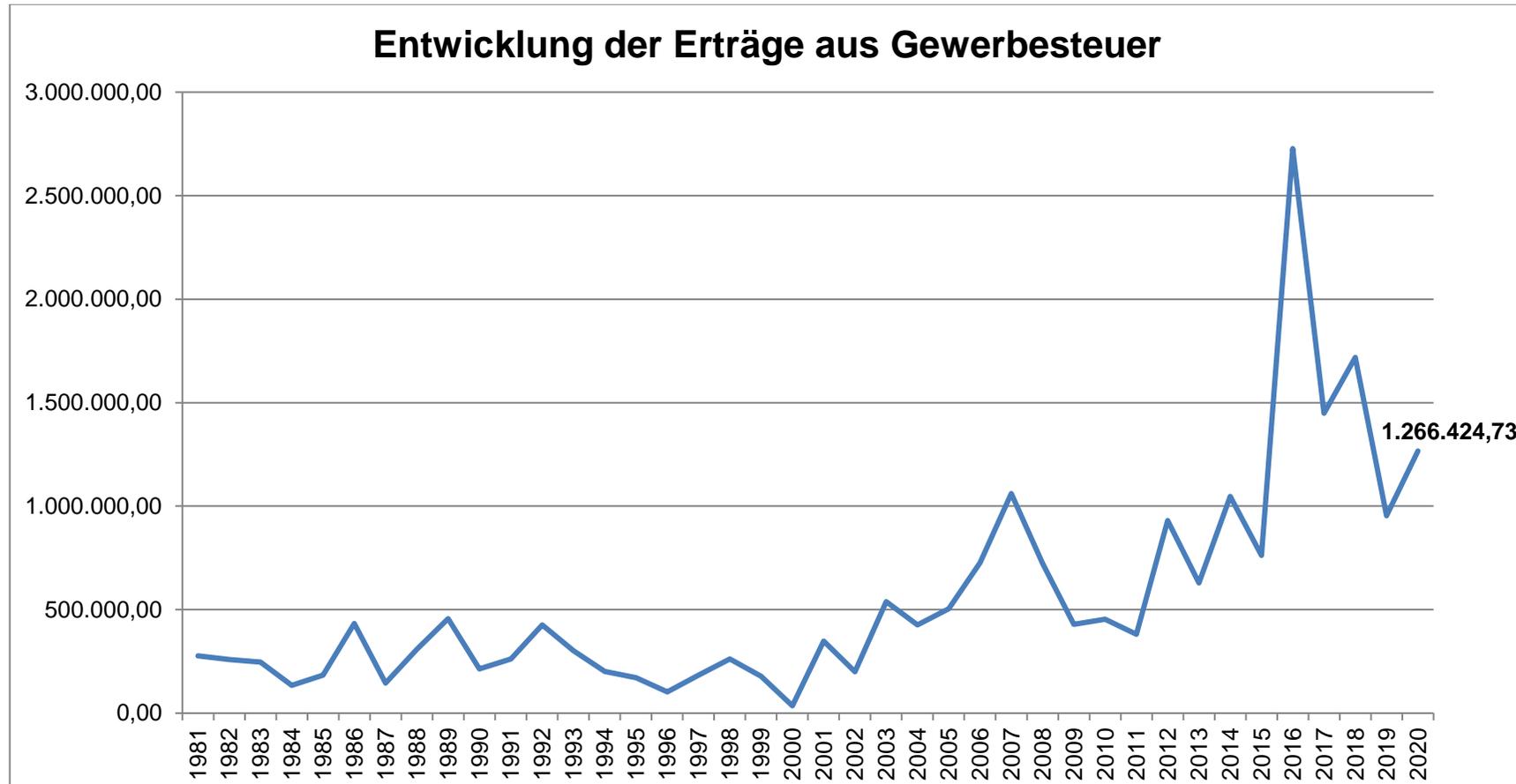
Das Haushaltsjahr 2020 ist geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dies macht sich insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Vergnügungssteuer und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bemerkbar. Diese Positionen fallen deutlich niedriger aus, als noch im Haushaltsplan 2020 vorgesehen.

Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen trotz zwischenzeitlicher Anpassungen der Vorauszahlungen fast auf dem im Haushaltsplan veranschlagten Niveau. Die Auswirkungen der Pandemie werden sich nach Gesprächen mit den Unternehmen vor Ort wohl erst in den Folgejahren bei der Gewerbesteuer bemerkbar machen.

Das aufgrund der Pandemie aufgelegte Konjunktur-Paket von Bund und Ländern beinhaltet unter anderem eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 352.311 Euro für die Stadt Sulzburg. Diese Kompensationszahlung wird allerdings im Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022 angerechnet und führt hier zu geringeren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Umlagebelastung.

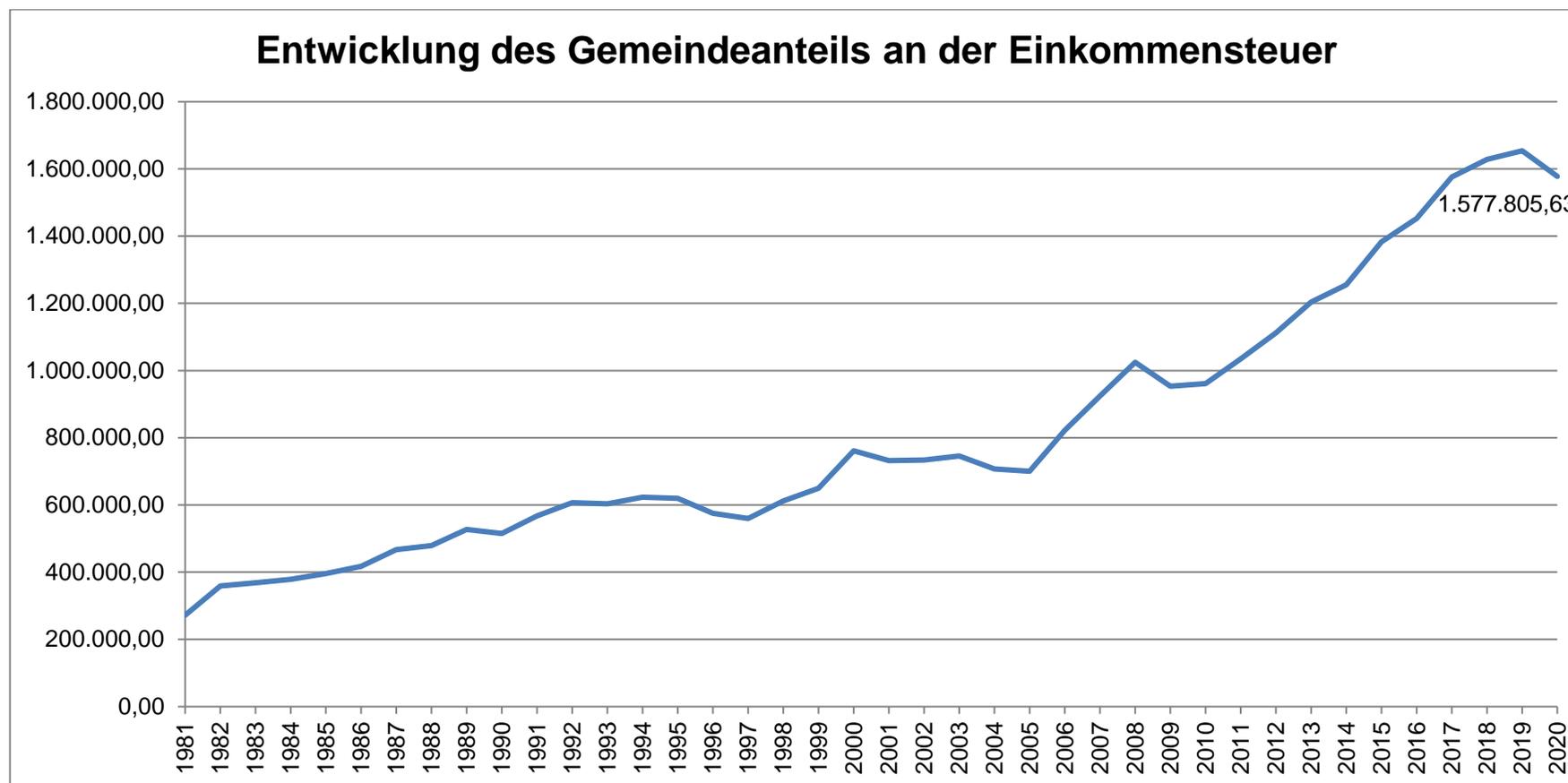
Graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit 1.266.424,73 Euro um -3.575,27 Euro unter dem im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz in Höhe von 1.270.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (2019) fällt das Ergebnis um 313.037,93 Euro besser aus.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen in Baden-Württemberg errechnet. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes war ein prognostiziertes Aufkommen von ursprünglich 7,0 Mrd. Euro für Baden-Württemberg.

Die Abrechnung ergab 6,373 Mrd. Euro. Ein Teil hiervon wird durch eine vom Finanzministerium festgesetzte Schlüsselzahl der Stadt Sulzburg zugewiesen (Schlüsselzahl ab 2018 = 0,0002467). Der Anteil der Stadt Sulzburg an der Einkommensteuer lag im Jahr 2020 somit bei 1.577.805,63 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich hier Mindereinnahmen in Höhe von -149.094,37 Euro.



4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

1.532.863,29 Euro

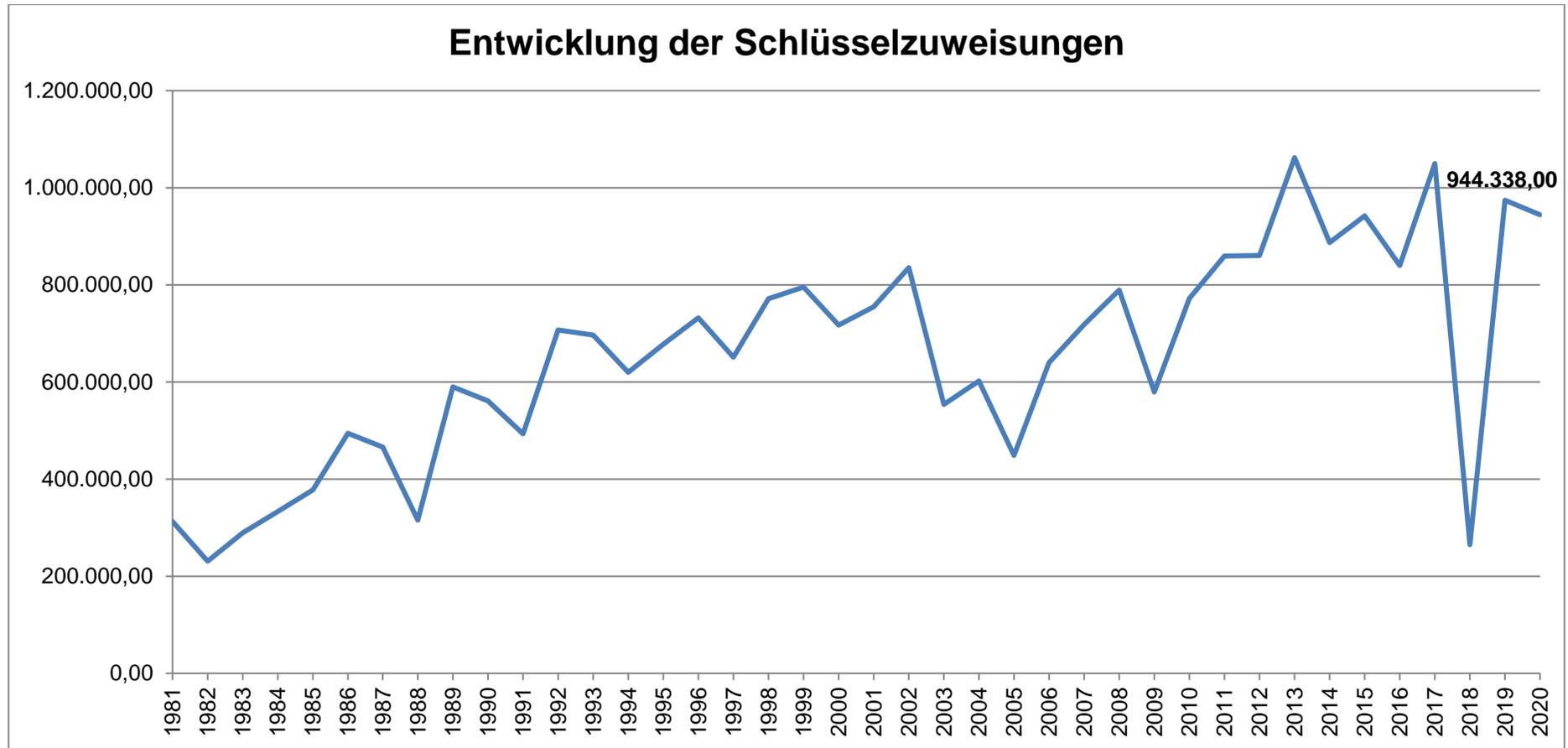
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
	Schlüsselzuweisungen vom Land	857.700	944.338	86.638
	Allgemeine Zuweisungen v. Land Corona	0	44.229	44.229
	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.000	4.276	3.724-
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	73.800	151.597	77.797
	Zuweisungen Land, Integrationspauschale	0	5.410	5.410
	Zuweisungen Land, Kindergartenlastenausgleich	184.100	177.335	6.765-
	Zuweisungen v. Land, Kleinkindförderung	148.000	146.714	1.286-
	Zuweisungen v. Land, Straßenunterhaltung	22.000	22.205	205
	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	2.900	27.761	24.861
	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	2.690	2.690
	Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0	6.310	6.310
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.296.500	1.532.863	236.363

Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie stützt das Land Baden-Württemberg den kommunalen Finanzausgleich 2020 mit 1,016 Mrd. Euro. Dadurch erhöht sich der Grundkopfbetrag für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden von 1.450 auf 1.486 Euro/Einwohner. Der Kopfbetrag für die Kommunale Investitionspauschale (KIP) steigt von 84 auf 94,23 Euro/Einwohner.

Dadurch ergeben sich für die Stadt Sulzburg im Haushaltsjahr 2020 Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 86.638 Euro. Für die allgemeinen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Hygiene-Maßnahmen, Erlass Kita-Gebühren, Rückgang Kurtaxe, etc.) hat die Stadt Sulzburg insgesamt 44.229 Euro Sofort-Hilfe durch das Land Baden-Württemberg erhalten.

Weiterhin erhielt die Stadt Sulzburg Sofort-Hilfen für die Ausstattung der Grundschule mit Tablets. Höhere Zuweisungen hat die Stadt Sulzburg außerdem für den Betrieb des jüdischen Friedhofes und die Leitungsfreistellung der Kita-Leitungen in den beiden Kindergärten erhalten.

Graphische Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



4.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

389.871,60 Euro

Analog zu den Abschreibungen (als Aufwendungen) sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenständen und Einrichtungen anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist dabei dieselbe wie bei den Abschreibungen, es handelt sich hierbei um zahlungsunwirksame Erträge. Das Ergebnis 2020 liegt bei 389.871,60 Euro. Als Grundlage für die Berechnung der Auflösungen dient die Anlagenbuchhaltung der Stadt Sulzburg, welche auch auf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beruht.

4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

671.266,05 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 671.266 Euro liegt um 5.134 Euro unter den Planansätzen. In dem Gesamtergebnis sind unter anderem die folgenden Positionen enthalten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung Plan-Ergebnis 2020 EUR
53800000	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	407.600,00	352.573,64	- 55.026,36
36500110	Kindertagesstätte Laufen	Betreuungsgebühren (Ü3)	36.000,00	30.781,00	-5.219,00
53400000	Fernwärmeversorgung	Entgelte Nahwärme	46.000,00	111.936,74	65.936,74
36500110	Kindertagesstätte Laufen	Betreuungsgebühren (U3)	33.000,00	47.437,00	14.437,00
57500000	Tourismus	Kurtaxe	55.000,00	48.723,28	-6.276,72

Die Abweichung im Bereich der Entgelte für die Nahwärme-Versorgung ergibt sich durch die Verbuchung der Abrechnungen für die städtischen Liegenschaften. Diese waren im Haushaltsplan zunächst als „innere Verrechnungen“ veranschlagt. Nach der Systematik des NKHR werden diese jedoch bei der Nahwärmeversorgung als Ertrag und bei den versorgten Liegenschaften als Aufwand verbucht.

Die Betreuungsgebühren für die U3-Betreuung in der städtischen Kindertagesstätte Laufen waren im Haushaltsplan niedriger geschätzt worden, da die Anmeldezahlen noch nicht bekannt waren. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis (45.502 Euro) ergibt sich nur eine leichte Veränderung, die durch eine höhere Betreuungsquote erklärt werden kann.

4.1.5 Privatrechtliche Entgelte

383.769,39 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 383.769,39 Euro liegt um 50.431,71 Euro unter den Planansätzen. Die Position setzt sich hauptsächlich aus Miet- und Pächterlösen (157.448,09 Euro) und Holzverkaufserlösen (218.355,99 Euro) zusammen. Die Holzverkaufserlöse liegen aufgrund des schlechten Holzmarktes und der Borkenkäfer-Kalamität 62.344,01 Euro unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 280.700 Euro.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

244.033,98 Euro

In der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind unter anderem die inneren Verrechnungen zwischen Kernhaushalt und den beiden Eigenbetrieben „Wasserversorgung“ und „Breitband“ für Bauhof- und Verwaltungsleistungen enthalten. Eine größere Position stellt zudem die Erstattung für das interkommunale Gewerbegebiet („Lebensmittelmarkt“) in Höhe von 52.141,57 Euro dar.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

64.110,63 Euro

Die Position „Zinsen und ähnliche Erträge“ setzt sich aus den Gewinnanteilen am interkommunalen Gewerbepark Eschbach (42.000,00 Euro) und der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (13.719,38 Euro) zusammen.

4.1.8 sonstige ordentliche Erträge

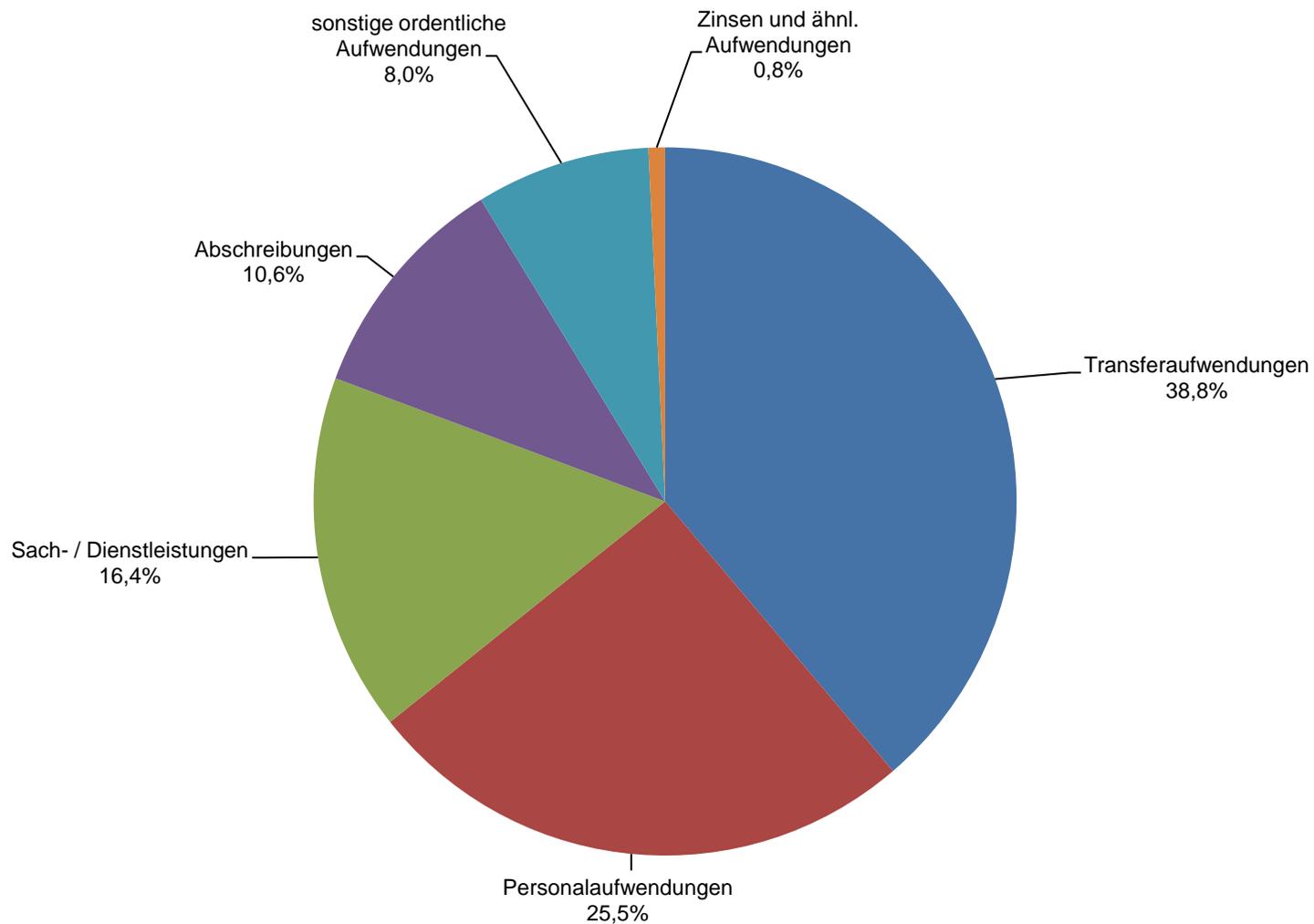
85.193,22 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 85.193,22 Euro beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben für die Strom- und Erdgasnetze (76.043,35 Euro), sowie einige kleinere Positionen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 7.233.172,19 Euro. Damit liegt das Ergebnis insgesamt um 243.777,81 Euro unter dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2020, das entspricht ca. 3,3 %. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

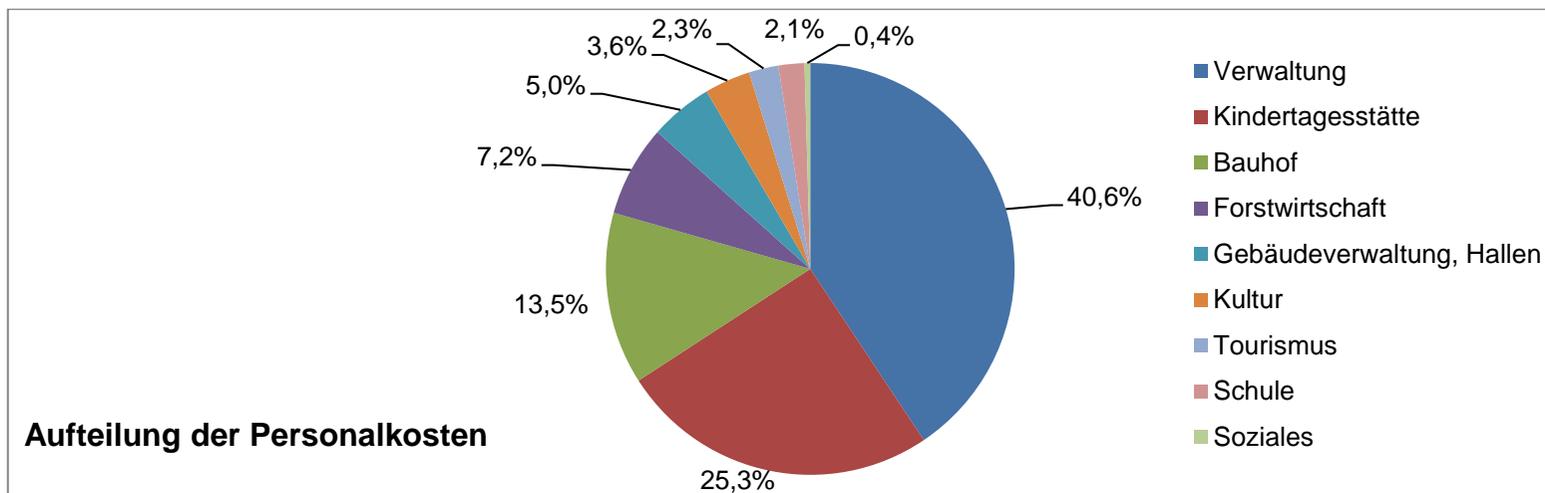
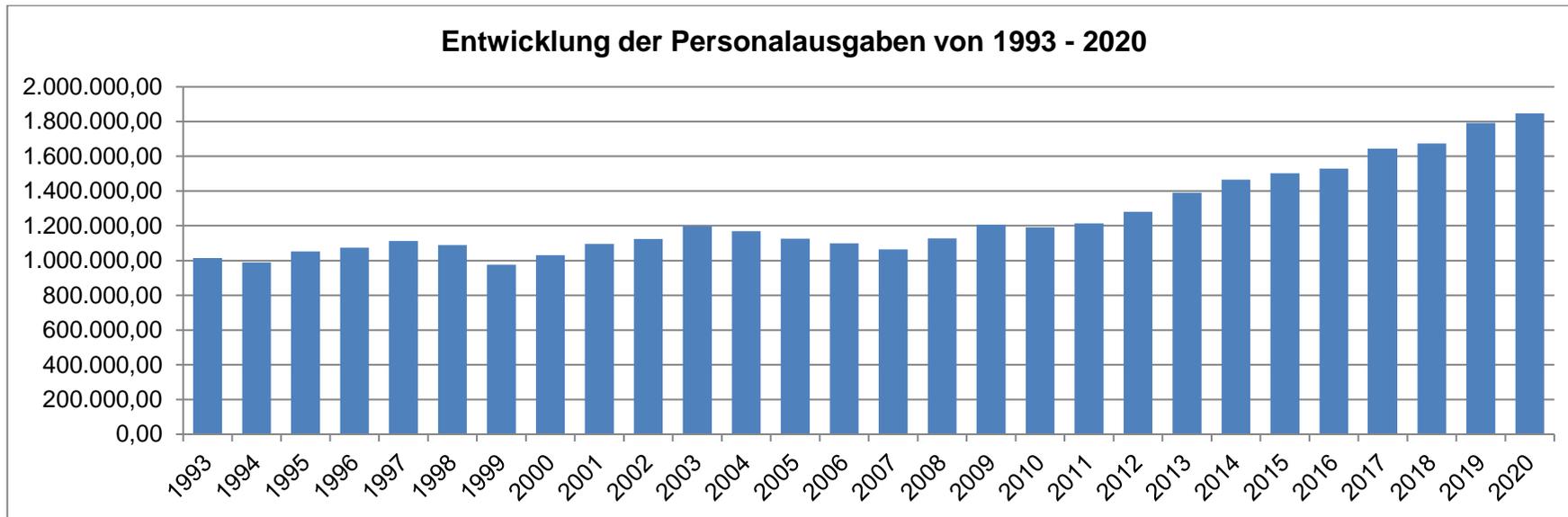
Aufwandsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.233.172,19 Euro)



4.2.1 Personalaufwendungen

1.846.303,76 Euro

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 1.846.303,76 Euro und liegen damit um 48.996,24 Euro (2,6%) unter dem geplanten Ansatz.



4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.183.086,51 Euro

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2020 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.237.200 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.183.086,51 Euro aus.

Die größeren Positionen werden in der folgenden Tabelle aufgeschlüsselt:

Position	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz
	EUR	EUR	Plan-Ergebnis EUR
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	221.000,00	221.574,08	574,08
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	101.700,00	142.168,99	40.468,99
Unterhaltung Regenwasserkanäle	87.500,00	118.431,83	30.931,83
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	127.100,00	104.395,03	-22.704,97
Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	87.500,00	76.484,57	-11.015,43
Aufwendungen für EDV	53.100,00	76.204,56	23.104,56
Holzaufbereitung	81.300,00	66.678,47	-14.621,53
Mieten und Pachten	45.400,00	60.311,47	14.911,47
Energieverbräuche für Betriebszwecke	36.000,00	39.776,78	3.776,78
Aufwand für Hackschnitzel, Nahwärmeversorgung	30.000,00	36.439,28	6.439,28
Haltung von Fahrzeugen	45.000,00	35.884,18	-9.115,82
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.000,00	33.669,68	-33.330,32
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500,00	23.433,55	11.933,55
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.100,00	20.980,34	-12.119,66

Über- und Unterschreitungen der einzelnen Mittelansätze werden im Kapitel 5 - „über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ einzeln dargestellt und erläutert.

4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

764.793,59 Euro

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes. Dieser wird insbesondere durch den Bilanzierungsleitfaden vorgegeben.

Die Gesamtsumme aller in der Ergebnisrechnung und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 764.793,59 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 darzustellen. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde sämtliches Anlagevermögen entsprechend der Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften inventarisiert und bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 wurde durch den Gemeinderat am 20.07.2023 festgestellt und beschlossen.

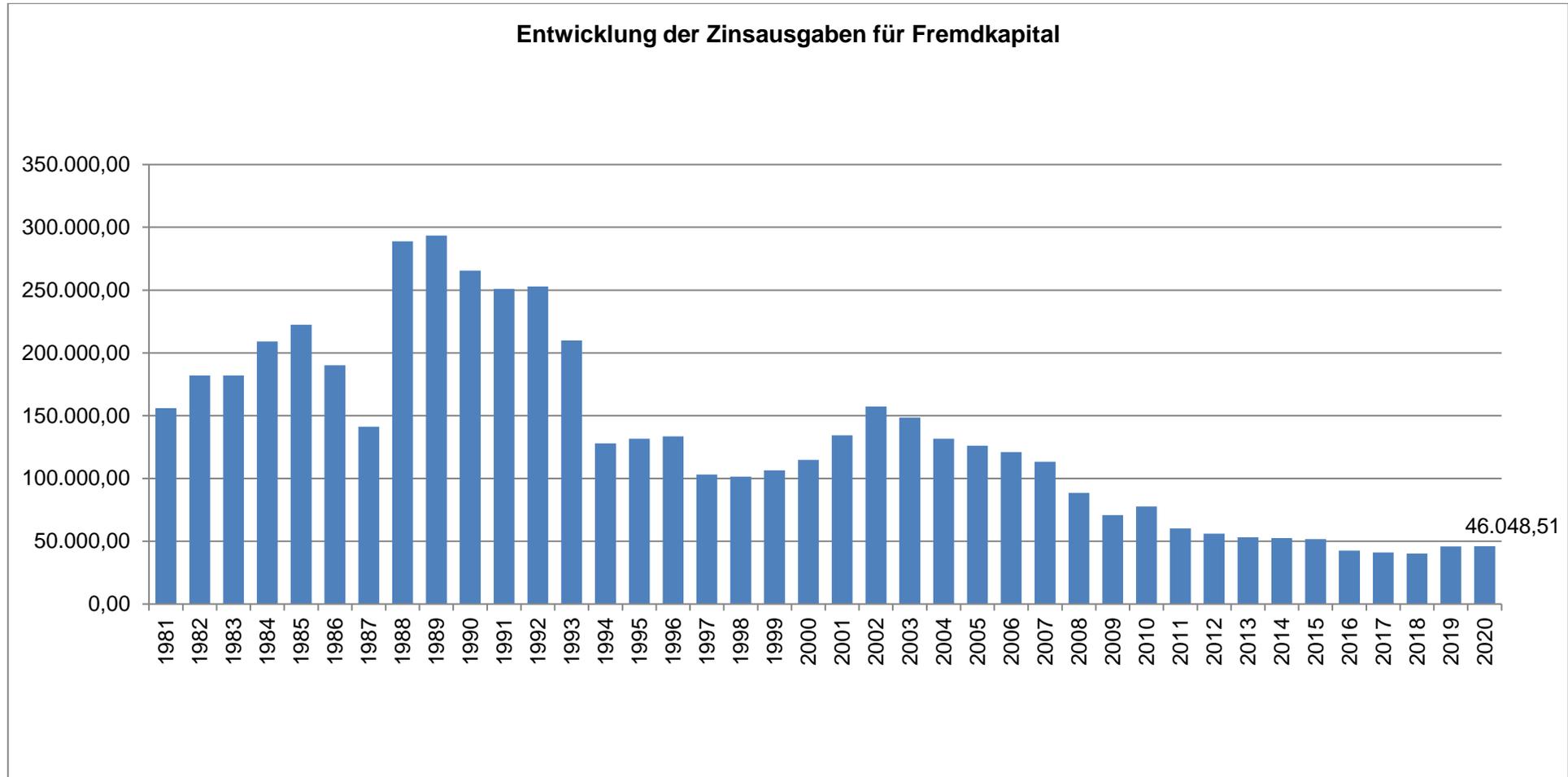
Für die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2020 wurde eine planmäßige Abschreibung in Höhe von 824.500 Euro angesetzt, das nun ermittelte Ergebnis liegt also um 59.706,41 Euro unter dem Planansatz. Die Abweichung ergibt sich insbesondere daraus, dass die Bewertung der Infrastruktur (insbesondere Straßen) zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht endgültig vorlag und für die Haushaltsplanung hier mit einem Rohentwurf gearbeitet wurde.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 374.921,99 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

54.928,55 Euro

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 54.928,55 Euro und liegen somit um 71,45 Euro unter den Planansätzen. Die Position setzt sich unter anderem aus den Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten (6.799,10 Euro) und den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (46.048,51 Euro) zusammen.



4.2.5 Transferaufwendungen

2.804.444,75 Euro

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2.804.444,75 Euro und damit 89.255,25 Euro (3,1%) weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt.

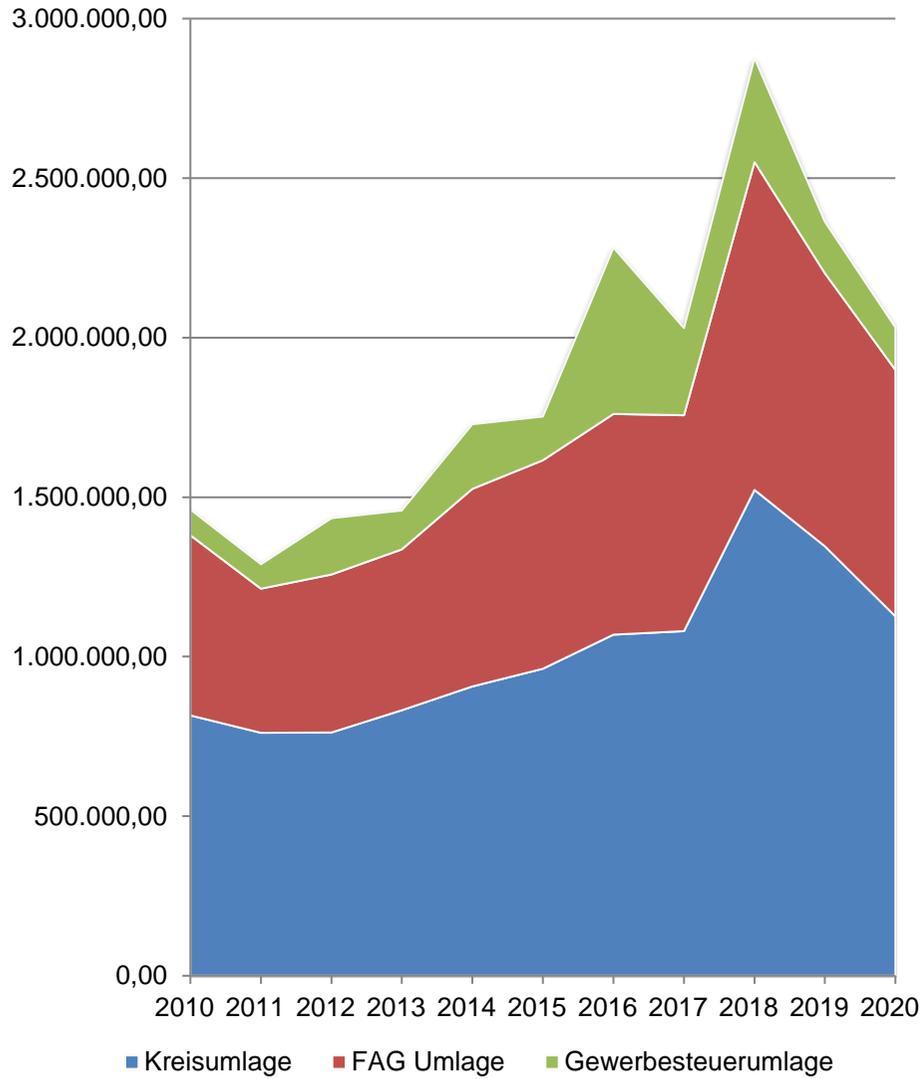
Die Sammelposition setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Differenz Plan-Ergebnis EUR
Zuweisungen an Zweckverbände	195.500,00	175.819,80	-19.680,20
Zuschüsse an private Unternehmen	22.000,00	27.017,46	5.017,46
Zuschüsse an übrige Bereiche	544.500,00	551.508,08	7.008,08
Vereinsförderung	20.000,00	18.055,80	-1.944,20
Gewerbesteuerumlage	126.400,00	132.792,97	6.392,97
Finanzausgleichsumlage	776.100,00	772.579,40	-3.520,60
Kreisumlage	1.209.200,00	1.126.671,24	-82.528,76
Summe	2.893.700,00	2.816.022,90	-77.677,10

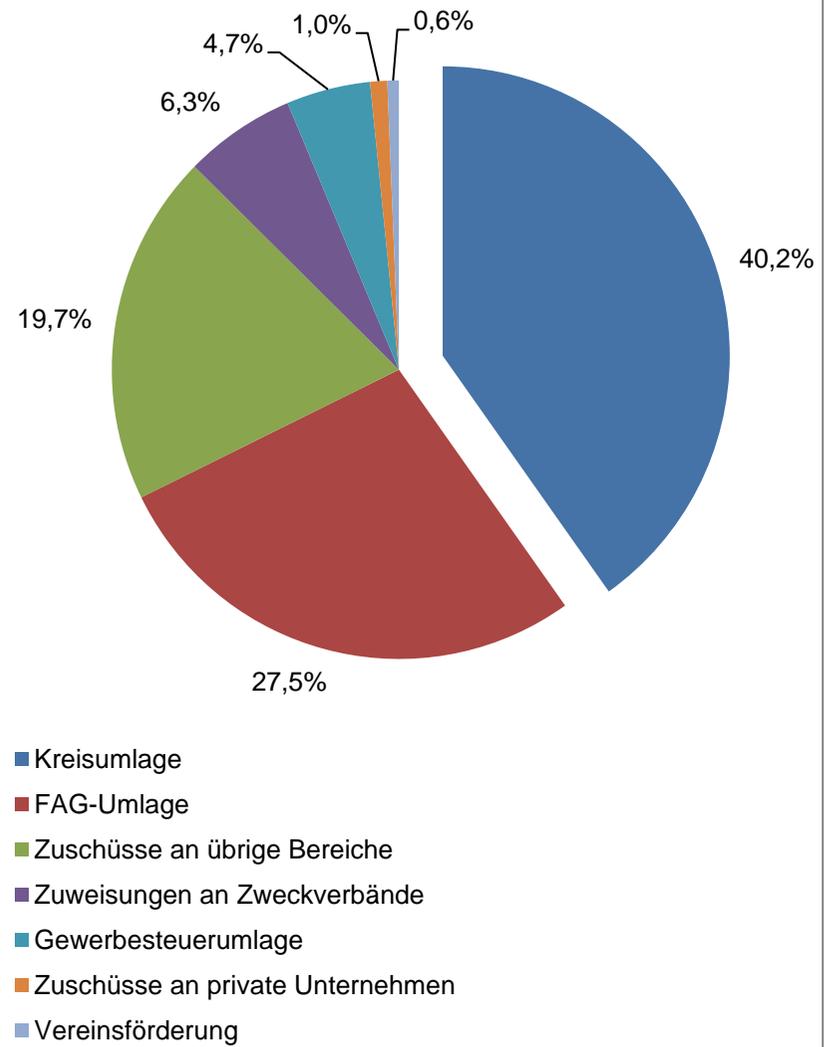
Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (29.990,50 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (145.829,30 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg (Zuschuss insgesamt 537.720,24 Euro) verbucht.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Unterstützung des Bundes konnte der Landkreis den Kreisumlagehebesatz von ursprünglich 35,80 v.H. auf 33,80 v.H. absenken. Dies macht sich bei der Stadt Sulzburg mit Minderaufwendungen in Höhe von 82.528,76 Euro bemerkbar.

Entwicklung der Umlagen



Aufteilung der Transferaufwendungen



4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

579.615,03 Euro

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2020 sind hier insgesamt 579.615,03 Euro angefallen und damit 8.365,03 Euro mehr (1,5%), als im Haushaltsplan veranschlagt. In dieser Position sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. In der Kostengruppe sind folgende größere Positionen enthalten:

Position	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Rechts- und Beratungskosten	141.500,00	162.490,47	20.990,47
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.600,00	116.920,41	11.320,41
Erstattungen Land	53.100,00	53.889,27	789,27
Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.000,00	50.830,32	2.830,32
Geschäftsaufwendungen	23.300,00	49.060,79	25.760,79
Bürobedarf	58.500,00	35.142,24	-23.357,76
Erstattungen an übrige Bereiche	34.000,00	26.438,33	-7.561,67
Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	19.200,00	18.378,41	-821,59
Mitgliedsbeiträge	13.250,00	18.259,60	5.009,60
Post- und Telefonkosten	22.300,00	17.049,23	-5.250,77
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.400,00	7.001,70	-11.398,30

Die Abweichungen bei den Rechts- und Beratungskosten und Geschäftsaufwendungen ergeben sich insbesondere aus den außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des unvorhergesehenen Bürgerentscheids zur Struktur der Kinderbetreuung in Sulzburg und Laufen. Die weiteren Über- und Unterschreitungen der einzelnen Mittelansätze werden im Kapitel 5 - „über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ einzeln dargestellt und erläutert.

4.3 Außerordentliche Erträge und

2.000.815,63 Euro

Außerordentliche Aufwendungen

95.340,13 Euro

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rund 1.923.700,82 Euro. Die außerordentlichen Erträge entstammen zum großen Teil aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Eichgasse / Alte Schule“ in Laufen. Hier wurde die ehemalige Schule mit Sporthalle in Laufen abgerissen auf diesem Grundstück ein Neubaugebiet entwickelt. Da das Grundstück schon sehr lange im Eigentum der Stadt Sulzburg befindlich war, stand dieses mit einem geringen Buchwert in der Bilanz.

In der Position sind außerdem die Versicherungsleistungen für die Beseitigung des Brandschadens in der öffentlichen Toiletten-Anlage in Sulzburg in Höhe von 77.114,81 Euro enthalten.

Außerordentliche Aufwendungen sind u.a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenem Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen für die Beseitigung des Brandschadens in der öffentlichen Toiletten-Anlage in Sulzburg in Höhe von 80.167,35 Euro. Weiterhin wurde der Dreschschopf in Sulzburg abgerissen, um hier ein Neubaugebiet (Käpelmatten) entwickeln zu können. Der Dreschschopf stand noch mit einem Restbuchwert in Höhe von 15.172,78 Euro in der Bilanz.

4.4 Gesamtergebnis

4.4.1 ordentliches Ergebnis

In der Gesamtergebnisrechnung 2020 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **177.989,91 Euro** erzielt. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis in Höhe von -497.450,00 Euro ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden, das Ergebnis fällt um **675.439,91 Euro besser** aus, als im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 vorgesehen. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

4.4.2 Sonderergebnis

Hauptsächlich aus der Veräußerung von Grundstücken (vgl. Ziffer 4.3) wird ein positives Sonderergebnis in Höhe von **1.905.475,50 Euro** erzielt. Dieses wird entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

4.4.3 Gesamtergebnis

Durch das Sonderergebnis erhöht sich das Gesamtergebnis auf **2.083.465,41 Euro**.

4.5 Ergebnisrechnung 2020 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen über 2.500 Euro pro Produktgruppe

Produkt / Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Aufwandsart	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	ÜPL/APL Aufwand EUR	Erläuterungen Finanzierung
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	122.500	137.008	14.508	Neubesetzung und Überschneidung wg. Ruhestand, DK Personal
11100000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.000	22.401	7.401	Neubesetzung und Überschneidung wg. Ruhestand, DK Personal
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.900	107.200	10.300	Höhere Umlage aufgrund Neubesetzung, DK Personal
11140000	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	23.900	38.448	14.548	Neubesetzung und Überschneidung, DK Personal
11140000	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.700	66.425	13.725	Neubesetzung und Überschneidung, DK Personal
11140000	Zentrale Funktionen	44290001	Mitgliedsbeiträge	500	3.555	3.055	Mitgliedbeiträge Gemeinde- und Städtetag, Gesamtdeckung
11140000	Zentrale Funktionen	44310003	Rechts- und Beratungskosten	6.000	12.890	6.890	Rechtsberatung Bürgerbegehren „Erhalt Kiga Laufen“, Gesamtdeckung
11200000	Organisation und EDV	42310000	Mieten und Pachten	0	3.623	3.623	Ansatz wurde in Höhe von 4.000 EUR als Leasing eingeplant (Drucker)
11210000	Personalwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	22.466	11.466	mehr Stellenausschreibungen aufgrund Personalmangels in der Kita, Gesamtd.
11210000	Personalwesen	42710002	Aufwendungen für EDV	0	4.037	4.037	Getrennte Verbuchung (Umstellung NKHR), Gesamtdeckung
11210000	Personalwesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	0	4.444	4.444	Ausgleichsabgabe (Schwerbehinderte), Gesamtdeckung
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.400	67.421	3.021	Höhergruppierung, DK Personal
11240000	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.100	58.880	3.780	Höhergruppierung, DK Personal
11240001	Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.600	19.861	5.261	Wählergerät BMA, Brandschutztüre Keller, Gesamtdeckung
11240012	Mehrfamilienhaus Brühlmatten 1b	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	4.262	4.262	Rechtsberatung wg. Baugenehmigung, Gesamtdeckung
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	12.576	12.576	Umzug des Forstthofs zum Bauhof, Gesamtdeckung
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	13.544	3.544	Gestiegene Bewirtschaftungskosten f. Bauhof-Gebäude, Gesamtdeckung
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.177	5.177	Schadensfall (Deckung über BGV), Reparaturkosten Schlepper

Produkt / Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Aufwandsart	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	ÜPL/APL Aufwand EUR	Erläuterungen Finanzierung
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.351	15.351	Kosten für Bürgerentscheid zur Kinderbetreuung
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500	11.618	10.118	Anschaffung von Tablets, Finanzierung über Corona-Soforthilfe-Zuschuss
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42710002	Aufwendungen für EDV	0	7.028	7.028	Wartung der EDV-Anlagen (Budget Grundschule)
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000	5.984	3.984	Anschaffung von Unterrichtsmaterial (Budget Grundschule)
21100102	Verlässliche Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.600	22.890	3.290	Sonderzahlungen Corona (DK Personal)
28100101	ehemalige Synagoge	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.100	26.174	5.074	Neubesetzung und Überschneidung wg. Ruhestand, DK Personal
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.000	5.871	3.871	Versicherung für Flüchtlingsunterkünfte, Gesamtdeckung
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	28.914	3.914	Höhere Kostenausgleiche für auswärts betreute Kinder, Gesamtdeckung
42410102	Altenberghalle Laufen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	5.000	12.142	7.142	Vorsteuerkorrektur §15a UStG, Gesamtdeckung
42410101/ 42410103	Schwarzwaldhalle Sulzburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.000	22.581	3.581	Höhere Unterhaltungskosten, Gesamtdeckung
42410101/ 42410103	Schwarzwaldhalle Sulzburg	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.000	52.315	12.315	Höhere Heizkosten, Gesamtdeckung
51100501	B-Plan Käpellemmatten	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.787	2.787	Vermessungskosten Neubaugebiet, Gesamtdeckung
51100501	B-Plan Käpellemmatten	44310003	Rechts- und Beratungskosten	15.000	45.025	30.025	B-Plan-Änderung aufgrund VGH-Urteils, Gesamtdeckung
51100502	B-Plan Eichgasse	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	5.460	5.460	Umweltbaubegleitung, Gesamtdeckung
51100505	Landessanierungsprogramm Laufen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.322	13.322	Restzahlungen LSP Laufen (private), Zuschussfinanziert / Gesamtdeckung
51100505	Landessanierungsprogramm Laufen	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	8.653	8.653	Kosten für Sanierungsträger LSP Laufen (Zuschussfinanziert / Gesamtdeckung)
52100000	Bauordnung	42710002	Aufwendungen für EDV	0	2.858	2.858	Softwarepflege GIS, Gesamtdeckung
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000	14.661	6.661	Austausch einer Trockenläuferpumpe, Gesamtdeckung
53400000	Fernwärmeversorgung	42710012	Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	30.000	36.439	6.439	Höherer Hackschnitzelverbrauch, Gesamtdeckung
53400001	BHKW Altenberghalle	42710008	Energieverbräuche für Betriebszwecke	0	4.287	4.287	Getrennte Darstellung (veranschlagt bei Altenberghalle)

Produkt / Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Aufwandsart	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	ÜPL/APL Aufwand EUR	Erläuterungen Finanzierung
53700000	Abfallwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	13.604	13.104	Planie Erdaushubdeponie Laufen, Gesamtdeckung
53800000	Abwasserbeseitigung	42120002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	87.500	118.432	30.932	Gesamtentwässerungsplan, Masterplanung, gebührenfinanziert
54100101	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	30.000	49.894	19.894	Handlauf Treppen im Wachtal (Verkehrssicherung), Gesamtdeckung
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42310000	Mieten und Pachten	0	7.848	7.848	War bisher an anderer Stelle dargestellt, Gesamtdeckung
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	51110001	Brandschaden öff. WC Sulzburg	0	80.167	80.167	Außerordentlicher Aufwand Brandschaden (Deckung über BGV)
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew. / Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000	12.717	7.717	Erhöhter Aufwand wg. Knöterich / Mulchen Böschungen, Gesamtdeckung
55300001	Friedhofswesen allg.	42710002	Aufwendungen für EDV	0	3.039	3.039	Lizenzkosten für EDV-Programm, Gesamtdeckung
55300001	Friedhofswesen allg.	42910002	Grabaushub	2.500	11.419	8.919	Grabaushub, gebührenfinanziert
55300001	Friedhofswesen allg.	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.922	6.922	Bestattung von Amts wegen ohne Angehörige, Gesamtdeckung
55300001	Friedhofswesen allg.	44310003	Rechts- und Beratungskosten	10.000	12.942	2.942	Gestaltungskonzept für Friedhöfe, Gesamtdeckung
55300301	Jüdischer Friedhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.500	26.877	22.377	Kosten für Unterhaltung, Refinanzierung über Landeszuschuss
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	7.569	2.569	Höhere Kosten für Biotoppflege, Gesamtdeckung
55500001	Dreschschopf Forstwirtschaft	51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	15.172	15.172	Restbuchwert des Dreschschopf-Gebäudes, Abriss für Neubaugebiet
57500000	Tourismus	42710002	Aufwendungen für EDV	4.000	11.549	7.549	Lizenz für neues System für Kurtaxe wg. Einstellung Altsystem, Gesamtdeckung
57500000	Tourismus	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	26.563	6.563	Abrechnung KONUS 2019 in 2020 verbucht („NKHR“), Gesamtdeckung
57500000	Tourismus	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	5.978	5.978	Kosten für Gutachten DWD (Luftqualität), Gesamtdeckung
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	126.400	132.793	6.393	Abrechnung GewSt.-Umlage 2019
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170001	Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	4.000	6.810	2.810	Kassenkreditzinsen, Gesamtdeckung

Hinweis: Die Stadt Sulzburg hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Die Zuordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle zu den neuen Sachkonten wurde zwar genau geprüft, jedoch gab es hier einige unterjährige Verschiebungen. Dies führt an manchen Stellen zu Mehraufwendungen, an anderen Stellen aber auch zu Entlastungen.

4.6 Zuschussbedarfe der städtischen Einrichtungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge (€)	Aufwendungen (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten- deckung	Kosten- deckung (Vorjahr)
36500110	Kindergarten Laufen	316.068,93	582.520,81	-266.451,88	Defizit	54,26%	50,73%
36500120	SOS-Kindergarten Sulzburg	177.360,68	537.723,19	-360.362,51	Defizit	30,91%	25,74%
42410101	Schwarzwaldhalle	36.088,54	182.283,66	-146.195,12	Defizit	19,80%	23,27%
42410102	Altenberghalle Laufen	38.133,15	182.878,84	-144.745,69	Defizit	20,85%	11,38%
53400000	Fernwärmeversorgung	120.894,24	172.720,30	-51.720,30	Defizit	69,99%	73,98%
53800000	Abwasserbeseitigung	425.526,28	485.156,29	-59.630,01	Defizit	87,71%	116,62%
55300000	Bestattungswesen	24.233,16	73.998,67	-49.765,51	Defizit	32,75%	99,43%
55500000	Gemeindewald	276.613,50	305.739,60	-29.126,12	Defizit	90,47%	91,63%
57500000	Tourismus / Kurbetrieb	71.829,44	141.646,51	-69.817,07	Defizit	50,71%	34,61%

Die gebühren- bzw. entgeltfinanzierten Einrichtungen wie Kindergarten und die Stadthallen werden nie eine volle Kostendeckung erlangen, da die hohen Aufwendungen nicht durch entsprechend hohe Erträge gedeckt werden können.

Für den SOS-Kindergarten Sulzburg mit Hort für die Schulkinder erhält die Stadt Sulzburg Zuweisungen aus dem FAG. Gemäß der Vereinbarung zwischen SOS Kinderdorf und Stadt Sulzburg trägt die Stadt gemäß Vertrag vom 18.05.2016 mindestens 63 % der Betriebskosten.

Weiterhin defizitär ist auch die Nahwärmeversorgung. Hier konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 69,99 % erzielt werden.

Im Forstbetrieb wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Defizit in Höhe von 29.126,12 Euro verzeichnet. Dies hängt mit der Borkenkäfer-Kalamität und einem schlechten Holzpreis zusammen. Bei der Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2020 eine Kostenunterdeckung verzeichnet, welche mit dem Überschuss aus dem Jahr 2019 verrechnet wird und darüber hinaus in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation Berücksichtigung findet.

4.6.1 Forstbetrieb der Stadt Sulzburg

Der Forstbetrieb der Stadt Sulzburg schließt im Jahr 2020 mit einem Defizit in Höhe von 42.110,80 Euro. Hierin enthalten sind auch die Kosten für den Dreschschoopf, welcher im Jahr 2020 für die Erschließung des Neubaugebietes Käpellemmatten rückgebaut wurde (insbesondere außerplanmäßige Abschreibung des Restbuchwertes), sowie die Erlöse aus der Jagdpacht des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. Bereinigt um diese Positionen liegt das Betriebsergebnis des Forstbetriebs im Jahr 2020 bei **-29.126,12 Euro**.

Das Betriebsergebnis des Jahres 2020 wurde dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vom 20.01.2022 durch den für das Forstrevier Sulzburg zuständigen Revierleiter Jörg Pflüger erläutert.

Forstbetrieb - Erträge des Jahres 2020:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
55500000	Forstwirtschaft	31410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.500,00	18.267,06	7.767,06
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	266.200,00	206.649,86	-59.550,14
55500000	Forstwirtschaft	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	12.300,00	0,00	-12.300,00
55500000	Forstwirtschaft	34850030	Kostenerstattungen v. EB Wasser	0,00	395,44	395,44
55500000	Forstwirtschaft	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	276,75	-223,25
55500000	Forstwirtschaft	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.902,00	902,00
55500000	Forstwirtschaft	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	49.122,39	49.122,39
				290.500,00	276.613,50	-13.886,50

Aufwendungen des Jahres 2020:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-87.600,00	-87.115,99	484,01
55500000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.000,00	-18.632,03	367,97
55500000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-8.800,00	-8.730,16	69,84
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-18.200,00	-17.780,82	419,18
55500000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	-3.000,00	0,00	3.000,00
55500000	Forstwirtschaft	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	-2.228,48	-2.228,48
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-7.500,00	-2.880,48	4.619,52
55500000	Forstwirtschaft	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	-2.000,00	-114,73	1.885,27
55500000	Forstwirtschaft	42120004	Verkehrssicherheit Forst	-2.500,00	-1.033,42	1.466,58
55500000	Forstwirtschaft	42120005	Kulturkosten Forst	-15.600,00	-8.469,48	7.130,52
55500000	Forstwirtschaft	42120006	Bestandspflege Forst	-3.200,00	-1.071,86	2.128,14
55500000	Forstwirtschaft	42120007	Forstschutzmaßnahmen	-10.000,00	-11.932,58	-1.932,58
55500000	Forstwirtschaft	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	-452,70	47,30
55500000	Forstwirtschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	-1.000,00	-1.128,11	-128,11
55500000	Forstwirtschaft	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-3.000,00	-4.613,09	-1.613,09
55500000	Forstwirtschaft	42510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.000,00	-2.660,85	2.339,15
55500000	Forstwirtschaft	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	-2.000,00	-1.850,09	149,91
55500000	Forstwirtschaft	42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000,00	0,00	1.000,00
55500000	Forstwirtschaft	42710013	Holzaufbereitung	-81.300,00	-66.678,47	14.621,53
55500000	Forstwirtschaft	44310001	Bürobedarf	-200,00	-35,13	164,87
55500000	Forstwirtschaft	44310002	Post- und Telefonkosten	0,00	-781,42	-781,42
55500000	Forstwirtschaft	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	-12.500,00	-7.526,25	4.973,75
55500000	Forstwirtschaft	44510000	Erstattungen Land	-53.100,00	-53.889,27	-789,27
55500000	Forstwirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	-1.700,00	0,00	1.700,00
55500000	Forstwirtschaft	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-6.134,21	-6.134,21
				-338.700,00	-305.739,62	32.960,38

Betriebsergebnis des Jahres 2020:

Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
-48.200,00	-29.126,12	19.073,88

5. Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.320,64	3.805.000	4.012.513,32	207.513	0,00	207.513-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.296.500	1.514.045,41	217.545	0,00	217.545-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404,25	676.400	559.412,10	116.988-	0,00	116.988	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.472,99	434.200	386.550,28	47.650-	0,00	47.650	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,00	199.200	281.519,12	82.319	0,00	82.319-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	55.757,61	35.758	0,00	35.758-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,50	76.000	80.736,25	4.736	0,00	4.736-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.235,38	6.507.300	6.890.534,09	383.234	0,00	383.234-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.895.300-	1.849.204,29-	46.096	0,00	46.096-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.137.319,35-	99.881	0,00	99.881-	5.308,03-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.000-	52.925,93-	2.074	0,00	2.074-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.893.700-	2.806.826,54-	86.873	0,00	86.873-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	571.250-	564.587,09-	6.663	0,00	6.663-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.652.450-	6.410.863,20-	241.587	0,00	241.587-	5.308,03-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	8.235,38	145.150-	479.670,89	624.821	0,00	624.821-	5.308,03-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	285.557,00	448.443-	0,00	448.443	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.000	719.297,66	670.298	0,00	670.298-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700.000	1.940.350,49	1.759.650-	0,00	1.759.650	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000	0,00	200.000-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.483.000	3.145.205,15	1.337.795-	0,00	1.337.795	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0,00	478.351	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.854.000-	1.641.889,76-	1.212.110	0,00	1.212.110-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.100-	18.617,09-	31.483	0,00	31.483-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.624.100-	2.858.857,91-	765.242	0,00	765.242-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	858.900	286.347,24	572.553-	0,00	572.553	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.235,38	713.750	766.018,13	52.268	0,00	52.268-	5.308,03-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	660.423,21	660.423	0,00	660.423-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.700-	1.166.617,93-	1.050.918-	0,00	1.050.918	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	115.700-	506.194,72-	390.495-	0,00	390.495	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.235,38	598.050	259.823,41	338.227-	0,00	338.227	5.308,03-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	12.610,23		554.521,43				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		844.503,53-				
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	12.610,23		289.982,10-				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		135.464,73				
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	20.845,61		30.158,69-				
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.845,61		105.306,04				

5.1 Allgemeine Informationen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Gegliedert sind die Ein- und Auszahlungsströme in

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Ergebnisrechnung),
2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Kreditaufnahmen und Tilgungen) und
4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.

Die so nachgewiesene Veränderung des bilanziellen Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Stadt. Diese berücksichtigt keine Abgrenzungen und ist von Zufälligkeiten beeinflusst – also z. B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 02.01. des Folgejahres überwiesen wurde. Für die Beurteilung der Finanzkraft der Stadt ist deshalb grundsätzlich die Ergebnisrechnung aussagekräftiger. Zur Beurteilung der Liquidität müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Mittelübertragungen für Investitionen und Budgetübertragungen mitberücksichtigt werden.

5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen insbesondere die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen insbesondere die Abschreibungen nicht enthalten.

Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind dagegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Der Wert ist vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik und zeigt, wie viel und ob der laufende Betrieb einen Überschuss für Investitionen erwirtschaftet.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 479.670,89 Euro erzielt werden, und damit 624.820,11 Euro mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt war.

5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um beantragte Fördermittel von Bund, Land oder Privaten. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 734.000 Euro, das Ergebnis liegt bei 285.557 Euro. Folgende Investitionszuwendungen sind im Jahr 2020 eingegangen:

Position	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	-380.000,00	0,00	380.000,00
Neubau Altenberghalle Laufen	0,00	-203.157,00	-203.157,00
Landessanierungsprogramm Laufen	0,00	-9.000,00	-9.000,00
Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	-302.000,00	0,00	302.000,00
Erneuerung Seilergasse/Eichgasse	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Außenbereich Altenberghalle Laufen	-42.000,00	0,00	42.000,00
Spielplatz Altenberghalle	-10.000,00	0,00	10.000,00
Spielplatz Schwarzwaldhalle	0,00	-3.500,00	-3.500,00
Vorflutbeschaffung Laufen Seilergasse	0,00	-19.900,00	-19.900,00

Für den Neubau der Altenberghalle sind noch Zuwendungen aus dem Ausgleichstock (175.000 Euro) und dem Landessanierungsprogramm (28.157 Euro) abgerufen worden.

Die Fachförderung für den Vorflutkanal in der Seilergasse wurde schlussgerechnet.

Die Zuwendungen für den Neubau des Mehrfamilienhauses „Brühlmatten 1b“ und die Erneuerung der Brücke im Johan-Daniel-Schöpflin-Weg waren zwar veranschlagt, sind im Jahr 2020 jedoch nicht abgerufen worden. Die Zuwendungen sind in den Folgejahren eingegangen.

5.3.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Der Ansatz für Erschließungs- und KAG-Beiträge (Abwasser und Straßen) lag im Haushaltsjahr 2020 bei 49.000 Euro, vereinnahmt wurden insgesamt 719.297,66 Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erschließungsbeiträge (680.264,17 Euro) und Abwasserbeiträge (21.618,80 Euro) für das Neubaugebiet Eichgasse / Alte Schule in Laufen. Diese wurden zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen veranlagt und gebucht. Für Grundstücke, welche zum Zeitpunkt der Fertigstellung noch im Eigentum der Stadt waren, wurde eine interne Verrechnung der Beiträge vorgenommen. Die Gegenposition findet sich hier bei der Position „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“.

5.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 waren 3.700.000 Euro veranschlagt, aus Vermögensveräußerungen wurden tatsächlich 1.940.350,49 Euro eingenommen. Es handelt sich hierbei insbesondere um Grundstückveräußerungen im Neubaugebiet Eichgasse / Alte Schule in Laufen. Die Differenz zum Ansatz ergibt sich aus Kaufverträgen, welche erst im Folgejahr vollzogen wurden.

5.3.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Stadt Sulzburg hat im Jahr 2020 durch die Veräußerung von Finanzvermögen außerplanmäßig 200.000 Euro eingenommen. Dies resultiert aus der Kündigung der stillen Beteiligung durch die badenova AG & Co. KG. Im Folgejahr wurden die KG-Anteile an der badenova AG & Co. KG aufgrund Gemeinderatsbeschlusses um 200.000 Euro erhöht.

5.3.5 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 3.145.205,15 Euro und liegen um 1.337.795,85 Euro (29,8 %) unter den Haushaltsplanansätzen.

5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 waren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 670.000 Euro veranschlagt. Die Jahresrechnung schließt mit Auszahlungen in Höhe von 1.148.351,06 Euro. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Erwerb von Grundstücken (inkl. Nebenkosten): 631.581,13 Euro
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Eichgasse: 516.769,93 Euro.

Die Erschließungsbeiträge für Grundstücke im Eigentum der Stadt zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erschließungsanlagen für das Neubaugebiet Eichgasse / Alte Schule Laufen wurden intern verrechnet. Diese finden sich in den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen wieder und sind insofern gedeckt. Die Grundstücke wurden in Folgejahren vollerschlossen veräußert.

5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für (investive) Baumaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2.854.000 Euro veranschlagt, verausgabt wurden insgesamt 1.641.889,76 Euro. Diese verteilen sich auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen wie folgt:

Objekt Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	1.300.000,00	810.526,63	-489.473,37
Neubau Altenberghalle Laufen	15.000,00	39.484,66	24.484,66
Landessanierungsprogramm Laufen	0,00	20.690,88	20.690,88
Erneuerung Fernwärmeversorgung	64.000,00	0,00	-64.000,00
Kanal Eichgasse SW	172.000,00	107.370,50	-64.629,50
Kanal Eichgasse RW	152.000,00	116.856,96	-35.143,04
Kanal Käpelmatten RW	0,00	20.000,00	20.000,00
Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	420.000,00	28.393,46	-391.606,54
Erschließung Eichgasse Laufen	624.000,00	334.427,89	-289.572,11
Erschließung Käpelmatten Sulzburg	0,00	3.306,00	3.306,00
Erweiterung LED-Beleuchtung	0,00	43.753,14	43.753,14

Objekt Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung
Außenbereich Altenberghalle Laufen	70.000,00	70.334,43	334,43
Spielplatz Altenberghalle	30.000,00	16.752,24	-13.247,76
Spielplatz Schwarzwaldhalle	7.000,00	0,00	-7.000,00
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	29.992,97	29.992,97
Summe	2.854.000,00	1.641.889,76	-1.212.110,24

Der Neubau des Mehrfamilienhauses wurde in 2020 noch nicht abgeschlossen. Für den Bau der Altenberghalle waren noch Schlussrechnungen zu leisten (Honorar Controlling und Versetzen eines Strommastes). Ebenso waren noch Schlusszahlungen für das Landessanierungsprogramm Laufen (Privatmaßnahmen) zu leisten, diese sind zu 60 % Zuschussfinanziert. Die Erneuerung der Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg wurde erst in Folgejahren abgeschlossen. Bei der Erweiterung der LED-Beleuchtung handelt es sich um eine Rechnung, welche noch in das Haushaltsjahr 2019 fällt, jedoch erst im Haushaltsjahr 2020 zahlungswirksam wurde (Straßenbeleuchtung bei der Altenberghalle). Bei der Position „Ausgleichsmaßnahmen“ handelt es sich um Maßnahmen für die Baugebiete Eichgasse Laufen und Käpellemmatten Sulzburg, welche zunächst bei den Erschließungskosten veranschlagt waren.

5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 18.617,09 Euro verausgabt, im Haushaltsplan veranschlagt waren hierfür 50.100 Euro. Die Anschaffungen teilen sich wie folgt auf:

Objekt Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung
Beschaffung bew. Vermögen EDV	2.000,00	0,00	-2.000,00
Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	20.000,00	6.315,33	-13.684,67
Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	2.000,00	0,00	-2.000,00
Beschaffung Aufsitzmäher Bauhof	11.000,00	0,00	-11.000,00
Beschaffung bew. Vermögen FW	9.600,00	2.860,56	-6.739,44
Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	5.500,00	4.560,01	-939,99
Spielplatz Schwarzwaldhalle	0,00	4.881,19	4.881,19
Summe	50.100,00	18.617,09	-31.482,91

Die Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz an der Schwarzwaldhalle war spendenfinanziert.

5.4.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 50.000 Euro veranschlagt, diese wurden auch vollständig verausgabt. Es handelt sich hierbei um Tilgungsersatz für eine Maßnahme am Regenrückhaltebecken „Weingarten“, welches durch den Zweckverband Vorflutverband Sulzbachtal (Heitersheim) saniert wurde. Die Stadt Sulzburg trägt die Kosten für die Sanierung in drei Teilzahlungen über drei Haushaltsjahre verteilt.

5.4.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 2.858.857,91 Euro für Investitionen getätigt. Damit wird der Ansatz in Höhe von 3.624.100 Euro um 765.242,09 Euro unterschritten.

5.5 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

In der Summe ergab sich im Investitionsbereich mit Einzahlungen in Höhe von 3.145.205,15 und Auszahlungen in Höhe von 2.858.857,91 Euro ein Finanzierungsmittelüberschuss von 286.347,24 Euro. Geplant war ein Überschuss von 858.900 Euro.

Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 479.670,89 Euro ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss (Nr. 32) in Höhe von insgesamt 766.018,13. Im Haushaltsplan 2020 waren hier 713.750 Euro vorgesehen, dieser Ansatz wird um 52.268,13 Euro übertroffen.

5.6 Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Im Haushaltsplan 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt, es wurde auch kein Kreditvertrag abgeschlossen.

Die bestehenden Darlehen der Stadt Sulzburg wurden mit insgesamt 115.613,87 Euro getilgt (Haushaltsplanansatz: 115.700 Euro). Die Verschuldung des Kernhaushaltes sinkt von 2.534.421,66 Euro auf 2.418.784,21 Euro.

Weiterhin wurde das „kreditähnliche Rechtsgeschäft“ zwischen der Stadt Sulzburg und dem Vorflutverband Sulzbachtal in Höhe von 11.578,15 Euro getilgt, dieser Wert war zunächst im Ergebnishaushalt als „Umlage an Zweckverbände“ ausgewiesen.

In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen oder Kreditermächtigungen übertragen.

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2020 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um 259.823,41 Euro.

Kassenkredite des Kernhaushaltes an die Eigenbetrieben

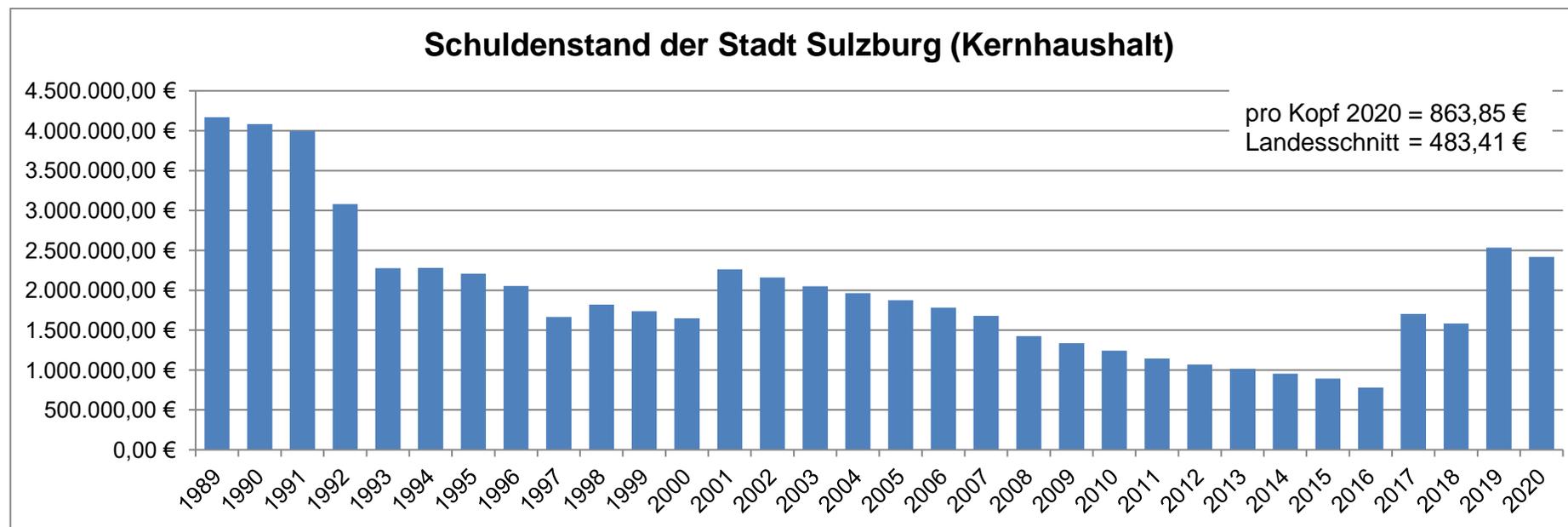
Eigenbetrieb	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
Eigenbetrieb Breitbandnetz	660.423,21 €	717.873,70 €	57.450,49 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	321.552,21 €	321.552,21 €

Die Position „Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten“ weist einen Betrag in Höhe von 660.423,21 Euro aus, obwohl kein neues Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um die Liquiditätsbeziehung zum Eigenbetrieb Breitbandnetz, welcher zum 01.01.2020 einen Kassenvorgriff in Höhe von 660.423,21 Euro auswies. Die Eigenbetriebe der Stadt Sulzburg unterhalten eine sogenannte „Einheitskasse“ mit dem Kernhaushalt – Ein- und Auszahlungen werden alle über einheitliche Bankkonten abgewickelt, in der Buchhaltung werden diese jedoch getrennt dargestellt. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Breitbandnetz wird zum 01.01.2020 buchhalterisch als Rückzahlung an den Kernhaushalt verbucht, die Ausleiherung des Kernhaushaltes wird also getilgt.

Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs zum 31.12.2020 wird schließlich als „Auszahlung für die Tilgung von Krediten“ abgebildet, der Kernhaushalt „leiht“ dem Eigenbetrieb also entsprechend liquide Mittel. Am 31.12.2020 wies sowohl der Eigenbetrieb Breitbandnetz, als auch der Eigenbetrieb Wasserversorgung jeweils einen Kassenvorgriff aus, beide Eigenbetriebe „leihen“ sich also liquide Mittel beim Kernhaushalt. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Breitbandnetz betrug am 31.12.2020 insgesamt 717.873,70 Euro, der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung 321.552,21 Euro. Dies summiert sich auf 1.039.425,91 Euro. Diese Kassenvorgriffe werden im Folgejahr durch Kreditaufnahmen in den Eigenbetrieben teilweise getilgt.

Entwicklung der Kreditverpflichtungen:

Nr.	Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2020	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	2020 Schuldendienst im HHPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2020
									ErgHH Zinsen	FinHH Tilgung	
1	LBBW	601 966 856	30.12.2019	34.068,55	0,00	613.550,26	2019	4,22	0,00	0,00	0,00
2	Helaba	800005797	31.12.2031	104.212,19	96.674,50	534.300,02	2034	1,24	1.163,36	7.631,60	89.042,90
3	NRW-Bank	7004021676	30.07.2020	8.880,75	3.311,27	70.371,68	2020	5,18	72,54	3.311,27	0,00
4	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	500.160,92	480.758,11	713.763,47	2035	5,555	26.283,91	20.503,29	460.254,82
5	DKB	6701393073	30.09.2022	937.188,77	886.853,92	1.000.000,00	2022	0,41	3.558,46	50.541,54	836.312,38
6	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	0,00	1.066.823,86	1.100.000,00	2046	1,42	14.970,24	33.649,76	1.033.174,10
Summe				1.584.511,18	2.534.421,66	4.031.985,43			46.048,51	115.637,46	2.418.784,20



Kreditähnliches Rechtsgeschäft mit dem Vorflutverband Sulzbach (Heitersheim)

Für die Maßnahmen an den Hochwasserrückhaltebecken Weingarten und Fliederbach sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen in Laufen wurden seinerzeit Darlehen aufgenommen. Seit 1989 werden die Fremdkapitalkosten für diese Darlehen über die Verbandsumlage abgerechnet. Infolge geleisteter Tilgungsbeträge ergibt sich ein aktueller Stand (31.12.2020) von 106.617,94 €. Der Kredit für das RHB Fliederbach ist zwischenzeitlich vollständig getilgt.

5.7 Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen, in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) gebucht. Hierunter fallen z. B. irrtümlich an die Stadtkasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Weiter werden Einzahlungen aus Umsatzsteuer und Auszahlungen aus Vorsteuer an das Finanzamt über diese Konten abgewickelt. Im Berichtsjahr ergibt sich aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ein Liquiditätsbedarf von 289.982,10 Euro. Dieser ergibt sich insbesondere aus dem Kassenkredit bei der Sparkasse Staufen-Breisach zum 31.12.2020 in Höhe von 314.609,11 Euro.

5.8 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020

Zum 31.12.2022 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 105.506,04 Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresbeginn (Nr. 40) ist das eine Reduzierung um rund 30.158,69 Euro. Der „Kontostand“ ist die verbindliche Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und Endstand ausgewiesen wird, zeigt die Finanzrechnungen alle Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

In den liquiden Mitteln der Bilanz sind die gewährten Handvorschüsse in Höhe von 200,00 Euro enthalten, die keine Einzahlung in der Finanzrechnung verursachen; um diesen Betrag weicht der Endbestand der Zahlungsmittel in der Finanzrechnung von den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln ab.

6. Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	35.295.424	38.306.429	1	Eigenkapital	20.830.088-	22.864.381-
1.2	Sachvermögen	33.342.665	35.454.240	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.830.088-	20.780.916-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.097.702	10.911.558	1.1.1	Basiskapital	20.830.088-	20.780.916-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.365.053	13.055.973	1.2	Rücklagen	0	2.083.465-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.309.750	8.985.746	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	177.990-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602	328.602	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.905.476-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	355.237	299.411	2	Sonderposten	10.633.600-	11.369.655-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.897	78.789	2.1	für Investitionszuweisungen	7.777.515-	7.831.254-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	818.424	1.794.161	2.2	für Investitionsbeiträge	2.856.085-	3.524.101-
1.3	Finanzvermögen	1.952.759	2.852.189	2.3	für Sonstiges	0	14.300-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	477.044	277.044	3	Rückstellungen	215.005-	260.380-
1.3.3	Sondervermögen	301.098	301.098	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	215.005-	260.380-
1.3.5	Wertpapiere	1.023	1.023	4	Verbindlichkeiten	3.459.807-	3.707.406-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	176.176	357.921	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.690.031-	2.733.393-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	861.754	1.809.598	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	118.196-	106.618-
1.3.8	Liquide Mittel	135.665	105.506	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	167.900-	782.055-
2	Abgrenzungsposten	16.233	68.883	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.966-	11.455-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.233	19.133	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	478.714-	73.885-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	49.750	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.158-	173.490-
Bilanzsumme		35.311.657	38.375.313	Bilanzsumme		35.311.657-	38.375.313-

6.1 Erläuterungen zur Bilanz

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg wurde bereits dargestellt, was konkret unter den einzelnen Bilanzpositionen erfasst wird. Im Rahmen der Jahresrechnung wird somit nur auf größere Veränderungen bei den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen eingegangen. Die Gliederung der Bilanz und ihrer Anlagen zum Anhang erfolgt nach der in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederung und unter der Beachtung der Muster gemäß VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Gemeinderat der Stadt Sulzburg per Beschluss in öffentlicher Sitzung am 20.07.2023 festgestellt und anschließend der Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald) zur Prüfung vorgelegt.

Im Rahmen der Erstellung des ersten Jahresabschlusses zum 31.12.2020 ist aufgefallen, dass bei der Vermögensbewertung ein Grundstück (Flst. Nr. 854/100) sowie ein Zuschuss (Sonderposten) für den Ausbau der Eichgasse in Laufen nicht erfasst wurden. Die Korrektur dieser beiden Positionen wurde bereits in dieser Jahresrechnung durchgeführt, die Erläuterungen sind dem Bilanzanhang nochmals zu entnehmen.

6.1.1 Aktivseite der Bilanz

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf die Erhöhung des Sachvermögens durch Investitionen (z.B. Bau Mehrfamilienhaus Brühlmatten, Erschließung Baugebiet Eichgasse / Alte Schule Laufen, Erwerb von Grundstücken) zurückzuführen.

Die Position „privatrechtliche Forderungen“ enthält unter anderem auch die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Breitbandnetz.

Die Position „Abgrenzungsposten“ beinhaltet die Rechnungsabgrenzungsposten gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung zur periodengerechten Abgrenzung. Eine Rechnungsabgrenzung der Beamtgehälter Dezember 2022 – Januar 2023 wurde vorgenommen.

Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden. In der Position „Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ findet sich der Investitionskostenzuschuss an den Vorflutverband wieder.

6.1.2 Passivseite der Bilanz

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Ersichtlich ist hier, dass die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis der Jahresrechnung 2020 den Rücklagen zugeführt wurden. Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Insofern erhöht sich das Eigenkapital um 2.034.293 Euro. Die Rücklagen dienen in Folgejahren dem Ausgleich negativer Ergebnisse der Ergebnisrechnung.

Die Position „Sonderposten“ nimmt ebenfalls zu, hier sind unter Anderem Zuwendungen und Zuschüsse, aber auch Erschließungs- und KAG-Beiträge enthalten. Die Zunahme ist insbesondere auf die Passivierung der Erschließungs- und Anschlussbeiträge des Neubaugebietes Eichgasse / Alte Schule Laufen zurückzuführen.

Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung der Abwasserbeseitigung für den Kalkulationszeitraum 2019-2020 ergab eine Überdeckung der Schmutzwassergebühren, hierfür wird eine entsprechende Gebührenausgleichsrückstellung gebildet, welche in Folgejahren mit Unterdeckungen im Rahmen Gebührenkalkulation verrechnet werden kann.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beinhalten zum einen die langfristigen Investitionskredite, welche um 115.637,46 abgenommen haben (reguläre Tilgungen) und zum anderen die kurzfristigen Kassenkredite, welche zum 31.12.2020 einen Wert von 314.609,11 auswiesen (+158.999,37 zu 2019).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich Rechnungen, welche noch in das Jahr 2020 gebucht wurden, aber erst in Folgejahren zur Auszahlung führten (insbesondere Schlussrechnungen Neubaugebiet).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst die Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, dieser fällt minimal höher aus, als im Vorjahr.

7. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

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

Weiter soll der Rechenschaftsbericht auch Ziele und Strategien darstellen und Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Für die Zukunft sollen zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung aufgezeigt werden. Schließlich soll Aufschluss über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gegeben werden.

7.1 Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage der Stadt Sulzburg lässt sich aus der Ergebnisrechnung ableiten, in welcher die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt werden. Im ersten Jahr nach der Umstellung auf das NKHR ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein leichter Überschuss in Höhe von 177.989,91 Euro. Die ordentlichen Erträge übersteigen also die ordentlichen Aufwendungen, es wurde somit also der vollständige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und darüber hinaus noch ein leichter Überschuss erzielt, welcher das Eigenkapital erhöht. Auch das Sonderergebnis fällt – insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken – deutlich positiv aus, hier kann ein Überschuss in Höhe von 1.905.475,50 Euro erzielt und den Rücklagen beim Eigenkapital zugeführt werden. Durch den Anstieg des Eigenkapitals können somit die Mittel zum Ausgleich von künftigen negativen Rechnungsergebnissen erhöht werden.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich – trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie – in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 eine deutliche Verbesserung. So konnten Mehrerträge in Höhe von 431.662 Euro erzielt werden (insbesondere aus Steuern und Zuweisungen), außerdem fallen die Aufwendungen um 243.778 Euro geringer aus.

Vergleich Ergebnishaushalt – Ergebnisrechnung 2020:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz
Ordentliche Erträge	6.979.500,00	7.411.162,10	431.662,10
Ordentliche Aufwendungen	- 7.476.950,00	- 7.233.172,19	243.778,19
Ordentliches Ergebnis	- 497.450,00	177.989,91	675.440,91
Außerordentliche Erträge	0,00	2.000.815,63	2.000.816,63
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	- 95.340,13	- 95.340,13
Sonderergebnis	0,00	1.905.475,50	1.905.476,50
GESAMTERGEBNIS	497.450,00	2.083.465,41	2.580.915,41

7.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung der Stadt Sulzburg. Hier werden die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenübergestellt. So wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes („Cash-Flow“) nachgewiesen.

Vergleich Finanzhaushalt – Finanzrechnung 2020:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507.300,00	6.890.534,09	383.234,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.652.450,00	- 6.410.863,20	241.587,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.000,00	3.145.205,15	- 1.337.795,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.624.100,00	- 2.858.857,91	765.242,09
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	660.423,21	660.423,21
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 115.700,00	- 1.166.617,93	- 1.050.917,93
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	598.050,00	259.823,41	-338.226,59

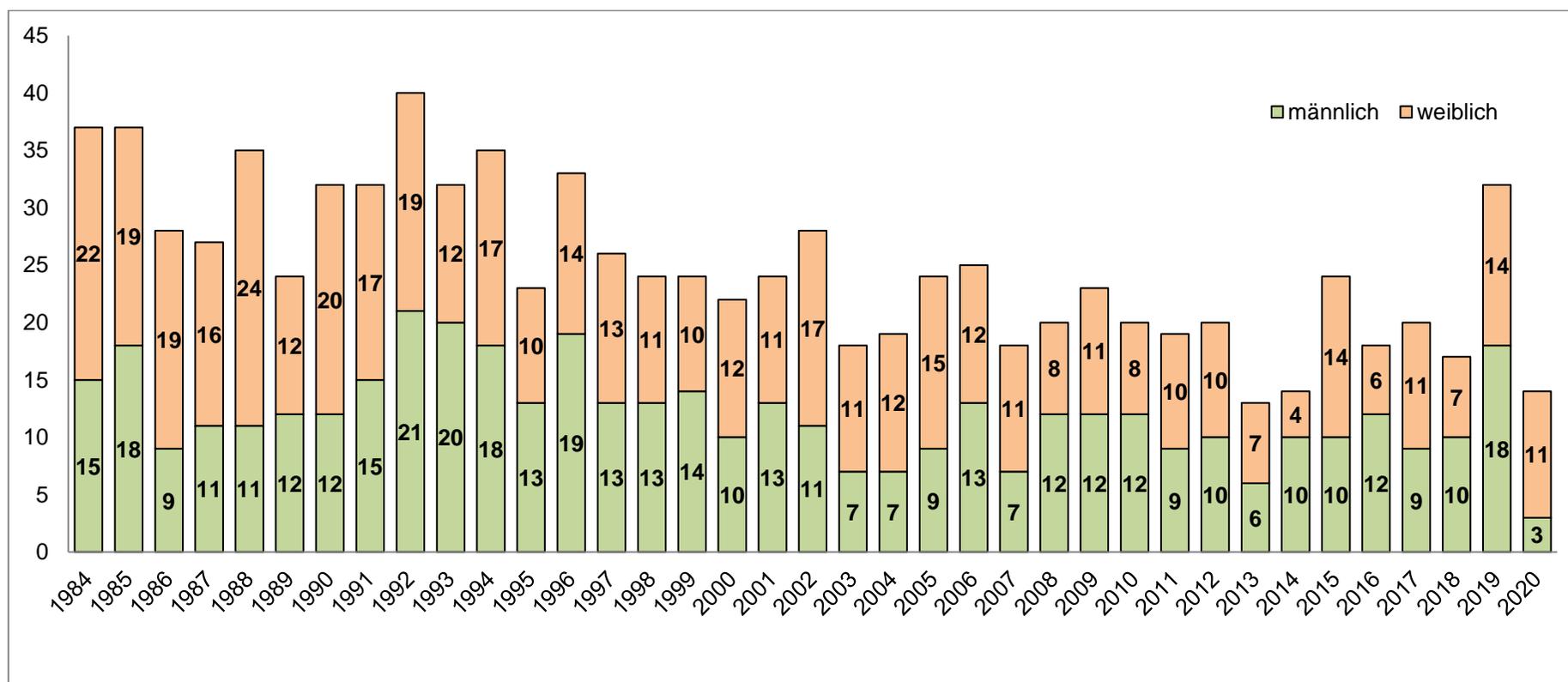
Ein Blick in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 macht deutlich, dass die laufende Verwaltungstätigkeit deutlich besser abschließt, als noch im Plan veranschlagt. Auf der anderen Seite werden jedoch deutlich weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt. Zwar werden auch weniger Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getätigt und die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen. Durch die Liquiditätsbeziehungen zu den Eigenbetrieben ergeben sich jedoch höhere Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kassenkredite an die Eigenbetriebe). Diese werden zwar in Folgejahren teilweise durch nachträgliche Darlehensaufnahmen in den Eigenbetrieben ausgeglichen, stellen aber dennoch ein Risiko für die Liquidität dar (siehe auch Kapitel 5.6).

7.3 Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen

7.3.1 Standesamt

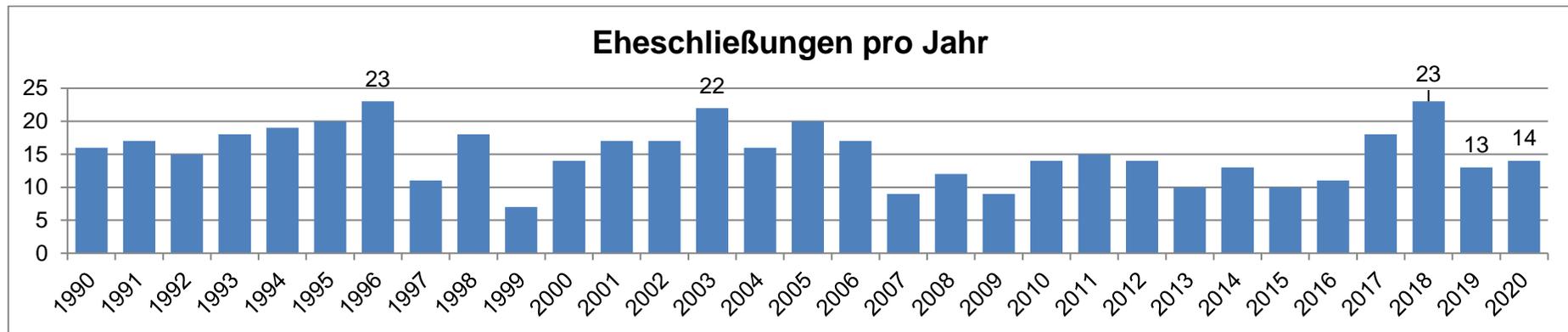
7.3.1.1 Geburten

Im Jahr 2020 konnten 14 Geburten registriert werden. Davon waren 3 männlichen und 11 weiblichen Geschlechts.



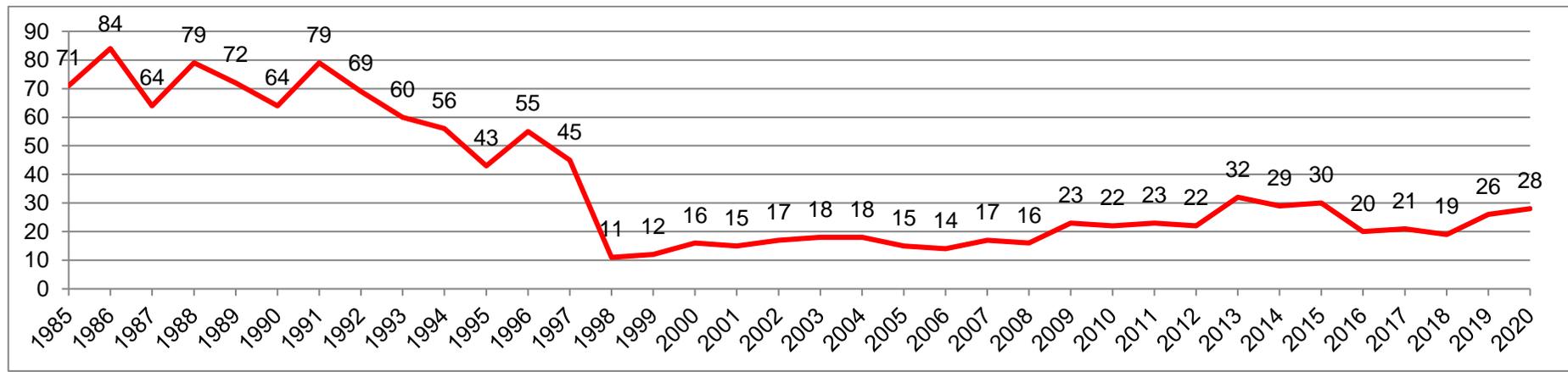
7.3.1.2 Hochzeiten

Vom Standesamt wurden im Jahr 2020 insgesamt 14 Eheschließungen vorgenommen.



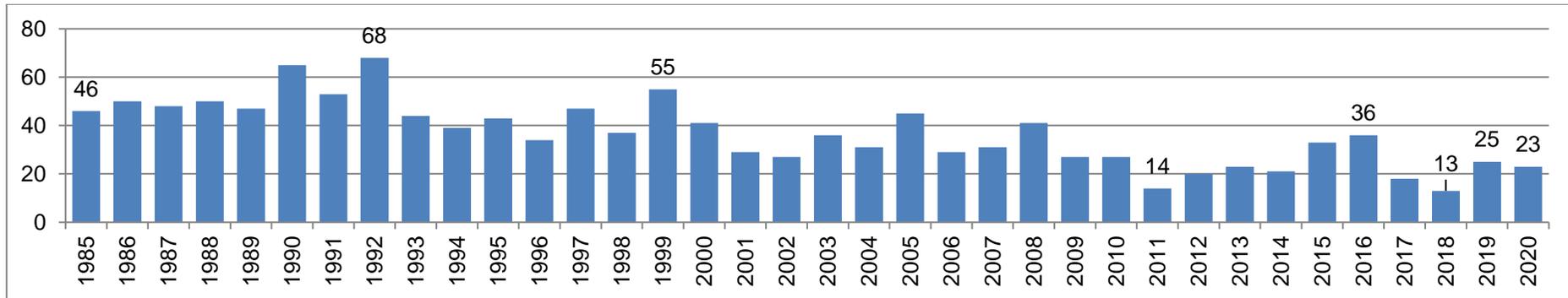
7.3.1.3 Sterbefälle

Im Jahr 2020 wurden 28 Sterbefälle beurkundet.



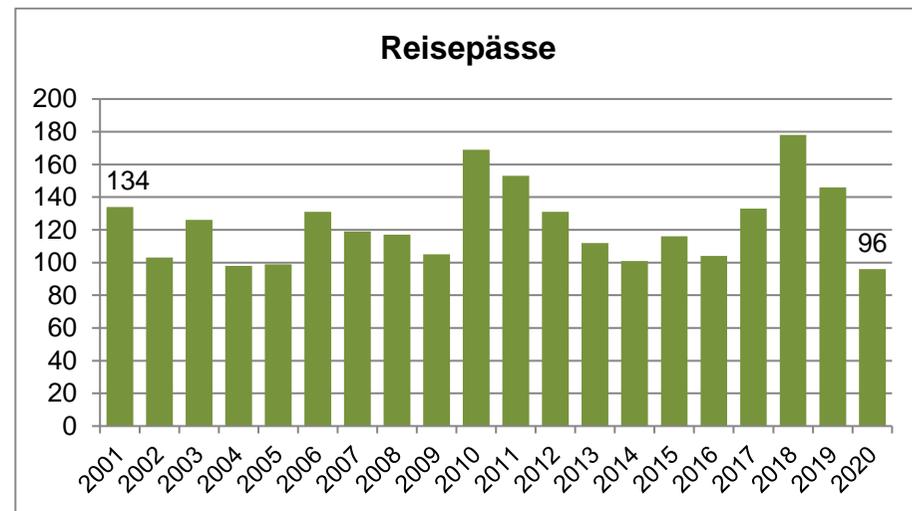
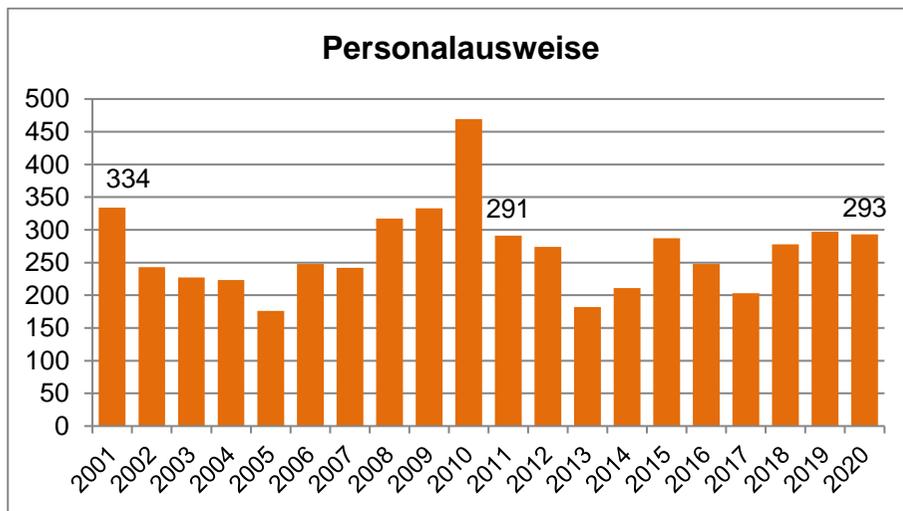
7.3.2 Bauverwaltung

Im Jahr 2020 sind insgesamt 23 Bauanträge bzw. Bauvoranfragen eingegangen die bearbeitet, im Gemeinderat bzw. Technischen Ausschuss behandelt und an die Untere Baurechtsbehörde weitergeleitet wurden.



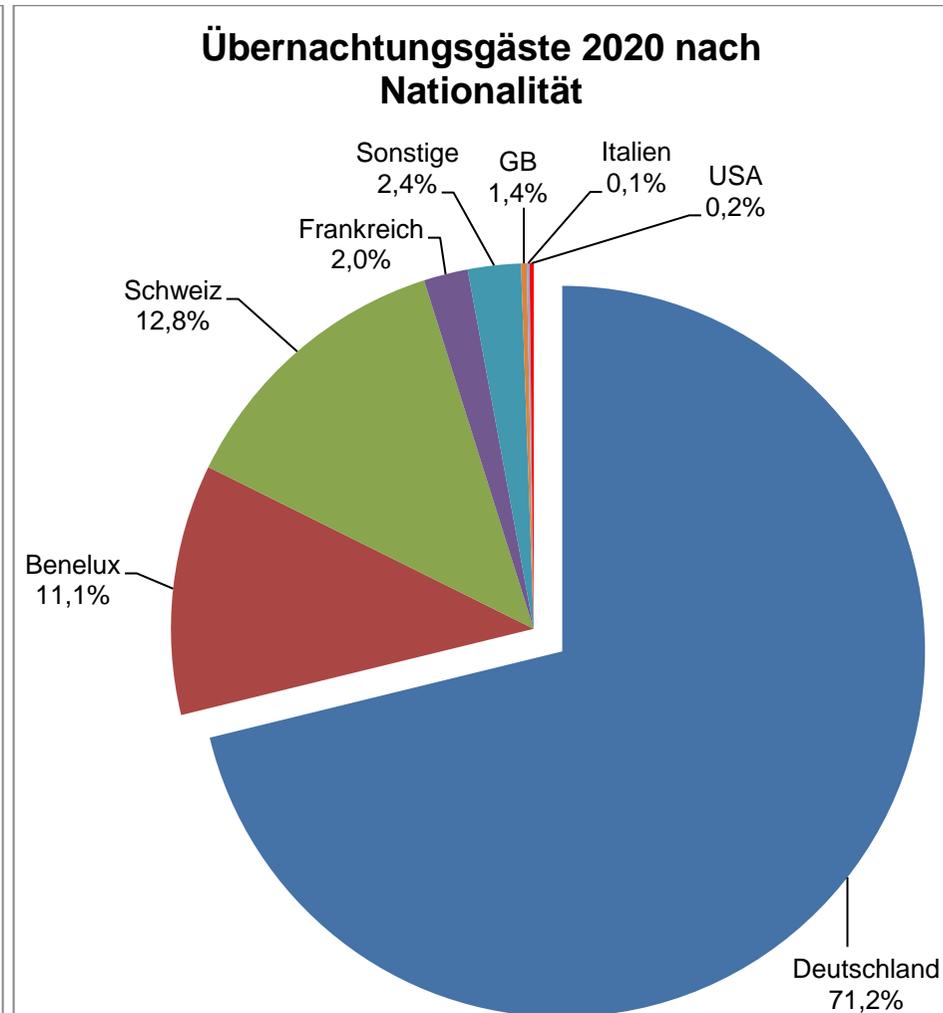
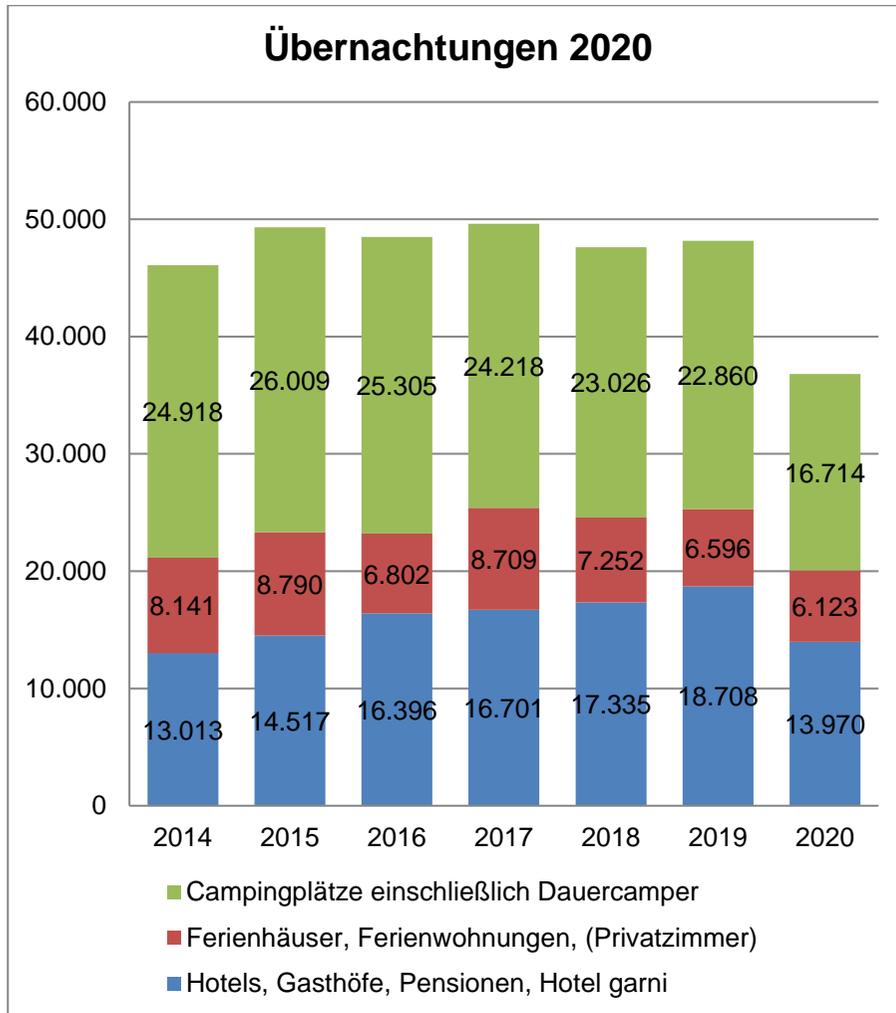
7.3.3 Bürgerbüro

Insgesamt wurden im Jahr 2020 insgesamt 293 Personalausweise und 96 Reisepässe ausgestellt.



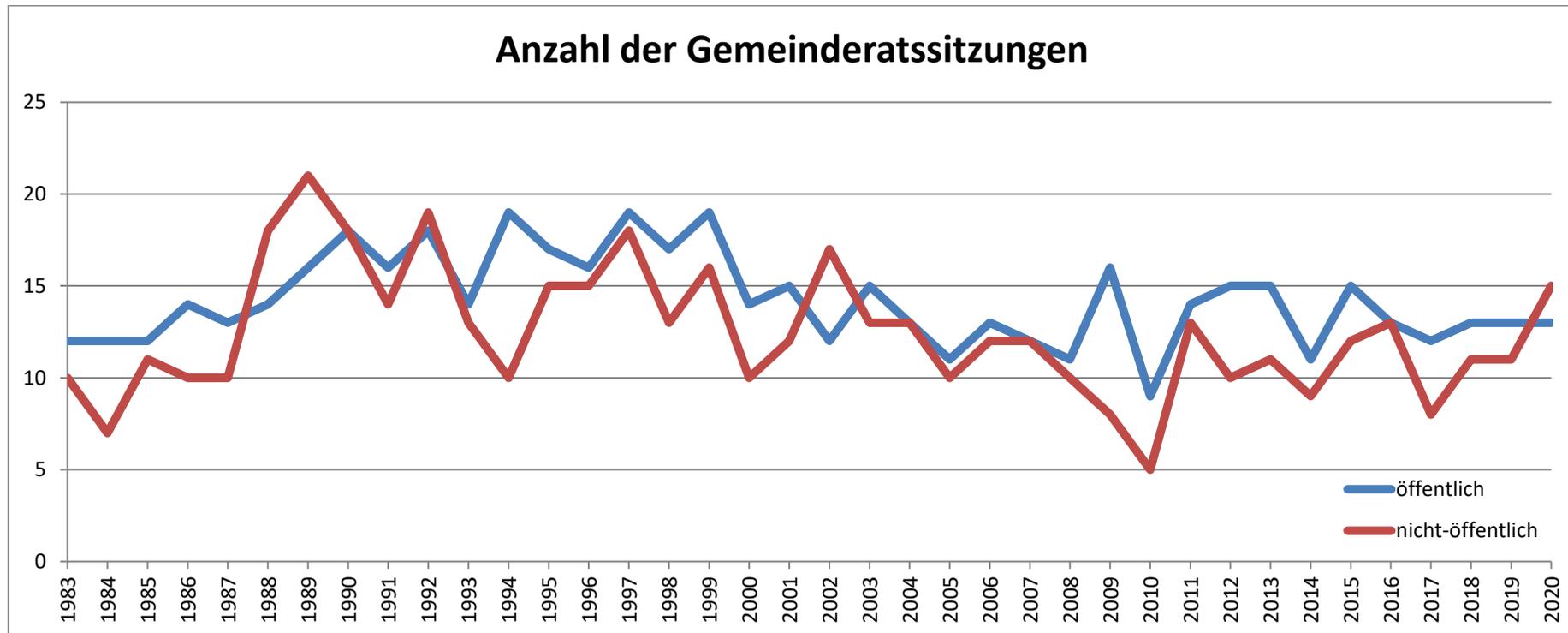
7.3.4 Verkehrsamt

Im Jahr 2020 haben insgesamt 9.764 Gäste in Sulzburg 36.807 Mal übernachtet. Die durchschnittliche Verweildauer betrug dabei 3,8 Tage. Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Übernachtungszahlen aufgrund der Corona-Pandemie ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.



7.3.5 Hauptverwaltung

Im Jahr 2020 wurden in den **13 öffentlichen Gemeinderatssitzungen** insgesamt 65 Tagesordnungspunkte behandelt. In den **15 nichtöffentlichen Sitzungen** kamen 70 Tagesordnungspunkte zur Diskussion.



7.4 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2020

Die Stadt Sulzburg hat zum 01.01.2020 auf die Regularien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umgestellt. Das Haushaltsjahr 2020 ist also das erste Haushaltsjahr, welches nach diesen Regularien geführt wurde. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss im Gemeinderat am 20.07.2023) und der neuen rechtlichen, organisatorischen und technischen Herausforderungen nahm die Aufstellung der Jahresrechnung viel Zeit in Anspruch.

Im ersten Jahr nach der Umstellung auf das NKHR ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein leichter Überschuss in Höhe von 177.989,91 Euro. Die ordentlichen Erträge übersteigen also die ordentlichen Aufwendungen, es wurde somit also der vollständige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und darüber hinaus noch ein leichter Überschuss erzielt, welcher das Eigenkapital erhöht. Auch das Sonderergebnis fällt – insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken – deutlich positiv aus, hier kann ein Überschuss in Höhe von 1.905.475,50 Euro erzielt und den Rücklagen beim Eigenkapital zugeführt werden. Durch den Anstieg des Eigenkapitals können somit die Mittel zum Ausgleich von künftigen negativen Rechnungsergebnissen erhöht werden.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich – trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie – in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 eine deutliche Verbesserung. So konnten Mehrerträge in Höhe von 431.662 Euro erzielt werden (insbesondere aus Steuern und Zuweisungen), außerdem fallen die Aufwendungen um 243.778 Euro geringer aus.

Ein Blick in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 macht deutlich, dass die laufende Verwaltungstätigkeit deutlich besser abschließt, als noch im Plan veranschlagt. Auf der anderen Seite werden jedoch deutlich weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt. Zwar werden auch weniger Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getätigt und die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen. Durch die Liquiditätsbeziehungen zu den Eigenbetrieben ergeben sich jedoch höhere Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kassenkredite an die Eigenbetriebe). Die Liquidität der Stadt Sulzburg war zum 31.12.2020 insgesamt negativ – es musste also ein (kurzfristiger) Kassenkredit aufgenommen werden. Dieser kann in Folgejahren jedoch wieder ausgeglichen werden.

Zunächst war das Haushaltsjahr 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. So ging man zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 davon aus, dass die Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Sulzburg deutliche Spuren hinterlassen werden. Aufgrund von Rückgängen bei den Gewerbesteuvorauszahlungen und prognostizierten Einbrüchen bei den Einkommensteueranteilen schätzte die Verwaltung im Juli 2020, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich 750.000 Euro fehlen werden. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung unter anderem eine interne Haushaltssperre auferlegt.

Entgegen der Prognosen schließt das Haushaltsjahr 2020 deutlich besser ab, als zunächst angenommen. So wurden die Rückgänge der Finanzierungsmittel durch den Bund und das Land großzügig kompensiert und die Höhe der Finanzausgleichsmassen beibehalten. Die Stadt Sulzburg hat ca. 352.000 Euro Kompensationsmittel für entgangene Steuereinnahmen und ca. 44.000 Euro

Soforthilfe erhalten. Diese Soforthilfe wurde unter anderem für den Erlass der Kindergarten-Gebühren während der Schließzeiten eingesetzt. Die Gewerbesteuerkompensation wird allerdings im Haushaltsjahr 2022 in die Steuerkraftsumme einberechnet, sodass dadurch höhere Umlagen an Kreis und Land abzuführen sind und mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bemerkbar. Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen trotz zwischenzeitlicher Anpassungen der Vorauszahlungen fast auf dem im Haushaltsplan veranschlagten Niveau. Die Auswirkungen der Pandemie machen sich nach Gesprächen mit den Unternehmen vor Ort erst in den Folgejahren bei der Gewerbesteuer bemerkbar.

Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie stützt das Land Baden-Württemberg den kommunalen Finanzausgleich 2020 mit 1,016 Mrd. Euro. Dadurch erhöht sich der Grundkopfbetrag für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden von 1.450 auf 1.486 Euro/Einwohner. Der Kopfbetrag für die Kommunale Investitionspauschale (KIP) steigt von 84 auf 94,23 Euro/Einwohner.

Hierdurch ergeben sich für die Stadt Sulzburg im Haushaltsjahr 2020 Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 86.638,00 Euro. Für die allgemeinen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Hygiene-Maßnahmen, Erlass Kita-Gebühren, Rückgang Kurtaxe, etc.) hat die Stadt Sulzburg insgesamt 44.228,64 Euro Sofort-Hilfe durch das Land Baden-Württemberg erhalten. Weiterhin erhielt die Stadt Sulzburg Sofort-Hilfen für die Ausstattung der Grundschule mit Tablets.

Angesichts der sehr hohen Investitionen der letzten Jahre und der Aussicht, auch in den Folgejahren weitere Investitionen tätigen zu wollen, ist es äußerst wichtig, die Ertrags- und Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu steigern, um einen angemessenen Anteil an der Finanzierung des Finanzhaushaltes zu ermöglichen und um die Kreditfinanzierungskosten zu erwirtschaften. Dies kann einerseits durch konsequente Ausschöpfung von vorhandenen Einnahmequellen und andererseits durch die Überwachung der Ausgabenseite erfolgen. Insbesondere ist die Notwendigkeit von Freiwilligkeitsleistungen zu überprüfen und deren Wirtschaftlichkeit zu überwachen, um somit die Kosten im Ergebnishaushalt dauerhaft zu senken.

Gleichzeitig sollte der Aufbau eines Liquiditätspolsters eine sehr hohe Priorität haben, um den laufenden Betrieb und künftige Projekte aus eigener Kraft finanzieren zu können und Zins- und Tilgungsbelastungen möglichst gering halten zu können.

Sulzburg, 07. März 2024

Der Rechnungsamtsleiter

Der Bürgermeister

Fabian Häckelmoser

Dirk Blens

Jahresrechnung 2020

Zahlenwerk

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.805.000	4.040.053,94	235.054	0	0,00	235.054-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	37.752,19	248-	0	0,00	248	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	375.000	383.029,96	8.030	0	0,00	8.030-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.270.000	1.266.424,73	3.575-	0	0,00	3.575	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.726.900	1.577.805,63	149.094-	0	0,00	149.094	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	236.000	284.432,17	48.432	0	0,00	48.432-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	5.300	1.501,62	3.798-	0	0,00	3.798	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	21.000	20.819,34	181-	0	0,00	181	0,00
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	0,00	2.100	1.759,00	341-	0	0,00	341	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	130.700	114.218,00	16.482-	0	0,00	16.482	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	352.311,30	352.311	0	0,00	352.311-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.296.500	1.532.863,29	236.363	0	0,00	236.363-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	857.700	944.338,00	86.638	0	0,00	86.638-	0,00
		31310001 Allgemeine Zuw. v. Land Corona	0,00	0	44.228,64	44.229	0	0,00	44.229-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	4.275,60	3.724-	0	0,00	3.724	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	73.800	151.596,50	77.797	0	0,00	77.797-	0,00
		31410001 Zuweis. Land, Integrationspausch.	0,00	0	5.409,90	5.410	0	0,00	5.410-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	0,00	184.100	177.335,00	6.765-	0	0,00	6.765	0,00
	31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	0,00	148.000	146.714,00	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
	31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	0,00	22.000	22.204,70	205	0	0,00	205-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.900	27.760,77	24.861	0	0,00	24.861-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	2.690,00	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.310,18	6.310	0	0,00	6.310-	0,00
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	472.200	389.871,60	82.328-	0	0,00	82.328	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	472.200	0,00	472.200-	0	0,00	472.200	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	264.639,72	264.640	0	0,00	264.640-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	7.313,83	7.314	0	0,00	7.314-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	114,00	114	0	0,00	114-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	117.804,05	117.804	0	0,00	117.804-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	676.400	671.266,05	5.134-	0	0,00	5.134	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	27.400	23.013,18	4.387-	0	0,00	4.387	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	560.000	551.428,33	8.572-	0	0,00	8.572	0,00
	33210001 Feuerwehrkostensätze	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210010 Bildung/Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0,00	0	332,04-	332-	0	0,00	332	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	33.000	47.437,00	14.437	0	0,00	14.437-	0,00
	33610001 Kurtaxe	0,00	55.000	48.723,28	6.277-	0	0,00	6.277	0,00
	33610002 Jahreskurtaxe	0,00	0	996,30	996	0	0,00	996-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	434.200	383.769,39	50.431-	0	0,00	50.431	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	149.300	110.721,74	38.578-	0	0,00	38.578	0,00
	34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	0,00	3.600	4.377,50	778	0	0,00	778-	0,00
	34110002 Mieten	0,00	0	37.746,60	37.747	0	0,00	37.747-	0,00
	34110003 Pachten	0,00	0	4.602,25	4.602	0	0,00	4.602-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	280.700	218.355,99	62.344-	0	0,00	62.344	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	1.302,34	702	0	0,00	702-	0,00
	34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0,00	0	6.662,97	6.663	0	0,00	6.663-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.200	244.033,98	44.834	0	0,00	44.834-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	67.300	74.576,09	7.276	0	0,00	7.276-	0,00
	34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	0,00	800	1.400,00	600	0	0,00	600-	0,00
	34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	0,00	0	1.876,89	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	29.039,61	29.040	0	0,00	29.040-	0,00
	34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	0,00	20.200	10.994,49	9.206-	0	0,00	9.206	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	0,00	87.800	101.109,89	13.310	0	0,00	13.310-	0,00	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	22.800	25.037,01	2.237	0	0,00	2.237-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	64.110,63	44.111	0	0,00	44.111-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	8.349,12	8.349	0	0,00	8.349-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20.000	55.719,38	35.719	0	0,00	35.719-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	42,13	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000	85.193,22	9.193	0	0,00	9.193-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	72.000	76.043,35	4.043	0	0,00	4.043-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	70,42	70	0	0,00	70-	0,00
		35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0,00	0	258,34	258	0	0,00	258-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	3.000	4.324,11	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.285,00	2.285	0	0,00	2.285-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	310,00	310	0	0,00	310-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.902,00	902	0	0,00	902-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.979.500	7.411.162,10	431.662	0	0,00	431.662-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.895.300-	1.846.303,76-	48.996	0	0,00	48.996-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	245.000-	273.803,16-	28.803-	0	0,00	28.803	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.106.500-	1.048.991,55-	57.508	0	0,00	57.508-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	185.500-	196.134,15-	10.634-	0	0,00	10.634	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	102.300-	96.635,90-	5.664	0	0,00	5.664-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	229.600-	214.847,16-	14.753	0	0,00	14.753-	0,00
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	21.500-	15.891,84-	5.608	0	0,00	5.608-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.183.086,51-	54.113	0	0,00	54.113-	5.308,03-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	127.100-	104.395,03-	22.705	0	0,00	22.705-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	101.700-	142.168,99-	40.469-	0	0,00	40.469	0,00
	42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	0,00	87.500-	76.484,57-	11.015	0	0,00	11.015-	0,00
	42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	0,00	87.500-	118.431,83-	30.932-	0	0,00	30.932	0,00
	42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	2.000-	114,73-	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
	42120004 Verkehrssicherheit Forst	0,00	2.500-	1.033,42-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
	42120005 Kulturkosten Forst	0,00	15.600-	8.469,48-	7.131	0	0,00	7.131-	0,00
	42120006 Bestandspflege Forst	0,00	3.200-	1.071,86-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
	42120007 Forstschutzmaßnahmen	0,00	10.000-	11.932,58-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	33.100-	20.980,34-	12.120	0	0,00	12.120-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	67.000-	33.669,68-	33.330	0	0,00	33.330-	0,00
	42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	800-	17,90-	782	0	0,00	782-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	45.400-	60.311,47-	14.911-	0	0,00	14.911	0,00
	42320000 Leasing	0,00	9.300-	1.827,06-	7.473	0	0,00	7.473-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	221.000-	221.574,08-	574-	0	0,00	574	0,00
	42410002 Winterdienst	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.000-	35.884,18-	9.116	0	0,00	9.116-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	16.000-	6.279,37-	9.721	0	0,00	9.721-	0,00
	42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	0,00	0	117,55-	118-	0	0,00	118	0,00
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	23.500-	11.482,99-	12.017	0	0,00	12.017-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.500-	23.433,55-	11.934-	0	0,00	11.934	0,00
	42710001 Ehrungen	0,00	2.500-	2.340,54-	159	0	0,00	159-	0,00
	42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	53.100-	76.204,56-	23.105-	0	0,00	23.105	0,00
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	0,00	4.600-	3.305,46-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
	42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	0,00	2.000-	704,88-	1.295	0	0,00	1.295-	5.308,03-
	42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veransth.	0,00	2.000-	1.016,00-	984	0	0,00	984-	0,00
	42710006 Lieferung von Mittagessen	0,00	12.500-	7.906,53-	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
	42710007 Veranstaltungen	0,00	42.900-	13.715,81-	29.184	0	0,00	29.184-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	0,00	36.000-	39.776,78-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	0,00	22.000-	17.626,09-	4.374	0	0,00	4.374-	0,00
	42710010 Einkauf Wanderkarten	0,00	2.000-	1.676,95-	323	0	0,00	323-	0,00
	42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	0,00	18.000-	14.962,92-	3.037	0	0,00	3.037-	0,00
	42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	0,00	30.000-	36.439,28-	6.439-	0	0,00	6.439	0,00
	42710013 Holzaufbereitung	0,00	81.300-	66.678,47-	14.622	0	0,00	14.622-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000-	6.944,11-	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
	42750000 Lemmittel	0,00	9.000-	2.688,24-	6.312	0	0,00	6.312-	0,00
	42910001 Schädlingsbekämpfung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42910002 Grabaushub	0,00	2.500-	11.419,23-	8.919-	0	0,00	8.919	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	824.500-	764.793,59-	59.706	0	0,00	59.706-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	824.500-	0,00	824.500	0	0,00	824.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	764.539,59-	764.540-	0	0,00	764.540	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000-	54.928,55-	71	0	0,00	71-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	47.000-	46.048,51-	951	0	0,00	951-	0,00
	45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	0,00	4.000-	6.809,89-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	48,13-	48-	0	0,00	48	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	2.022,02-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
	45990001 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.893.700-	2.804.444,75-	89.255	0	0,00	89.255-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	195.500-	175.819,80-	19.680	0	0,00	19.680-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	22.000-	27.017,46-	5.017-	0	0,00	5.017	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	544.500-	551.508,08-	7.008-	0	0,00	7.008	0,00
	43180001 Vereinsförderung	0,00	20.000-	18.055,80-	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	126.400-	132.792,97-	6.393-	0	0,00	6.393	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	776.100-	772.579,40-	3.521	0	0,00	3.521-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.209.200-	1.126.671,24-	82.529	0	0,00	82.529-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	571.250-	579.615,03-	8.365-	0	0,00	8.365	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	18.400-	7.001,70-	11.398	0	0,00	11.398-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.200-	18.378,41-	822	0	0,00	822-	0,00
	44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	0,00	500-	2.636,03-	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
	44210002 Einsatzentschädigungsgelder	0,00	1.000-	1.499,00-	499-	0	0,00	499	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	1.420,38-	580	0	0,00	580-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.700-	46,95-	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.250-	18.259,60-	5.010-	0	0,00	5.010	0,00
	44290002 Aufw. für Fundtiere	0,00	500-	58,44-	442	0	0,00	442-	0,00
	44290003 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	1.876,89-	1.877-	0	0,00	1.877	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.300-	49.060,79-	25.761-	0	0,00	25.761	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	58.500-	35.142,24-	23.358	0	0,00	23.358-	0,00
	44310002 Post- und Telefonkosten	0,00	22.300-	17.049,23-	5.251	0	0,00	5.251-	0,00
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	141.500-	162.490,47-	20.990-	0	0,00	20.990	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.900-	1.727,43-	6.173	0	0,00	6.173-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	105.600-	116.920,41-	11.320-	0	0,00	11.320	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	53.100-	53.889,27-	789-	0	0,00	789	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.000-	50.830,32-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
	44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	0,00	5.000-	3.230,74-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
	44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	0,00	8.500-	5.636,00-	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	0,00	3.000-	4.115,40-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	34.000-	26.438,33-	7.562	0	0,00	7.562-	0,00
	44580001 Erstattung begleitende Integration §53	0,00	0	1.600,00-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	307,00-	307-	0	0,00	307	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.476.950-	7.233.172,19-	243.778	0	0,00	243.778-	5.308,03-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	497.450-	177.989,91	675.440	0	0,00	675.440-	5.308,03-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000.815,63	2.000.816	0	0,00	2.000.816-	0,00
		50120001 Schadensersatz Brandschaden WC Sulzburg	0,00	0	77.114,81	77.115	0	0,00	77.115-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	1.923.700,82	1.923.701	0	0,00	1.923.701-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.340,13-	95.340-	0	0,00	95.340	0,00
		51110001 Brandschaden öff. WC Sulzburg	0,00	0	80.167,35-	80.167-	0	0,00	80.167	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	15.172,78-	15.173-	0	0,00	15.173	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	1.905.475,50	1.905.476	0	0,00	1.905.476-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	497.450-	2.083.465,41	2.580.915	0	0,00	2.580.915-	5.308,03-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	177.989,91-	177.990-	0	0,00	177.990	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	177.989,91-	177.990-	0	0,00	177.990	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.905.475,50-	1.905.476-	0	0,00	1.905.476	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	1.905.475,50-	1.905.476-	0	0,00	1.905.476	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.320,64	3.805.000	4.012.513,32	207.513	0	0,00	207.513-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.296.500	1.514.045,41	217.545	0	0,00	217.545-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404,25	676.400	559.412,10	116.988-	0	0,00	116.988	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,99	434.200	386.550,28	47.650-	0	0,00	47.650	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,00	199.200	281.519,12	82.319	0	0,00	82.319-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	55.757,61	35.758	0	0,00	35.758-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,50	76.000	80.736,25	4.736	0	0,00	4.736-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.235,38	6.507.300	6.890.534,09	383.234	0	0,00	383.234-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.895.300-	1.849.204,29-	46.096	0	0,00	46.096-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.137.319,35-	99.881	0	0,00	99.881-	5.308,03-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.000-	52.925,93-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.893.700-	2.806.826,54-	86.873	0	0,00	86.873-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	571.250-	564.587,09-	6.663	0	0,00	6.663-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.652.450-	6.410.863,20-	241.587	0	0,00	241.587-	5.308,03-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	8.235,38	145.150-	479.670,89	624.821	0	0,00	624.821-	5.308,03-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	285.557,00	448.443-	0	0,00	448.443	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.000	719.297,66	670.298	0	0,00	670.298-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700.000	1.940.350,49	1.759.650-	0	0,00	1.759.650	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.483.000	3.145.205,15	1.337.795-	0	0,00	1.337.795	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0	0,00	478.351	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.854.000-	1.641.889,76-	1.212.110	0	0,00	1.212.110-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.100-	18.617,09-	31.483	0	0,00	31.483-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.624.100-	2.858.857,91-	765.242	0	0,00	765.242-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	858.900	286.347,24	572.553-	0	0,00	572.553	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	8.235,38	713.750	766.018,13	52.268	0	0,00	52.268-	5.308,03-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	660.423,21	660.423	0	0,00	660.423-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.700-	1.166.617,93-	1.050.918-	0	0,00	1.050.918	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	115.700-	506.194,72-	390.495-	0	0,00	390.495	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.235,38	598.050	259.823,41	338.227-	0	0,00	338.227	5.308,03-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	12.610,23		554.521,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		844.503,53-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	12.610,23		289.982,10-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		135.464,73					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	20.845,61		30.158,69-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.845,61		105.306,04					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.461,84	6.462	0	0,00	6.462-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.800	49.836,41	36	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.600	121.004,47	12.596-	0	0,00	12.596	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.500	128.803,02	38.303	0	0,00	38.303-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	42,13	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	6.989,53	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	279.000	313.137,40	34.137	0	0,00	34.137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	915.700-	934.073,91-	18.374-	0	0,00	18.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.600-	217.013,44-	2.587	0	0,00	2.587-	5.308,03-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.200-	118.351,83-	16.152-	0	0,00	16.152	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.070,15-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	131,76-	132-	0	0,00	132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.200-	128.866,28-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.374.700-	1.400.507,37-	25.807-	0	0,00	25.807	5.308,03-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.095.700-	1.087.369,97-	8.330	0	0,00	8.330-	5.308,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	328.088,51	328.089	0	0,00	328.089-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.727,46-	32.727-	0	0,00	32.727	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.801,98-	14.802-	0	0,00	14.802	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	280.559,07	280.559	0	0,00	280.559-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.095.700-	806.810,90-	288.889	0	0,00	288.889-	5.308,03-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,49	229.200	254.001,22	24.801	0	0,00	24.801-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.272.500-	1.243.728,65-	28.771	0	0,00	28.771-	5.308,03-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,49	1.043.300-	989.727,43-	53.573	0	0,00	53.573-	5.308,03-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	0,00	380.000-	0	0,00	380.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700.000	1.940.350,49	1.759.650-	0	0,00	1.759.650	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.080.000	1.940.350,49	2.139.650-	0	0,00	2.139.650	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0	0,00	478.351	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	810.526,63-	489.473	0	0,00	489.473-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	6.315,33-	28.685	0	0,00	28.685-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.005.000-	1.965.193,02-	39.807	0	0,00	39.807-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.075.000	24.842,53-	2.099.843-	0	0,00	2.099.843	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.471,49	1.031.700	1.014.569,96-	2.046.270-	0	0,00	2.046.270	5.308,03-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.461,84	6.462	0	0,00	6.462-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.800	49.836,41	36	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.600	121.004,47	12.596-	0	0,00	12.596	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.500	128.803,02	38.303	0	0,00	38.303-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	42,13	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	6.989,53	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	279.000	313.137,40	34.137	0	0,00	34.137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	915.700-	934.073,91-	18.374-	0	0,00	18.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.600-	217.013,44-	2.587	0	0,00	2.587-	5.308,03-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.200-	118.351,83-	16.152-	0	0,00	16.152	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.070,15-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	131,76-	132-	0	0,00	132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.200-	128.866,28-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.374.700-	1.400.507,37-	25.807-	0	0,00	25.807	5.308,03-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.095.700-	1.087.369,97-	8.330	0	0,00	8.330-	5.308,03-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	328.088,51	328.089	0	0,00	328.089-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.727,46-	32.727-	0	0,00	32.727	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.801,98-	14.802-	0	0,00	14.802	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	280.559,07	280.559	0	0,00	280.559-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.095.700-	806.810,90-	288.889	0	0,00	288.889-	5.308,03-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	11.288,73	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.900	11.288,73	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	248.900-	279.077,43-	30.177-	0	0,00	30.177	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.484,58-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	21.034,25-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.100-	301.596,26-	23.496-	0	0,00	23.496	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	270.200-	290.307,53-	20.108-	0	0,00	20.108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.038,85	31.039	0	0,00	31.039-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.038,85	31.039	0	0,00	31.039-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	270.200-	259.268,68-	10.931	0	0,00	10.931-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.897,18	5.897	0	0,00	5.897-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	21.267,33	7.467	0	0,00	7.467-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.800	27.164,51	13.365	0	0,00	13.365-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.400-	156.469,10-	27.069-	0	0,00	27.069	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	8.572,20-	9.428	0	0,00	9.428-	5.308,03-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	131,76-	132-	0	0,00	132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.200-	63.605,02-	6.595	0	0,00	6.595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.600-	228.778,08-	11.178-	0	0,00	11.178	5.308,03-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	203.800-	201.613,57-	2.186	0	0,00	2.186-	5.308,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.780,53	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.780,53	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	203.800-	189.833,04-	13.967	0	0,00	13.967-	5.308,03-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	165,00	165	0	0,00	165-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	814,14	814	0	0,00	814-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	979,14	979	0	0,00	979-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	23.166,33-	8.834	0	0,00	8.834-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.921,92-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	417,22-	583	0	0,00	583-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	25.505,47-	7.495	0	0,00	7.495-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.000-	24.526,33-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.104,92	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	135,09-	135-	0	0,00	135	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	969,83	970	0	0,00	970-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	23.556,50-	9.444	0	0,00	9.444-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.172,00	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.172,00	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	406,82-	407-	0	0,00	407	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	26.503,62-	15.504-	0	0,00	15.504	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.575,30-	6.575-	0	0,00	6.575	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	33.485,74-	22.486-	0	0,00	22.486	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	32.313,74-	21.314-	0	0,00	21.314	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.590,58	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.590,58	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	11.000-	30.723,16-	19.723-	0	0,00	19.723	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	26.745,30	9.245	0	0,00	9.245-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	42,13	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	6.989,53	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.600	33.776,96	13.177	0	0,00	13.177-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	157.400-	161.210,61-	3.811-	0	0,00	3.811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	25.381,02-	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.070,15-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.400-	27.341,60-	2.942-	0	0,00	2.942	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.300-	216.007,38-	293	0	0,00	293-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	195.700-	182.230,42-	13.470	0	0,00	13.470-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.051,61	27.052	0	0,00	27.052-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.051,61	27.052	0	0,00	27.052-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	195.700-	155.178,81-	40.521	0	0,00	40.521-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	564,66	565	0	0,00	565-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.800	49.836,41	36	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.500	100.506,96	2.993-	0	0,00	2.993	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	9.831,09	9.331	0	0,00	9.331-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	153.800	160.739,12	6.939	0	0,00	6.939-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.200-	87.817,95-	6.618-	0	0,00	6.618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.800-	68.140,18-	13.660	0	0,00	13.660-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	102.200-	102.345,66-	146-	0	0,00	146	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.681,21-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.200-	265.985,00-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	116.400-	105.245,88-	11.154	0	0,00	11.154-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.535,29	2.535	0	0,00	2.535-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.128,99-	29.129-	0	0,00	29.129	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.906,09-	12.906-	0	0,00	12.906	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.499,79-	39.500-	0	0,00	39.500	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.400-	144.745,67-	28.346-	0	0,00	28.346	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.990,49	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.800	57.684,43	6.884	0	0,00	6.884-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.800	59.674,92	8.875	0	0,00	8.875-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	298.800-	249.092,00-	49.708	0	0,00	49.708-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.800-	61.357,97-	17.558-	0	0,00	17.558	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.080,25-	14.080-	0	0,00	14.080	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	2.211,68-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	348.500-	326.741,90-	21.758	0	0,00	21.758-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	297.700-	267.066,98-	30.633	0	0,00	30.633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	252.986,73	252.987	0	0,00	252.987-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.733,11-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	251.253,62	251.254	0	0,00	251.254-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	297.700-	15.813,36-	281.887	0	0,00	281.887-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	18.342,02	11.658-	0	0,00	11.658	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.100	18.342,02	13.758-	0	0,00	13.758	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.407,54-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.407,54-	2.408-	0	0,00	2.408	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.100	15.934,48	16.166-	0	0,00	16.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.598,47-	3.598-	0	0,00	3.598	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27,69-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.626,16-	3.626-	0	0,00	3.626	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.100	12.308,32	19.792-	0	0,00	19.792	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	6.315,33-	13.685	0	0,00	13.685-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.315,33-	13.685	0	0,00	13.685-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.315,33-	13.685	0	0,00	13.685-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	6.315,33-	13.685	0	0,00	13.685-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	0,00	380.000-	0	0,00	380.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	0,00	380.000-	0	0,00	380.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	810.526,63-	489.473	0	0,00	489.473-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000-	810.526,63-	489.473	0	0,00	489.473-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	920.000-	810.526,63-	109.473	0	0,00	109.473-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300.000-	810.526,63-	489.473	0	0,00	489.473-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
71125000011: Beschaffung Aufsitzmäher Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	123.580,00	123.580	0	0,00	123.580-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.580,00	123.580	0	0,00	123.580-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.580,00	123.580	0	0,00	123.580-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700.000	1.816.770,49	1.883.230-	0	0,00	1.883.230	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700.000	1.816.770,49	1.883.230-	0	0,00	1.883.230	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700.000	1.816.770,49	1.883.230-	0	0,00	1.883.230	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0	0,00	478.351	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0	0,00	478.351	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0	0,00	478.351	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	670.000-	1.148.351,06-	478.351-	0	0,00	478.351	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.800	537.834,81	99.035	0	0,00	99.035-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	422.400	340.035,19	82.365-	0	0,00	82.365	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	676.400	671.266,05	5.134-	0	0,00	5.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.600	262.764,92	37.835-	0	0,00	37.835	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.700	115.230,96	6.531	0	0,00	6.531-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	13.719,38	6.281-	0	0,00	6.281	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.000	78.203,69	5.204	0	0,00	5.204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.039.900	2.019.055,00	20.845-	0	0,00	20.845	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	979.600-	912.229,85-	67.370	0	0,00	67.370-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.017.600-	966.073,07-	51.527	0	0,00	51.527-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	722.300-	646.441,76-	75.858	0	0,00	75.858-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	782.000-	772.401,14-	9.599	0	0,00	9.599-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	438.050-	450.748,75-	12.699-	0	0,00	12.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.939.550-	3.747.894,57-	191.655	0	0,00	191.655-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.899.650-	1.728.839,57-	170.810	0	0,00	170.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.500	112.117,06	383-	0	0,00	383	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	407.478,11-	377.678-	0	0,00	377.678	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	193.122,49-	145.222-	0	0,00	145.222	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	488.483,54-	523.284-	0	0,00	523.284	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.864.850-	2.217.323,11-	352.473-	0	0,00	352.473	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,25	1.617.500	1.593.452,91	24.047-	0	0,00	24.047	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.217.250-	3.082.350,90-	134.899	0	0,00	134.899-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,25	1.599.750-	1.488.897,99-	110.852	0	0,00	110.852-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	354.000	285.557,00	68.443-	0	0,00	68.443	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.000	719.297,66	670.298	0	0,00	670.298-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.000	1.204.854,66	801.855	0	0,00	801.855-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.554.000-	831.363,13-	722.637	0	0,00	722.637-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.100-	12.301,76-	2.798	0	0,00	2.798-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.619.100-	893.664,89-	725.435	0	0,00	725.435-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	1.216.100-	311.189,77	1.527.290	0	0,00	1.527.290-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	443,25	2.815.850-	1.177.708,22-	1.638.142	0	0,00	1.638.142-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.380,00	380	0	0,00	380-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	10.215,10	8.515	0	0,00	8.515-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.900	19.517,66	5.382-	0	0,00	5.382	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.600	35.112,76	3.513	0	0,00	3.513-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.700-	108.129,69-	2.430-	0	0,00	2.430	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.200-	44.998,11-	36.202	0	0,00	36.202-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	26.962,76-	21.363-	0	0,00	21.363	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600-	48.366,58-	12.767-	0	0,00	12.767	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.100-	228.457,14-	357-	0	0,00	357	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	196.500-	193.344,38-	3.156	0	0,00	3.156-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.192,74-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.043,07-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.235,81-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	196.500-	197.580,19-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	218,00-	218-	0	0,00	218	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.350,82-	15.351-	0	0,00	15.351	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.568,82-	15.569-	0	0,00	15.569	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.568,82-	15.569-	0	0,00	15.569	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.568,82-	15.569-	0	0,00	15.569	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	963,00	237-	0	0,00	237	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	963,00	237-	0	0,00	237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	1.066,88-	967-	0	0,00	967	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	92,59-	407	0	0,00	407-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.159,47-	559-	0	0,00	559	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	600	196,47-	796-	0	0,00	796	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600	196,47-	796-	0	0,00	796	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	15.132,76	2.867-	0	0,00	2.867	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	15.132,76	2.867-	0	0,00	2.867	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.200-	72.247,24-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	6.741,89-	5.758	0	0,00	5.758-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	13.134,60-	535-	0	0,00	535	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.300-	92.123,73-	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	77.300-	76.990,97-	309	0	0,00	309-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.300-	76.990,97-	309	0	0,00	309-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	3.291,10	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.291,10	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	26.967,54-	568-	0	0,00	568	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	4.732,24-	932-	0	0,00	932	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	855,25-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600-	32.555,03-	45	0	0,00	45-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.100-	29.263,93-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.100-	29.263,93-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	130,80	69-	0	0,00	69	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	130,80	69-	0	0,00	69	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	8.914,91-	185	0	0,00	185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	8.914,91-	985	0	0,00	985-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	8.784,11-	916	0	0,00	916-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	8.784,11-	916	0	0,00	916-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.380,00	380	0	0,00	380-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	10.215,10	8.515	0	0,00	8.515-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	15.595,10	7.895	0	0,00	7.895-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.800-	32.239,10-	32.561	0	0,00	32.561-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	26.962,76-	21.363-	0	0,00	21.363	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	18.933,32-	367	0	0,00	367-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.700-	78.135,18-	11.565	0	0,00	11.565-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	82.000-	62.540,08-	19.460	0	0,00	19.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.192,74-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.043,07-	3.043-	0	0,00	3.043	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.235,81-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.000-	66.775,89-	15.224	0	0,00	15.224-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	32.353,60	14.054	0	0,00	14.054-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	78.551,79	18.552	0	0,00	18.552-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	8.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	3.276,89	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.100	122.582,28	33.482	0	0,00	33.482-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.400-	37.906,97-	4.507-	0	0,00	4.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.300-	72.446,07-	10.146-	0	0,00	10.146	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	114.445,63-	32.846-	0	0,00	32.846	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	61.148,57-	5.649-	0	0,00	5.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.800-	285.947,24-	53.147-	0	0,00	53.147	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	143.700-	163.364,96-	19.665-	0	0,00	19.665	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.771,56-	12.772-	0	0,00	12.772	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.141,22-	26.141-	0	0,00	26.141	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.912,78-	38.913-	0	0,00	38.913	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	143.700-	202.277,74-	58.578-	0	0,00	58.578	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	32.353,60	14.054	0	0,00	14.054-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	78.551,79	18.552	0	0,00	18.552-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	8.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	3.276,89	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.100	122.582,28	33.482	0	0,00	33.482-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.400-	37.906,97-	4.507-	0	0,00	4.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.300-	72.446,07-	10.146-	0	0,00	10.146	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	114.445,63-	32.846-	0	0,00	32.846	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	61.148,57-	5.649-	0	0,00	5.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.800-	285.947,24-	53.147-	0	0,00	53.147	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	143.700-	163.364,96-	19.665-	0	0,00	19.665	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.771,56-	12.772-	0	0,00	12.772	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.141,22-	26.141-	0	0,00	26.141	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.912,78-	38.913-	0	0,00	38.913	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.700-	202.277,74-	58.578-	0	0,00	58.578	0,00

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.300	21.208,00	12.908	0	0,00	12.908-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	78.551,79	18.552	0	0,00	18.552-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	3.276,89	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.600	103.036,68	33.437	0	0,00	33.437-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.700-	8.883,70-	184-	0	0,00	184	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.800-	71.939,18-	12.139-	0	0,00	12.139	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	114.445,63-	32.846-	0	0,00	32.846	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	61.072,97-	5.573-	0	0,00	5.573	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.600-	256.341,48-	50.741-	0	0,00	50.741	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.000-	153.304,80-	17.305-	0	0,00	17.305	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.771,56-	12.772-	0	0,00	12.772	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.141,22-	26.141-	0	0,00	26.141	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.912,78-	38.913-	0	0,00	38.913	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.000-	192.217,58-	56.218-	0	0,00	56.218	0,00

21100102

Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	11.145,60	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	8.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.500	19.545,60	46	0	0,00	46-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.700-	29.023,27-	4.323-	0	0,00	4.323	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	506,89-	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75,60-	76-	0	0,00	76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200-	29.605,76-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	10.060,16-	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	10.060,16-	2.360-	0	0,00	2.360	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.900	2.900,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.518,97	1.481-	0	0,00	1.481	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81,00	81	0	0,00	81-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	2.608,08	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.700	7.108,05	408	0	0,00	408-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.100-	35.306,20-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100-	15.155,36-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.349,29-	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.550-	4.424,02-	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.750-	65.234,87-	7.485-	0	0,00	7.485	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	51.050-	58.126,82-	7.077-	0	0,00	7.077	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	697,37-	697-	0	0,00	697	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.110,07-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.807,44-	2.807-	0	0,00	2.807	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.050-	60.934,26-	9.884-	0	0,00	9.884	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Landesbergbaumuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.900	2.900,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	779,47	721-	0	0,00	721	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81,00	81	0	0,00	81-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	2.608,08	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	6.368,55	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.200-	26.688,52-	489-	0	0,00	489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400-	14.591,58-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.349,29-	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	4.045,44-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200-	55.674,83-	7.475-	0	0,00	7.475	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.000-	49.306,28-	6.306-	0	0,00	6.306	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	697,37-	697-	0	0,00	697	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.110,07-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.807,44-	2.807-	0	0,00	2.807	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.000-	52.113,72-	9.114-	0	0,00	9.114	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	739,50	761-	0	0,00	761	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	739,50	761-	0	0,00	761	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	8.617,68-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	563,78-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	378,58-	571	0	0,00	571-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.550-	9.560,04-	10-	0	0,00	10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.050-	8.820,54-	771-	0	0,00	771	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.050-	8.820,54-	771-	0	0,00	771	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	12.800,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	2.624,73	4.575-	0	0,00	4.575	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.900	43.300,79	4.599-	0	0,00	4.599	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.200-	31.598,06-	6.398-	0	0,00	6.398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	6.950,81-	5.549	0	0,00	5.549-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	7.821,00-	2.179	0	0,00	2.179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	5.930,84-	269	0	0,00	269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	80.176,77-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	36.875,98-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.403,55-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.403,55-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	33.900-	45.279,53-	11.380-	0	0,00	11.380	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	12.800,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	2.624,73	4.575-	0	0,00	4.575	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.900	43.300,79	4.599-	0	0,00	4.599	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.200-	31.598,06-	6.398-	0	0,00	6.398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	6.950,81-	5.549	0	0,00	5.549-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	7.821,00-	2.179	0	0,00	2.179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	5.930,84-	269	0	0,00	269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	80.176,77-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	36.875,98-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.403,55-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.403,55-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.900-	45.279,53-	11.380-	0	0,00	11.380	0,00

28100101 ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	12.800,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.624,73	4.375-	0	0,00	4.375	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.700	43.300,79	4.399-	0	0,00	4.399	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.200-	31.598,06-	6.398-	0	0,00	6.398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	6.887,44-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.550,54-	349	0	0,00	349-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.000-	67.912,10-	912-	0	0,00	912	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.300-	24.611,31-	5.311-	0	0,00	5.311	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.403,55-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.403,55-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.300-	33.014,86-	13.715-	0	0,00	13.715	0,00

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.959,90	5.960	0	0,00	5.960-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800	25.989,48	10.189	0	0,00	10.189-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.321,53	22	0	0,00	22-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.100	33.270,91	16.171	0	0,00	16.171-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	8.297,75-	2.802	0	0,00	2.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800-	30.537,56-	6.262	0	0,00	6.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600-	13.318,30-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.500-	52.153,61-	10.346	0	0,00	10.346-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.400-	18.882,70-	26.517	0	0,00	26.517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.464,87-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.464,87-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	45.400-	21.347,57-	24.052	0	0,00	24.052-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800	25.989,48	10.189	0	0,00	10.189-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.321,53	22	0	0,00	22-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.100	27.311,01	10.211	0	0,00	10.211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600-	29.714,70-	5.885	0	0,00	5.885-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	6.289,99-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.600-	36.004,69-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	8.693,68-	13.806	0	0,00	13.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.464,87-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.464,87-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	22.500-	11.158,55-	11.341	0	0,00	11.341-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.959,90	5.960	0	0,00	5.960-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.959,90	5.960	0	0,00	5.960-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	8.297,75-	2.802	0	0,00	2.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	822,86-	377	0	0,00	377-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	7.028,31-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	16.148,92-	6.751	0	0,00	6.751-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.900-	10.189,02-	12.711	0	0,00	12.711-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	22.900-	10.189,02-	12.711	0	0,00	12.711-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	336.900	368.685,80	31.786	0	0,00	31.786-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.861,39	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.400	78.218,00	8.818	0	0,00	8.818-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	15.810,00	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	35.143,51	9.644	0	0,00	9.644-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.700	515.718,70	54.019	0	0,00	54.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	542.900-	466.417,24-	76.483	0	0,00	76.483-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.900-	43.995,38-	22.905	0	0,00	22.905-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	33.535,82-	1.836-	0	0,00	1.836	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	544.300-	538.186,44-	6.114	0	0,00	6.114-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.200-	46.587,11-	12.613	0	0,00	12.613-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.245.000-	1.128.721,99-	116.278	0	0,00	116.278-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	783.300-	613.003,29-	170.297	0	0,00	170.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.704,11-	22.704-	0	0,00	22.704	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.831,84-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.535,95-	24.536-	0	0,00	24.536	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	783.300-	637.539,24-	145.761	0	0,00	145.761-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300-	466,20-	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	3.602,21-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	4.068,41-	12.232	0	0,00	12.232-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.900-	4.068,41-	11.832	0	0,00	11.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.900-	4.068,41-	11.832	0	0,00	11.832-	0,00

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	336.900	368.685,80	31.786	0	0,00	31.786-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.861,39	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.000	78.218,00	9.218	0	0,00	9.218-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	15.810,00	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	35.143,51	9.644	0	0,00	9.644-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.300	515.718,70	54.419	0	0,00	54.419-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	542.900-	466.417,24-	76.483	0	0,00	76.483-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.900-	43.995,38-	21.905	0	0,00	21.905-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	33.535,82-	1.836-	0	0,00	1.836	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	541.000-	537.720,24-	3.280	0	0,00	3.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.200-	42.984,90-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.228.700-	1.124.653,58-	104.046	0	0,00	104.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	767.400-	608.934,88-	158.465	0	0,00	158.465-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.704,11-	22.704-	0	0,00	22.704	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.831,84-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.535,95-	24.536-	0	0,00	24.536	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	767.400-	633.470,83-	133.929	0	0,00	133.929-	0,00

36500110

Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	164.900	191.325,12	26.425	0	0,00	26.425-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.861,39	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.000	78.218,00	9.218	0	0,00	9.218-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	15.810,00	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	12.854,42	12.354	0	0,00	12.354-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	264.300	316.068,93	51.769	0	0,00	51.769-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	542.900-	466.417,24-	76.483	0	0,00	76.483-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.900-	43.961,35-	21.939	0	0,00	21.939-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	33.535,82-	1.836-	0	0,00	1.836	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	14.070,45-	8.130	0	0,00	8.130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	662.700-	557.984,86-	104.715	0	0,00	104.715-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	398.400-	241.915,93-	156.484	0	0,00	156.484-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.704,11-	22.704-	0	0,00	22.704	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.831,84-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.535,95-	24.536-	0	0,00	24.536	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	398.400-	266.451,88-	131.948	0	0,00	131.948-	0,00

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	172.000	177.360,68	5.361	0	0,00	5.361-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	172.000	177.360,68	5.361	0	0,00	5.361-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2,95-	3-	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	541.000-	537.720,24-	3.280	0	0,00	3.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	541.000-	537.723,19-	3.277	0	0,00	3.277-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	369.000-	360.362,51-	8.637	0	0,00	8.637-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	369.000-	360.362,51-	8.637	0	0,00	8.637-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21,00	21	0	0,00	21-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	51.581,48	7.781	0	0,00	7.781-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	18.452,52	5.453	0	0,00	5.453-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.008,13	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.244,10	244	0	0,00	244-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.800	74.307,23	14.507	0	0,00	14.507-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	4.069,58-	930	0	0,00	930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000-	98.662,23-	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	135.924,25-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.234,80-	235-	0	0,00	235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	24.850,08-	7.650-	0	0,00	7.650	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.200-	273.740,94-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	219.400-	199.433,71-	19.966	0	0,00	19.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.438,77-	46.439-	0	0,00	46.439	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	68.767,54-	68.768-	0	0,00	68.768	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	115.206,31-	115.206-	0	0,00	115.206	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.400-	314.640,02-	95.240-	0	0,00	95.240	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.234,80-	235-	0	0,00	235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.234,80-	235-	0	0,00	235	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.234,80-	235-	0	0,00	235	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.234,80-	235-	0	0,00	235	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21,00	21	0	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64,54	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	85,54	86	0	0,00	86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	5.423,69-	17.576	0	0,00	17.576-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	604,09-	96	0	0,00	96-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700-	6.027,78-	17.672	0	0,00	17.672-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.700-	5.942,24-	17.758	0	0,00	17.758-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.522,13-	7.522-	0	0,00	7.522	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.522,15-	7.522-	0	0,00	7.522	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	23.700-	13.464,39-	10.236	0	0,00	10.236-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	51.581,48	7.781	0	0,00	7.781-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	18.452,52	5.453	0	0,00	5.453-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.008,13	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.179,56	180	0	0,00	180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.800	74.221,69	14.422	0	0,00	14.422-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	4.069,58-	930	0	0,00	930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000-	93.238,54-	7.239-	0	0,00	7.239	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	135.924,25-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	24.245,99-	7.746-	0	0,00	7.746	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.500-	257.478,36-	11.978-	0	0,00	11.978	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	185.700-	183.256,67-	2.443	0	0,00	2.443-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.916,64-	38.917-	0	0,00	38.917	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	68.767,52-	68.768-	0	0,00	68.768	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107.684,16-	107.684-	0	0,00	107.684	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.700-	290.940,83-	105.241-	0	0,00	105.241	0,00

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	26.041,00	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	9.026,79	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.008,13	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	12,62	987-	0	0,00	987	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.800	36.088,54	3.289	0	0,00	3.289-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	4.069,58-	930	0	0,00	930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	77.654,01-	16.654-	0	0,00	16.654	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	52.477,88-	21.522	0	0,00	21.522-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	9.266,67-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.500-	143.468,14-	8.032	0	0,00	8.032-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.700-	107.379,60-	11.320	0	0,00	11.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.829,24-	18.829-	0	0,00	18.829	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.986,28-	19.986-	0	0,00	19.986	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.815,52-	38.816-	0	0,00	38.816	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.700-	146.195,12-	27.495-	0	0,00	27.495	0,00

42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	25.540,48	5.540	0	0,00	5.540-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	9.425,73	4.426	0	0,00	4.426-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.166,94	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	38.133,15	11.133	0	0,00	11.133-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	15.584,53-	9.415	0	0,00	9.415-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	83.446,37-	19.446-	0	0,00	19.446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	14.979,32-	9.979-	0	0,00	9.979	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.000-	114.010,22-	20.010-	0	0,00	20.010	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.000-	75.877,07-	8.877-	0	0,00	8.877	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.087,40-	20.087-	0	0,00	20.087	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.781,22-	48.781-	0	0,00	48.781	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.868,62-	68.869-	0	0,00	68.869	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.000-	144.745,69-	77.746-	0	0,00	77.746	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.295,00	15.295	0	0,00	15.295-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.295,00	15.295	0	0,00	15.295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.321,64-	13.322-	0	0,00	13.322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.500-	108.087,00-	413	0	0,00	413-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.500-	121.408,64-	7.909-	0	0,00	7.909	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	113.500-	106.113,64-	7.386	0	0,00	7.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	113.500-	106.113,64-	7.386	0	0,00	7.386-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.295,00	15.295	0	0,00	15.295-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.295,00	15.295	0	0,00	15.295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.321,64-	13.322-	0	0,00	13.322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	92.430,64-	12.431-	0	0,00	12.431	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	105.752,28-	20.752-	0	0,00	20.752	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	90.457,28-	5.457-	0	0,00	5.457	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.000-	90.457,28-	5.457-	0	0,00	5.457	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	15.656,36-	12.844	0	0,00	12.844-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	15.656,36-	12.844	0	0,00	12.844-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.500-	15.656,36-	12.844	0	0,00	12.844-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.500-	15.656,36-	12.844	0	0,00	12.844-	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.635,52	864-	0	0,00	864	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	7.356,77	11.743-	0	0,00	11.743	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.600	8.992,29	12.608-	0	0,00	12.608	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.700-	44.575,74-	124	0	0,00	124-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.148,59-	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	232,23-	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200-	47.956,56-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.600-	38.964,27-	9.364-	0	0,00	9.364	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.491,26	6.491	0	0,00	6.491-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.491,26	6.491	0	0,00	6.491-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.600-	32.473,01-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.635,52	864-	0	0,00	864	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	7.356,77	11.743-	0	0,00	11.743	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.600	8.992,29	12.608-	0	0,00	12.608	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.700-	44.575,74-	124	0	0,00	124-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.148,59-	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	232,23-	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200-	47.956,56-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.600-	38.964,27-	9.364-	0	0,00	9.364	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.491,26	6.491	0	0,00	6.491-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.491,26	6.491	0	0,00	6.491-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.600-	32.473,01-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	12.060,77	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	23.846,05	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	463.600	464.510,38	910	0	0,00	910-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.162,34	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	13.719,38	6.281-	0	0,00	6.281	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.000	76.301,69	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	580.400	593.600,61	13.201	0	0,00	13.201-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	514,25-	514-	0	0,00	514	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.500-	318.632,33-	43.132-	0	0,00	43.132	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.900-	111.222,32-	46.322-	0	0,00	46.322	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.500-	145.829,30-	4.671	0	0,00	4.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	13.836,99-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	503.100-	590.035,19-	86.935-	0	0,00	86.935	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	77.300	3.565,42	73.735-	0	0,00	73.735	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.500	56.503,41	55.997-	0	0,00	55.997	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	57.929,22-	28.129-	0	0,00	28.129	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	52.559,08-	4.659-	0	0,00	4.659	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	53.984,89-	88.785-	0	0,00	88.785	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.100	50.419,47-	162.519-	0	0,00	162.519	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	70.635,41	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	70.635,41	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.000	70.635,41	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000	70.635,41	5.635	0	0,00	5.635-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	13.719,38	6.281-	0	0,00	6.281	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	5.407,94	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	19.127,32	7.873-	0	0,00	7.873	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.612,13-	388	0	0,00	388-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.612,13-	388	0	0,00	388-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	16.515,19	7.485-	0	0,00	7.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000	16.515,19	7.485-	0	0,00	7.485	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.396,82	7.397	0	0,00	7.397-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	111.936,74	65.937	0	0,00	65.937-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.302,34	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	258,34	258	0	0,00	258-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.300	120.894,24	74.594	0	0,00	74.594-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000-	92.466,82-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.512,16-	34.512-	0	0,00	34.512	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.224,86-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.000-	138.203,84-	46.204-	0	0,00	46.204	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.700-	17.309,60-	28.390	0	0,00	28.390-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.500	0,00	67.500-	0	0,00	67.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.539,71-	27.540-	0	0,00	27.540	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.976,75-	6.977-	0	0,00	6.977	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.500	34.516,46-	102.016-	0	0,00	102.016	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	21.800	51.826,06-	73.626-	0	0,00	73.626	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	12.060,77	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.860,00	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.800	13.920,77	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	514,25-	514-	0	0,00	514	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	30.823,64-	13.324-	0	0,00	13.324	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	31.337,89-	13.838-	0	0,00	13.838	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	17.417,12-	18.717-	0	0,00	18.717	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.470,54-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.470,54-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.300	18.887,66-	20.188-	0	0,00	20.188	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	16.449,23	749	0	0,00	749-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	407.600	352.573,64	55.026-	0	0,00	55.026	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	423.300	369.022,87	54.277-	0	0,00	54.277	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000-	195.341,87-	20.342-	0	0,00	20.342	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.900-	76.710,16-	11.810-	0	0,00	11.810	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.500-	145.829,30-	4.671	0	0,00	4.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.600-	417.881,33-	27.281-	0	0,00	27.281	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.700	48.858,46-	81.558-	0	0,00	81.558	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	56.503,41	11.503	0	0,00	11.503-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	28.918,97-	881	0	0,00	881-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	38.355,99-	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.700-	10.771,55-	21.928	0	0,00	21.928-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	59.630,01-	59.630-	0	0,00	59.630	0,00

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	22.204,70	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	127.862,68	127.537-	0	0,00	127.537	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.672,48	4.672	0	0,00	4.672-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	645,00	355-	0	0,00	355	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	283.400	155.384,86	128.015-	0	0,00	128.015	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000-	104.762,63-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	174.444,69-	196.455	0	0,00	196.455-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	454,77-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	21.794,70-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	497.900-	301.456,79-	196.443	0	0,00	196.443-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	214.500-	146.071,93-	68.428	0	0,00	68.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	122.572,86-	122.573-	0	0,00	122.573	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.406,41-	31.406-	0	0,00	31.406	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	153.979,27-	153.979-	0	0,00	153.979	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	214.500-	300.051,20-	85.551-	0	0,00	85.551	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	22.204,70	4.795-	0	0,00	4.795	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	127.862,68	127.537-	0	0,00	127.537	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	645,00	355-	0	0,00	355	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	283.400	150.712,38	132.688-	0	0,00	132.688	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000-	94.109,76-	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	174.444,69-	196.455	0	0,00	196.455-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	21.794,70-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	491.900-	290.349,15-	201.551	0	0,00	201.551-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	208.500-	139.636,77-	68.863	0	0,00	68.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	104.202,06-	104.202-	0	0,00	104.202	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.406,41-	31.406-	0	0,00	31.406	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	135.608,47-	135.608-	0	0,00	135.608	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	208.500-	275.245,24-	66.745-	0	0,00	66.745	0,00

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	22.204,70	205	0	0,00	205-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	126.851,25	128.549-	0	0,00	128.549	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	278.400	149.055,95	129.344-	0	0,00	129.344	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	49.894,42-	19.894-	0	0,00	19.894	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	168.325,09-	202.575	0	0,00	202.575-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	19.388,70-	611	0	0,00	611-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	420.900-	237.608,21-	183.292	0	0,00	183.292-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	142.500-	88.552,26-	53.948	0	0,00	53.948-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	97.402,75-	97.403-	0	0,00	97.403	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.004,52-	29.005-	0	0,00	29.005	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	126.407,27-	126.407-	0	0,00	126.407	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.500-	214.959,53-	72.460-	0	0,00	72.460	0,00

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	893,48-	9.107	0	0,00	9.107-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	374,39-	374-	0	0,00	374	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.267,87-	8.732	0	0,00	8.732-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	1.267,87-	8.732	0	0,00	8.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.353,61-	2.354-	0	0,00	2.354	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	438,35-	438-	0	0,00	438	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.791,96-	2.792-	0	0,00	2.792	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	4.059,83-	5.940	0	0,00	5.940-	0,00

54100103

öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	264,00	264	0	0,00	264-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	264,00	264	0	0,00	264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.496,40-	496-	0	0,00	496	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	520,50-	521-	0	0,00	521	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.406,00-	594	0	0,00	594-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.422,90-	423-	0	0,00	423	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.158,90-	159-	0	0,00	159	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.033,98-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	118,37-	118-	0	0,00	118	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.152,35-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	6.311,25-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00

54100201 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	747,43	747	0	0,00	747-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	645,00	645	0	0,00	645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.392,43	3.608-	0	0,00	3.608	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	41.825,46-	15.175	0	0,00	15.175-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.224,71-	5.225-	0	0,00	5.225	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	47.050,17-	9.950	0	0,00	9.950-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.000-	45.657,74-	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.411,72-	2.412-	0	0,00	2.412	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.845,17-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.256,89-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.000-	49.914,63-	2.085	0	0,00	2.085-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.714,56-	16.715-	0	0,00	16.715	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.714,56-	16.715-	0	0,00	16.715	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	16.714,56-	12.715-	0	0,00	12.715	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	454,77-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	454,77-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	454,77-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	454,77-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.100	50.335,16	27.235	0	0,00	27.235-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.240,64	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	24.233,16	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.800	211.027,36	58.773-	0	0,00	58.773	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900	672,19	12.228-	0	0,00	12.228	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.902,00	902	0	0,00	902-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	332.800	290.410,51	42.389-	0	0,00	42.389	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.600-	132.259,00-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.900-	181.417,83-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	10.960,56-	9.261-	0	0,00	9.261	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.200-	29.990,50-	15.210	0	0,00	15.210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.200-	91.106,89-	5.907-	0	0,00	5.907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	441.600-	445.734,78-	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	108.800-	155.324,27-	46.524-	0	0,00	46.524	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.122,39	49.122	0	0,00	49.122-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	117.800,18-	117.800-	0	0,00	117.800	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.989,66-	6.990-	0	0,00	6.990	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.667,45-	75.667-	0	0,00	75.667	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.800-	230.991,72-	122.192-	0	0,00	122.192	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.731,00	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	828,29	828	0	0,00	828-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.559,29	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	7.998,43-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.250,17-	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	573,60-	574-	0	0,00	574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.822,20-	2.822-	0	0,00	2.822	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.262,91-	263-	0	0,00	263	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66.386,90-	66.387-	0	0,00	66.387	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	955,97-	956-	0	0,00	956	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.342,87-	67.343-	0	0,00	67.343	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.000-	76.605,78-	67.606-	0	0,00	67.606	0,00

55100001

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.381,00	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.381,00	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	7.000,65-	2.001-	0	0,00	2.001	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	573,60-	574-	0	0,00	574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.574,25-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	6.193,25-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.342,93-	47.343-	0	0,00	47.343	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.342,93-	47.343-	0	0,00	47.343	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	53.536,18-	48.536-	0	0,00	48.536	0,00

55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	828,29	828	0	0,00	828-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.178,29	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	997,78-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.629,89-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.627,67-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	1.449,38-	2.551	0	0,00	2.551-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.043,97-	19.044-	0	0,00	19.044	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	187,96-	188-	0	0,00	188	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.231,93-	19.232-	0	0,00	19.232	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	20.681,31-	16.681-	0	0,00	16.681	0,00

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.412,35	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	1.412,35	4.488-	0	0,00	4.488	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	12.716,87-	7.717-	0	0,00	7.717	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.774,75-	3.775-	0	0,00	3.775	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	29.990,50-	15.010	0	0,00	15.010-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	5.372,85-	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	51.854,97-	5.145	0	0,00	5.145-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	51.100-	50.442,62-	657	0	0,00	657-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.720,52-	7.721-	0	0,00	7.721	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.992,43-	3.992-	0	0,00	3.992	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.712,95-	11.713-	0	0,00	11.713	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	51.100-	62.155,57-	11.056-	0	0,00	11.056	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	30.220,40	23.620	0	0,00	23.620-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	24.233,16	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.700	54.453,56	21.754	0	0,00	21.754-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	46.603,50-	32.304-	0	0,00	32.304	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.404,54-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	21.309,73-	10.210-	0	0,00	10.210	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400-	70.317,77-	44.918-	0	0,00	44.918	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.300	15.864,21-	23.164-	0	0,00	23.164	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.386,14-	29.386-	0	0,00	29.386	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.690,64-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.076,78-	31.077-	0	0,00	31.077	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.300	46.940,99-	54.241-	0	0,00	54.241	0,00

55300001

Friedhofswesen allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	22.373,16	3.627-	0	0,00	3.627	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.100	22.373,16	3.727-	0	0,00	3.727	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	19.726,58-	10.227-	0	0,00	10.227	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.404,54-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	21.284,73-	10.185-	0	0,00	10.185	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	43.415,85-	22.816-	0	0,00	22.816	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500	21.042,69-	26.543-	0	0,00	26.543	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.892,18-	28.892-	0	0,00	28.892	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.690,64-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.582,82-	30.583-	0	0,00	30.583	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500	51.625,51-	57.126-	0	0,00	57.126	0,00

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	29.655,00	23.655	0	0,00	23.655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	29.655,00	23.655	0	0,00	23.655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	26.876,92-	22.377-	0	0,00	22.377	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	26.876,92-	22.377-	0	0,00	22.377	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	2.778,08	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58,11-	58-	0	0,00	58	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58,11-	58-	0	0,00	58	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500	2.719,97	1.220	0	0,00	1.220-	0,00

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	565,40	35-	0	0,00	35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	565,40	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	25,00-	275	0	0,00	275-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	540,40	240	0	0,00	240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	435,85-	436-	0	0,00	436	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	435,85-	436-	0	0,00	436	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300	104,55	195-	0	0,00	195	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	116,70	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	116,70	17	0	0,00	17-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	8.676,01-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.618,64-	319-	0	0,00	319	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	10.294,65-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.400-	10.177,95-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.172,41-	8.172-	0	0,00	8.172	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.172,41-	8.172-	0	0,00	8.172	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.400-	18.350,36-	6.950-	0	0,00	6.950	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	18.267,06	7.767	0	0,00	7.767-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.800	211.027,36	58.773-	0	0,00	58.773	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	672,19	12.128-	0	0,00	12.128	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.902,00	902	0	0,00	902-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	294.100	231.868,61	62.231-	0	0,00	62.231	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.600-	132.259,00-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.600-	105.423,02-	29.177	0	0,00	29.177-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.531,10-	169	0	0,00	169-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.800-	62.232,07-	3.568	0	0,00	3.568-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	338.700-	301.445,19-	37.255	0	0,00	37.255-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.600-	69.576,58-	24.977-	0	0,00	24.977	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.122,39	49.122	0	0,00	49.122-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.134,21-	6.134-	0	0,00	6.134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	350,62-	351-	0	0,00	351	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.637,56	42.638	0	0,00	42.638-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	44.600-	26.939,02-	17.661	0	0,00	17.661-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	9.838,88	5.039	0	0,00	5.039-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	54.779,84	10.220-	0	0,00	10.220	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.014,13	986-	0	0,00	986	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	58.338,16	22.338	0	0,00	22.338-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.800	123.971,01	16.171	0	0,00	16.171-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.900-	43.155,37-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.900-	45.366,17-	29.534	0	0,00	29.534-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	720,38-	720-	0	0,00	720	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	26.562,69-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	11.065,44-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	126.870,05-	18.230	0	0,00	18.230-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.300-	2.899,04-	34.401	0	0,00	34.401-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.502,88-	14.503-	0	0,00	14.503	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	273,58-	274-	0	0,00	274	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.776,46-	14.776-	0	0,00	14.776	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.300-	17.675,50-	19.625	0	0,00	19.625-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	52.141,57	22.142	0	0,00	22.142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	52.141,57	22.142	0	0,00	22.142-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	30.000	52.141,57	22.142	0	0,00	22.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	30.000	52.141,57	22.142	0	0,00	22.142-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	9.838,88	5.039	0	0,00	5.039-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	54.779,84	10.220-	0	0,00	10.220	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.014,13	986-	0	0,00	986	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.196,59	197	0	0,00	197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.800	71.829,44	5.971-	0	0,00	5.971	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.900-	43.155,37-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.900-	45.366,17-	29.534	0	0,00	29.534-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	720,38-	720-	0	0,00	720	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	26.562,69-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	11.065,44-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	126.870,05-	18.230	0	0,00	18.230-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	67.300-	55.040,61-	12.259	0	0,00	12.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.502,88-	14.503-	0	0,00	14.503	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	273,58-	274-	0	0,00	274	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.776,46-	14.776-	0	0,00	14.776	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	67.300-	69.817,07-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.600-	2.860,56-	6.739	0	0,00	6.739-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600-	2.860,56-	6.739	0	0,00	6.739-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600-	2.860,56-	6.739	0	0,00	6.739-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.600-	2.860,56-	6.739	0	0,00	6.739-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	4.560,01-	940	0	0,00	940-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	4.560,01-	940	0	0,00	940-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	4.560,01-	940	0	0,00	940-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	4.560,01-	940	0	0,00	940-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	203.157,00	203.157	0	0,00	203.157-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	203.157,00	203.157	0	0,00	203.157-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	39.484,66-	24.485-	0	0,00	24.485	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	39.484,66-	24.485-	0	0,00	24.485	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	163.672,34	178.672	0	0,00	178.672-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	39.484,66-	24.485-	0	0,00	24.485	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.690,88-	20.691-	0	0,00	20.691	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.690,88-	20.691-	0	0,00	20.691	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.690,88-	11.691-	0	0,00	11.691	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.690,88-	20.691-	0	0,00	20.691	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200000100: Rückzahlung stille Beteiligung Badenova										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000098: Kanal Seilergasse / Eichgasse RW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.717,30	9.717	0	0,00	9.717-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.717,30	9.717	0	0,00	9.717-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.717,30	9.717	0	0,00	9.717-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75380000099: Kanal Seilergasse / Eichgasse SW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.494,20	9.494	0	0,00	9.494-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.494,20	9.494	0	0,00	9.494-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.494,20	9.494	0	0,00	9.494-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000100: Kanal Eichgasse SW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.000	21.618,80	27.381-	0	0,00	27.381	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	21.618,80	27.381-	0	0,00	27.381	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.000-	107.370,50-	64.630	0	0,00	64.630-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000-	107.370,50-	64.630	0	0,00	64.630-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000-	85.751,70-	37.248	0	0,00	37.248-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	172.000-	107.370,50-	64.630	0	0,00	64.630-	0,00
75380000101: Kanal Eichgasse RW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.796,81-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.796,81-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000-	116.856,96-	35.143	0	0,00	35.143-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000-	116.856,96-	35.143	0	0,00	35.143-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000-	118.653,77-	33.346	0	0,00	33.346-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	152.000-	116.856,96-	35.143	0	0,00	35.143-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000102: Kanal Käpellemmatten SW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000103: Kanal Käpellemmatten RW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.000	0,00	302.000-	0	0,00	302.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.000	0,00	302.000-	0	0,00	302.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000-	28.393,46-	391.607	0	0,00	391.607-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	28.393,46-	391.607	0	0,00	391.607-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	118.000-	28.393,46-	89.607	0	0,00	89.607-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	420.000-	28.393,46-	391.607	0	0,00	391.607-	0,00
754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	680.264,17	680.264	0	0,00	680.264-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	680.264,17	680.264	0	0,00	680.264-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	624.000-	334.427,89-	289.572	0	0,00	289.572-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	624.000-	334.427,89-	289.572	0	0,00	289.572-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	624.000-	345.836,28	969.836	0	0,00	969.836-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	624.000-	334.427,89-	289.572	0	0,00	289.572-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000102: Erschließung Käpellemmatten Sulzburg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.306,00-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.306,00-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.306,00-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.306,00-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
75410000103: Erneuerung Seilergasse/Eichgasse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201100: Erweiterung LED-Beleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.753,14-	43.753-	0	0,00	43.753	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.753,14-	43.753-	0	0,00	43.753	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.753,14-	43.753-	0	0,00	43.753	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.753,14-	43.753-	0	0,00	43.753	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000100: Außenbereich Altenberghalle Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	70.334,43-	334-	0	0,00	334	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	70.334,43-	334-	0	0,00	334	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	70.334,43-	42.334-	0	0,00	42.334	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	70.334,43-	334-	0	0,00	334	0,00
755100002100: Spielplatz Altenberghalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	16.752,24-	13.248	0	0,00	13.248-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	16.752,24-	13.248	0	0,00	13.248-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	16.752,24-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	16.752,24-	13.248	0	0,00	13.248-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100002101: Spielplatz Schwarzwaldhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.881,19-	4.881-	0	0,00	4.881	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	4.881,19-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	1.381,19-	5.619	0	0,00	5.619-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	4.881,19-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000100: Erneuerung RÜB Weingarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
755200000101: Vorflutbeschaffung Laufen Seilergasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.900,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.992,97-	29.993-	0	0,00	29.993	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.992,97-	29.993-	0	0,00	29.993	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.992,97-	29.993-	0	0,00	29.993	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.992,97-	29.993-	0	0,00	29.993	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.802.900	4.040.053,94	237.154	0	0,00	237.154-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	857.700	988.566,64	130.867	0	0,00	130.867-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50.349,12	50.349	0	0,00	50.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.660.600	5.078.969,70	418.370	0	0,00	418.370-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	52.858,40-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.700-	2.031.911,85-	79.788	0	0,00	79.788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.162.700-	2.084.770,25-	77.930	0	0,00	77.930-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.497.900	2.994.199,45	496.299	0	0,00	496.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.497.900	2.994.199,45	496.299	0	0,00	496.299-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,64	4.660.600	5.043.079,96	382.480	0	0,00	382.480-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.162.700-	2.084.783,65-	77.916	0	0,00	77.916-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,64	2.497.900	2.958.296,31	460.396	0	0,00	460.396-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.320,64	2.497.900	2.958.296,31	460.396	0	0,00	460.396-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.802.900	4.040.053,94	237.154	0	0,00	237.154-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	857.700	988.566,64	130.867	0	0,00	130.867-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50.349,12	50.349	0	0,00	50.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.660.600	5.078.969,70	418.370	0	0,00	418.370-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	52.858,40-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.700-	2.031.911,85-	79.788	0	0,00	79.788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.162.700-	2.084.770,25-	77.930	0	0,00	77.930-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.497.900	2.994.199,45	496.299	0	0,00	496.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.497.900	2.994.199,45	496.299	0	0,00	496.299-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.802.900	4.040.053,94	237.154	0	0,00	237.154-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	857.700	988.566,64	130.867	0	0,00	130.867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.660.600	5.028.620,58	368.021	0	0,00	368.021-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.700-	2.031.911,85-	79.788	0	0,00	79.788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.111.700-	2.031.911,85-	79.788	0	0,00	79.788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.548.900	2.996.708,73	447.809	0	0,00	447.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.548.900	2.996.708,73	447.809	0	0,00	447.809-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50.349,12	50.349	0	0,00	50.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.349,12	50.349	0	0,00	50.349-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	52.858,40-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000-	52.858,40-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	51.000-	2.509,28-	48.491	0	0,00	48.491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.000-	2.509,28-	48.491	0	0,00	48.491-	0,00

Jahresrechnung 2020
Anhang gemäß § 53 GemHVO

Ergänzende Angaben zur Jahresrechnung nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-8 GemHVO

Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO)

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Ein grundlegender Wechsel angewandter Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zum Vorjahr fand nicht statt. Die Abschreibung wird linear berechnet. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen angesetzt. Erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

In der Bilanz wurden die zum 31.12.2020 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Als Pflichtrückstellungen wurden Gebührenüberschussrückstellungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO für die Überschüsse der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren gebildet. Tatbestände, die weitere Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO auslösen würden, lagen zum 31. Dezember 2020 nicht vor. Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst.

Von den genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

(§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Der Anteil der Stadt Sulzburg an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden, beträgt

zum 31. Dezember 2019: **2.472.570 Euro**,

zum 31. Dezember 2020: **2.409.436 Euro**.

die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

(§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

(§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

In das Folgejahr werden Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 5.308,03 Euro übertragen (Überschuss des Ausschusses der Städtepartnerschaft La Morra, Kostenstelle 11140001). Im Haushalt 2020 war keine Kreditaufnahme geplant, sodass der Übertrag einer Kreditermächtigung obsolet war.

Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

(§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Die Ausfallhaftung der Stadt Sulzburg gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) für Wohnraumförderung im Rahmen der sogenannten LAKRA-Förderdarlehen wird

zum 31. Dezember 2019 mit: **134.366,69 Euro**,

zum 31. Dezember 2020 mit: **121.551,84 Euro**

ausgewiesen.

Weitere Ausfallbürgschaften ist die Stadt Sulzburg zum 31.12.2020 nicht eingegangen.

Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen
(§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister:

Blens, Dirk (CDU) - Amtsantritt am 02. Mai 2013

Mitglieder des Gemeinderates:

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Dr. Gehring, Klaus	Bürgerwille
Benz, Martin	CDU	Hakenjos, Hildegunde	Bürgerwille
Hug, Andreas	CDU	Engler, Friedhelm	Grüne Liste
Marquart, Gernot	CDU	Sum, Hanni	Grüne Liste
Stoll, Harald	CDU	Grether, Helmut	Freie Liste
Busch, Friedhelm	Bürgerwille	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste

Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Jahresrechnung 2020 am 07.03.2024 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Dr. Gehring, Klaus	Bürgerwille
Benz, Martin	CDU	Hakenjos, Hildegunde	Bürgerwille
Hilfinger, Jörg	CDU	Sum, Hanni	Grüne Liste
Hug, Andreas	CDU	Zuberer, Claudia	Grüne Liste
Marquart, Gernot	CDU	Grether, Helmut	Freie Liste
Busch, Friedhelm	Bürgerwille	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste

Durchgeführte Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2020 gemäß § 63 GemHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass ein Vermögensgegenstand und ein Sonderposten fehlten. Diese Sachverhalte sind gemäß § 63 der Gemeindehaushaltsverordnung zu korrigieren, indem diese wertneutral über das Basiskapital eingebucht werden.

Die Anlagen (und Sonderposten) sind mit dem Anschaffungswert bzw. Zuwendungsbetrag und der kumulierten Abschreibung bzw. Auflösung bis zum Stichtag der Einbuchung gegen ein Unterkonto des Eigenkapitals einzubuchen. Dieses Unterkonto wird anschließend auf das Eigenkapitalkonto umbucht.

Investive Korrekturen:

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 sind folgende Anlagen nachträglich aktiviert bzw. passiviert worden:

Anlage-Nrn.	Bezeichnung	Erläuterung / Begründung	Gebuchter Wert in EUR
100020000547	Gem. 5660 Flst. 854/100, Klosterwaldstr GruBo	Es handelt sich hierbei um das Flst. Nr. 854/100 auf der Gemarkung Sulzburg (5660) mit einer Fläche von 24 m ² . Es wurde ursprünglich vom Flurstück Nr. 854/2 abgetrennt, diese Teilung wurde in der EÖB beim Flst. Nr. 854/2 berücksichtigt, das neu gebildete Flst. nicht. Das Grundstück wurde per Kaufvertrag vom 30.01.2020 veräußert und per Fortführungsnachweis vom 04.11.2019 Nr. 2019/9 neu gebildet.	78,00
100090000220	Eichgasse Laufen Ausgleichstock-Zuschuss	Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgefallen, dass der Ausgleichstock-Zuschuss für den Ausbau der Eichgasse in Laufen in Höhe von 50.000 Euro nicht aus dem Altsystem in die Eröffnungsbilanz übernommen wurde. Der Zuschuss soll anteilig auf die einzelnen Straßenflächen aufgeteilt und passiviert werden.	20.850,00
100090000221	Parkplatz Friedhof Laufen Ausgleichstock-Zuschuss		3.172,00
100090000222	Seilergasse Laufen Ausgleichstock-Zuschuss		13.817,00
100090000223	Schulstraße Laufen Ausgleichstock-Zuschuss		12.161,00

Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO): Feststellungsbeschluss

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.411.162,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.233.172,19
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	177.989,91
1.4	Außerordentliche Erträge	2.000.815,63
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	95.340,13
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.905.475,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.083.465,41
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.534,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410.863,20
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	479.670,89
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.205,15
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.857,91
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	286.347,24
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	766.018,13
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.423,21
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.166.617,93
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	506.194,72
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	259.823,41
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 289.982,10
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	135.464,73
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 30.158,69
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	105.306,04

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	35.454.240,30
3.3	Finanzvermögen	2.852.189,18
3.4	Abgrenzungsposten	68.883,44
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.375.312,92
3.7	Basiskapital	20.780.916,07
3.8	Rücklagen	2.083.465,41
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.369.655,33
3.11	Rückstellungen	260.380,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.707.406,27
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.489,84
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.375.312,92

Anlage 20: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	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	0,00	0,00	0,00
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		177.989,91				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.905.475,50						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
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								49.172,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Anlage 22: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2019	Rechnungs- jahr 2020
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-	135.464,73
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-	479.670,89
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-	286.347,24
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-	-506.194,72
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-	-289.982,10
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	-	105.306,04
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	1.022,58
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	1.039.425,91
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	-	314.609,11
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	831.145,42
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	-	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	831.145,42
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-	831.145,42
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-	155.055,53

Anlage 26: Vermögensübersicht nach § 55 Absatz 1 GemHVO:

Vermögen	Stand zum 01.01.2020 -Euro-	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr 2020					Stand am 31.12.2020 (Summe der Spalten 2 bis 7) -Euro-
		Vermögens- zugänge -Euro-	Vermögens- abgänge -Euro-	Umbu- chungen -Euro-	Zuschrei- bungen -Euro-	Abschrei- bungen -Euro-	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	33.342.665,11	3.266.164,01	-390.049,23	0,00	0,00	-764.539,59	35.454.240,30
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.097.701,83	1.188.609,41	-374.752,95	0,00	0,00	0,00	10.911.558,29
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.365.052,93	105.117,21	-15.172,78	30.542,80	0,00	-429.567,17	13.055.972,99
2.3. Infrastrukturvermögen	8.309.750,44	907.343,33	-123,50	31.946,47	0,00	-263.171,24	8.985.745,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.602,31
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	355.236,69	4.560,01	0,00	0,00	0,00	-60.386,02	299.410,68
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.896,89	22.307,51	0,00	0,00	0,00	-11.415,16	78.789,24
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	818.424,02	1.038.226,54	0,00	-62.489,27	0,00	0,00	1.794.161,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	778.141,31	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	578.141,31
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	477.043,69	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	277.043,69
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	301.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.097,62
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	34.120.806,42	3.266.164,01	-590.049,23	0,00	0,00	-764.539,59	36.032.381,61

Anlage 27 (zu §23 GemHVO): 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	0,00	2.083,47
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	177,99
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.905,48
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	2.083,47

Anlage 28: Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.534.421,72	2.418.784,26	114.272,05	1.058.577,86	1.245.934,35	-115.637,46
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00				
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00				
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00				
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00				
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.534.421,72	2.418.784,26	114.272,05	1.058.577,86	1.245.934,35	-115.637,46
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0,00	0,00				
1.3 Kassenkredite	155.609,74	314.609,11	314.609,11			158.999,37
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	118.196,09	106.617,94				-11.578,15
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.808.227,55	2.840.011,31	428.881,16	1.058.577,86	1.245.934,35	31.783,76

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Breitbandnetz

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	617.040,86	586.115,26	31.288,30	128.870,79	425.956,17	-30.925,60
2.3 <i>Kassenkredite*</i>	660.423,21	724.787,03	724.787,03			64.363,82
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.277.464,07	1.310.902,29	756.075,33	128.870,79	425.956,17	33.438,22

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.305.983,47	1.217.471,53	76.767,96	324.623,86	816.079,71	-88.511,94
2.3 Kassenkredite*	0,00	299.916,50	299.916,50			299.916,50
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.305.983,47	1.517.388,03	376.684,46	324.623,86	816.079,71	-88.511,94

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.457.446,05	4.222.371,05	222.328,31	1.512.072,51	2.487.970,23	-235.075,00
3.3 Kassenkredite*	816.032,95	1.339.312,64	1.339.312,64			523.279,69
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	118.196,09	106.617,94				-11.578,15
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.391.675,09	5.668.301,63	1.561.640,95	1.512.072,51	2.487.970,23	-23.289,96
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-660.423,21	-1.024.703,53				-364.280,32
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.731.251,88	4.643.598,10	1.561.640,95	1.512.072,51	2.487.970,23	-87.653,78

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

*) Kassenkredite bei den Eigenbetrieben = Liquiditätsbeziehung zum Kernhaushalt aus Einheitskasse

Anlage 29 (zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO): Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	177.990	-591.590	601.330-	559.040-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	63,57	-214	217,09-	201,17-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	102,46	94,12	92,43	93,43
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.996.577	2.410.900	2.283.900	2.735.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.070,21	870	824,51	984,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	41,43	32,24	28,76	32,15
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.818.587-	3.002.490	2.885.230-	3.294.040-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.006,64-	1.084	1.041,60-	1.185,33-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	38,97	40,16	36,34	38,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.905.476	1.000.000	2.000.000	1.000.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.083.465	408.410	1.398.670	440.960
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	479.671	-202.890	189.630-	109.640-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	171,31	-73,25	68,46-	39,45-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	127.192	114.300	857.500	67.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	352.479	-317.190	1.047.130-	176.940-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	125,89	-114,51	378,03-	63,67-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	155.055,53	147.600	135.483	137.284
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	831.145	696.994	2.798.164	1.822.500

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	22.864.381			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	20.780.916			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	59,58			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	40,42			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	107,80			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.840.011			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.014,29			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	506.195-	114.300-	110.100-	832.700

Feststellung der Jahresrechnung – Abschlussbeurkundungen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. März 2024 das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 festgestellt.

Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung ist am erfolgt.

Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus in Sulzburg an folgenden Tagen (sieben Tage) vom bis erfolgt.

Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am mitgeteilt.

Dirk Blens
Bürgermeister