

Jahresabschluss

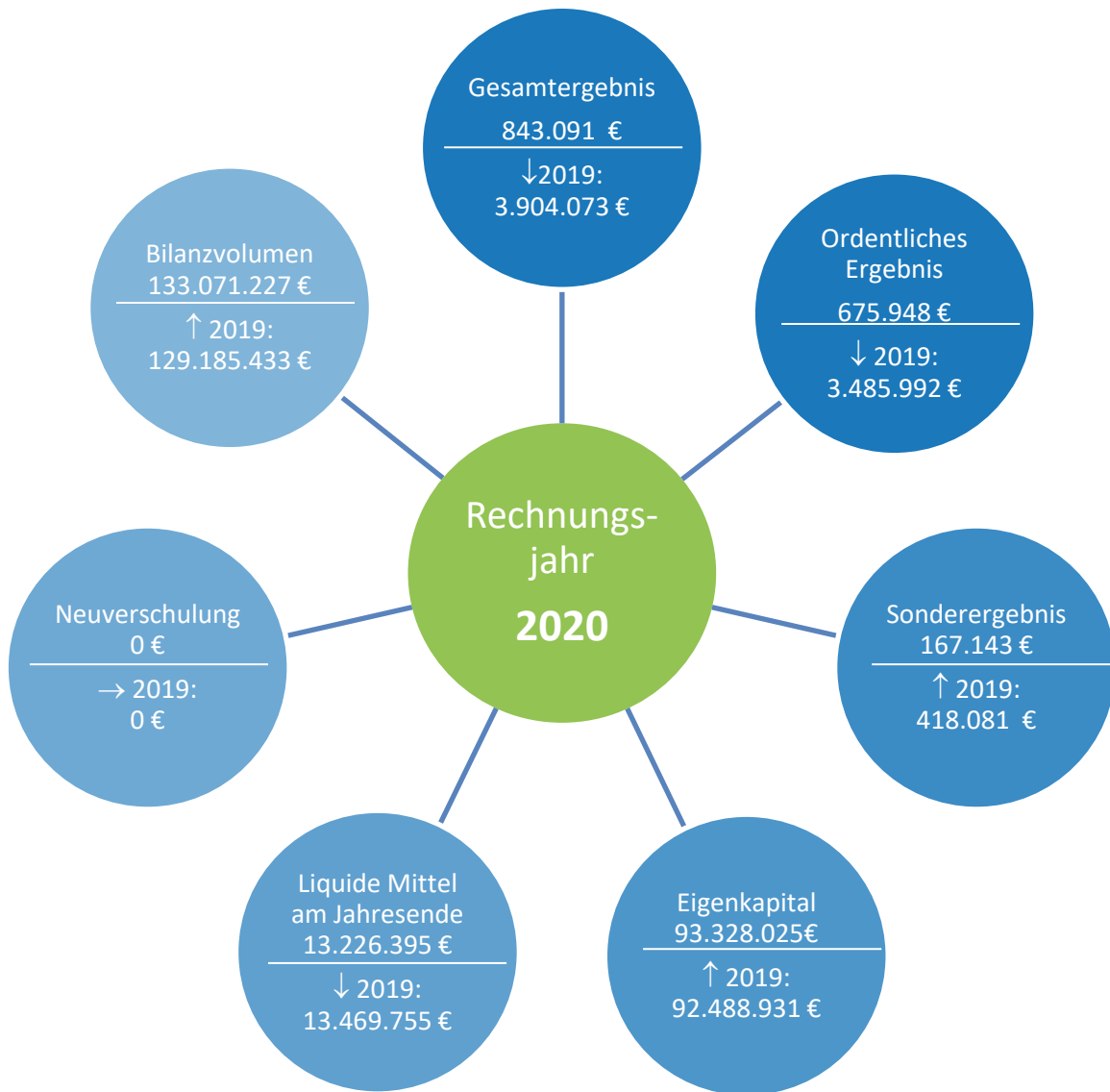
zum 31.12.2020



Jahresabschluss zum 31.12.2020

<i>Eckdaten des Jahres 2020</i>	3
<i>Rechenschaftsbericht</i>	4
1. Allgemeines	5
1.1 Rechtliche Grundlagen	5
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses	5
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.....	6
1.4 Haushaltssatzung.....	6
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte	7
1.6 Prüfungen	7
2. Rechnungsergebnis	8
2.1 Ertragslage	8
2.1.1 Allgemeines.....	8
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung	9
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge	10
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen	17
2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen	21
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	21
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage	24
2.2 Finanzlage.....	26
2.2.1 Allgemeines.....	26
2.2.2 Gesamtfanzrechnung	27
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	29
2.2.4 Investitionstätigkeit	30
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel	39
2.2.6 Kassenkredite	39
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage	40
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2020	41
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite.....	42
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	52
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage	57
3 Schlussbetrachtung	58
<i>Anhang nach § 53 GemHVO</i>	61
<i>Anlagen nach § 95 GemO</i>	66
<i>Bericht über Budgeteinheiten</i>	79
<i>Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen</i>	85
<i>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</i>	89
<i>Investitionsmaßnahmen</i>	198

Eckdaten des Jahres 2020



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Erbach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- ▲ die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
- ▲ (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- ▲ die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwVProdukt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

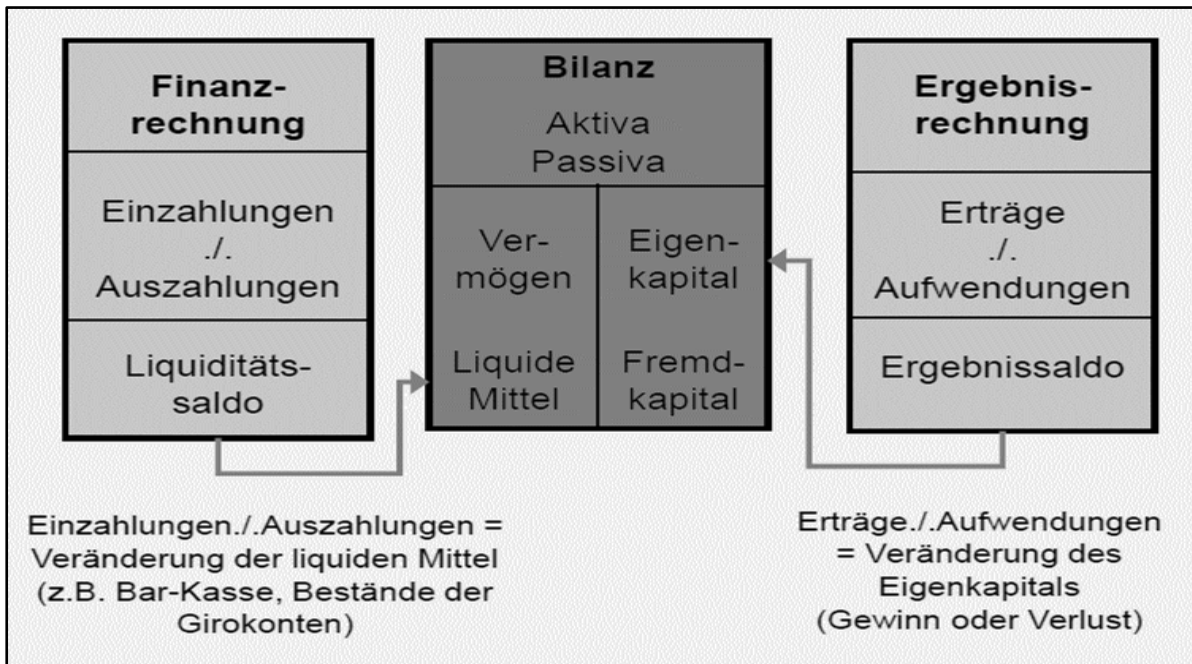
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 09.12.2019 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 30.12.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16.01.2020. Die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan lag vom 20.01.2020 bis 28.1.2020 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei den folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Erbach	DE11 6305 0000 0008 5508 06
Donau-Iller Bank eG	DE23 6309 1010 0260 2670 07
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG	DE71 6006 9346 0673 1240 02

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde 2020 von Frau Tina Fischer geleitet Kassenaufsichtsbeamtin war Frau Petra Schnierer (Kämmerin).

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Erbach für die Prüfung der vom Gemeinderat am 16.07.2018 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2016 sowie der Jahre 2016-2018 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im September und Oktober 2019. Der Prüfungsbericht ist im Mai 2020 bei der Verwaltung eingegangen. Die vollständige Bearbeitung von Seiten der Stadt steht noch aus.

Die überörtliche Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2015 bis 2018 fand im Februar und März 2020 statt. Der Prüfungsbericht der GPA liegt der Verwaltung vor. Der Abschluss der Prüfung steht noch aus.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

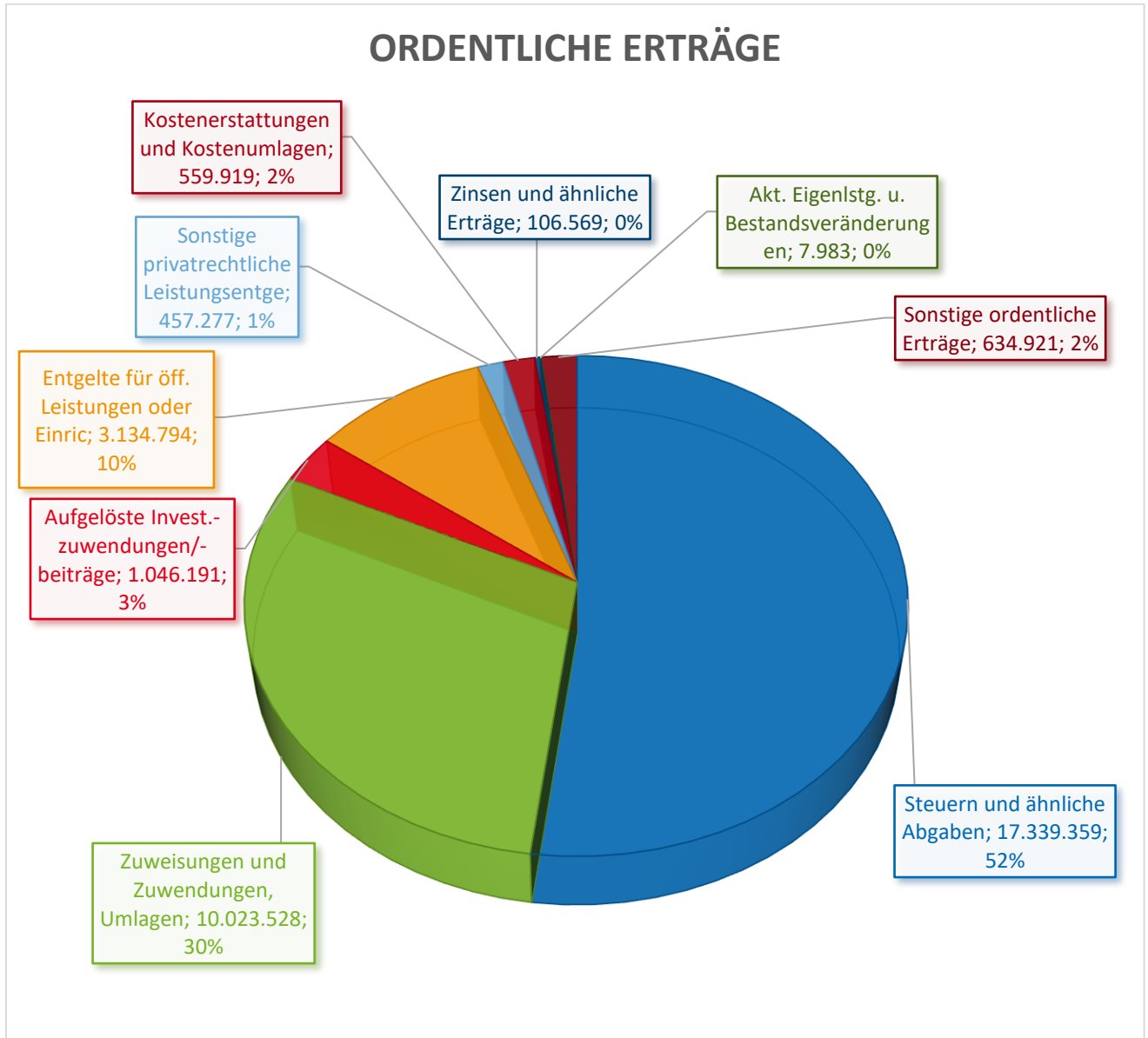
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2020 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **843.091,16 €**. Davon entfallen 675.948,01€ auf das ordentliche Ergebnis und 167.143,15 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von - 1.557.100,00 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 2.233.048,01 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.206.887	0	16.912.400	17.339.359	426.959	0	426.959-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.067.485	0	7.771.300	11.069.718	3.298.418	0	3.298.418-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.192.884	0	3.150.700	3.134.794	15.906-	0	15.906	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.539	0	530.100	457.277	72.823-	0	72.823	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404.675	0	2.116.000	559.919	1.556.081-	0	1.556.081	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	101.978	0	63.100	106.569	43.469	0	43.469-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	7.983	7.983	0	7.983-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	799.862	0	583.200	634.921	51.721	0	51.721-	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.249.310	0	31.126.800	33.310.540	2.183.740	0	2.183.740-	0
11 -	Personalaufwendungen	7.996.499-	0	8.764.800-	8.423.471-	341.329	0	341.329-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228.067-	185.120-	5.497.100-	5.841.604-	344.504-	0	159.384	161.535-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	3.765.284-	0	3.610.000-	3.864.187-	254.187-	0	254.187	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.712-	0	3.800-	20.576-	16.776-	0	16.776	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.224.150-	0	13.228.500-	12.832.107-	396.393	0	396.393-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.606-	0	1.579.700-	1.652.648-	72.948-	0	72.948	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	30.763.318-	185.120-	32.683.900-	32.634.592-	49.308	0	234.428-	161.535-
19 =	Ordentliches Ergebnis	3.485.992	185.120-	1.557.100-	675.948	2.233.048	0	2.418.168-	161.535-
22 +	Außerordentliche Erträge	433.681	0	0	189.705	189.705	0	189.705-	0
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	15.600-	0	0	22.561-	22.561-	0	22.561	0
24 =	Sonderergebnis	418.081	0	0	167.143	167.143	0	167.143-	0
25 =	Gesamtergebnis	3.904.073	185.120-	1.557.100-	843.091	2.400.191	0	2.585.311-	161.535-

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 17.339.359,45 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Defizit von 426.959,45 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 52 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

Die Entwicklung der Realsteuern von 2011 - 2020 ist in der Anlage 5 (Seite 77) dargestellt.

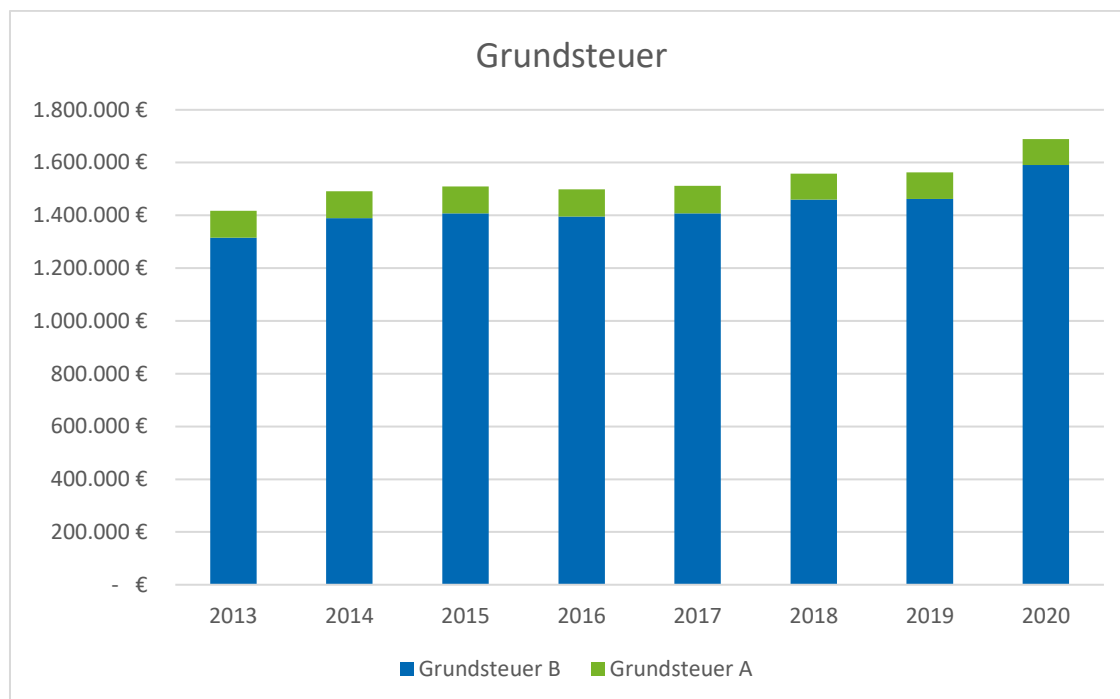
Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 97.868,03 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (100.000 €) um 2.131,97 € geringfügig unterschritten. In 2019 wurden 100.613,49 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.590.968,89 € um 160.968,89 € über dem Ansatz (1.430.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr minimal gestiegen; 2019 konnten 1.462.083,25 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



Gewerbesteuer

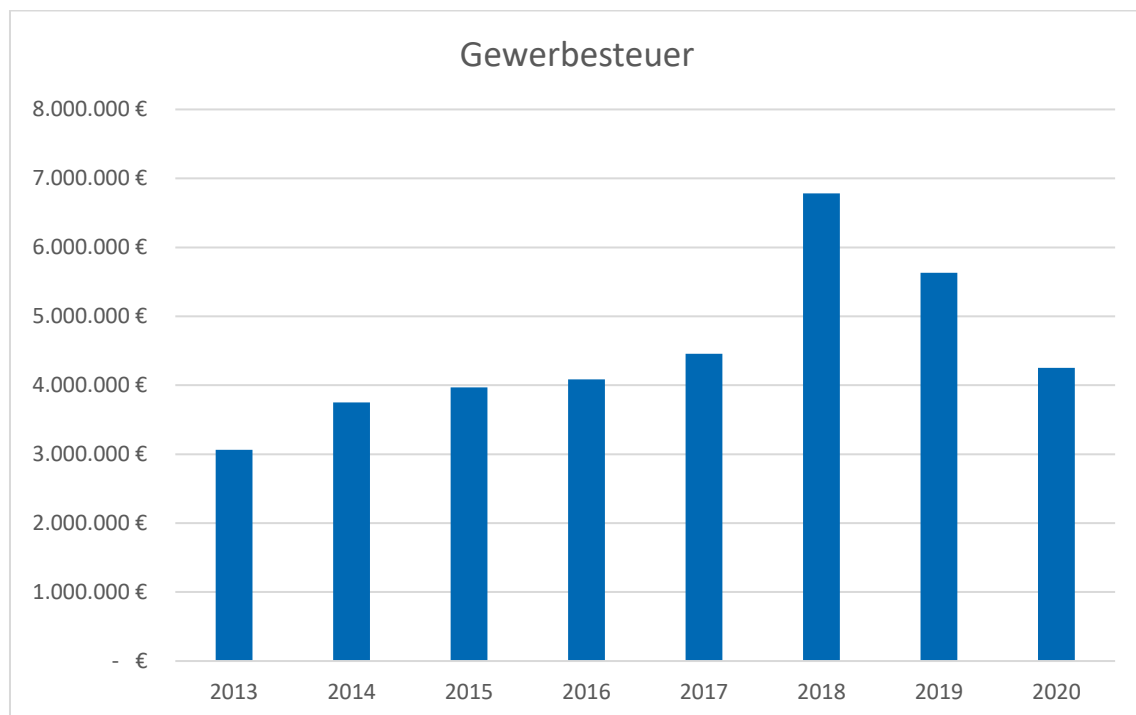
Aufgrund der Corona Pandemie sind die GewSt-Einnahmen (brutto) in Baden-Württemberg zum Stand 30. September 2020 im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 21,9 % zurückgegangen. Insgesamt knapp 892 Mill. Euro netto standen den Kommunen bis Ende September 2020 weniger zur Verfügung als im Vorjahreszeitraum.

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 4.253.412,15 € ist gegenüber dem Vorjahr (5.628.818,55 €) um ca. 1,375 Mio. € (brutto) geringer ausgefallen (-24,4 %). Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbeitrag von 4.400.000 € wurde um 146.587,85 € unterschritten (- 3,3 %). Der Gewerbesteueranteil je Einwohner verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 415,14 auf 310,26 € (- 104,87 €).

Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt, der im Land 582,98 € je Einwohner beträgt.

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2020 auf 368 Prozentpunkte um 2 %-Punkte reduziert (Erbach 340 %). Insgesamt 191 Kommunen haben den Hebesatz nach oben angepasst.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 17,8 % (Vorjahr 21,0 %).

Um den durch Corona bedingten Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen, erhielten die Gemeinden in Baden-Württemberg insgesamt eine **Gewerbesteuer Kompensation** von 1,88 Mrd. €. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgte anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019. Auf die Stadt Erbach entfällt eine Kompensationszahlung in Höhe von 1.290.930,30 €.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2020 wurde vorläufig mit 7,0 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Der endgültige Anteil betrug laut Abrechnung 6,37 Mrd. € (Vorjahr 6,8 Mrd. €).

Der Planansatz in Höhe von 9.557.100 € wurde um 953.650,41 € unterschritten. Das Ergebnis hat 8603449,59 € (Vorjahr 9.426.783,02 €) betragen.

Im Ertrag 2020 ist die Abrechnung 2019 mit rund 142.263,90€ enthalten. Die für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl bleibt 2019 bei **0,0013653** unverändert.

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 25,82 % (Vorjahr 27,52 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2019 geschätzte Anteil hat ca. 1,035 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 706.023,34 € (Plan 542.900 €) eingenommen werden, was einem zu verteilenden Gesamtaufkommen von ca. 1,253 Mio. € entspricht. Die Schlüsselzahl der Stadt Erbach liegt bei 0,0005245.

Zum 01. August 2012 wurde eine neue **Vergnügungssteuersatzung** erlassen, da der Stückzahlmodus bereits seit längerer Zeit rechtlich nicht mehr zulässig war. Das Steueraufkommen hat im Jahr 2020 123.318,50 € betragen (2019: 163.276 €).

Der Planansatz wurde mit 120.000 € vorsichtig geschätzt, da seit 2019 durch die neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach reduzierte. An das Vorjahresergebnis 2019 konnte nicht angeschlossen werden, da die Spielotheken und Gaststätten 2020 einer Corona-bedingten Schließung unterlagen.

Bei insgesamt 516 steuerpflichtigen Hunden zum 31.12.2020, beträgt das **Hundesteueraufkommen** 38.950 €. (Plan 35.000 €).

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** wurden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen zum 01.01.1996 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden eingeführt. In 2020 ca. 463,1 Mio. € (Vorjahr 505 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 530,9 Mio. € zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 632.270,00 € (Plan 724.900,00 €) verbucht, was eine Minderertrag von 92.630,00 € bedeutet.

2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020) vom 17. Oktober 2019.

Der mit 6.852.700,00 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen und Zuwendungen** wurde um 3.170.827,50 € überschritten (Ergebnis 10.023.527,50 €). Zu den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Kommunale Investitionspauschale sowie sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Erbach hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Schlüsselzahl multipliziert mit der Ausschüttungsquote. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuerneuttoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Aufgrund des überdurchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2018 hat sich die Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um ca. 2 Mio. € erhöht.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, angestiegen. Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2020 bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser auf 1.672 € (VJ 1.580 €) erhöht. Bei der Planaufstellung sind wir noch von 1.615 € ausgegangen.

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
KB €	1.672	1.580	1.499	1.416	1.368	1.315	1.275	1.145	1.052	1.025	1.133

Aus den Kopfbeträgen multipliziert mit der Einwohnerzahl errechnet sich die Bedarfsmesszahl.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** an die Gemeinden erreichte 2020 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Insgesamt überschritten die Schlüsselzuweisungen mit 4.913.447,70 € den Planansatz von 4.350.600 € um 562.847,70 € überschritten.

Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2020 haben wir wie auch schon in den Vorjahren keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebeitrages erhalten.

Im Haushaltserlass ist man bei der **Investitionspauschale (KIP)** von 81 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 91,20 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.298.414,40 € (Plan 1.258.200 €) erzielt.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke** belaufen sich auf insgesamt 3.811.665,40 € bei einem Planansatz von 1.009.400 €.

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Kindergartenlastenausgleich (2.153.750,20 €), welche bisher fälschlicherweise auf dem Sachkonto „Erstattungen vom Land“ geplant und gebucht war (siehe Kapitel 2.1.3.6).

Als wesentlich Erträge sind hier die Sofortausstattung der Schulen (108.914,20 €), die Corona-soforthilfen des Landes mit insgesamt 255.232,90 €, die Sachkostenbeiträge aus dem Schullastenausgleich mit 212.481,00 € und der Zuschuss aus der Stadtkernsanierung für nicht investive Zwecke mit 102.400,23 €.

2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten beläuft sich auf 1.046.190,99 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 998.819,06 € gerechnet, was einen Mehrertrag in Höhe von 127.590,99 € bedeutet.

2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2020 wurden hier insgesamt 3.134.793,71 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (3.150.700,00 €) entspricht dies Mehreinnahmen in Höhe von 15.906,29 €.

2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2020 auf 457.277,20 € (Plan: 530.100,00 €). In diesem Bereich wurden minder Einnahmen in Höhe von 72.822,80 € erwirtschaftet.

2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Personalkostersatz sowie Beteiligungen an unseren Kläranlagen). Bis zum Jahr 2019 und auch in der Haushaltsplanung 2020 war hier der Kindergartenlastenausgleich berücksichtigt. Dieser gehört allerdings zu den Steuerähnlichen Abgaben (Siehe Kapitel 2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben). Im Jahr 2020 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 559.919,19€. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 2.116.000€ kalkuliert.

2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH abgebildet. Hier wurden 106.568,53 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 63.100 € konnten deutlich überschritten werden.

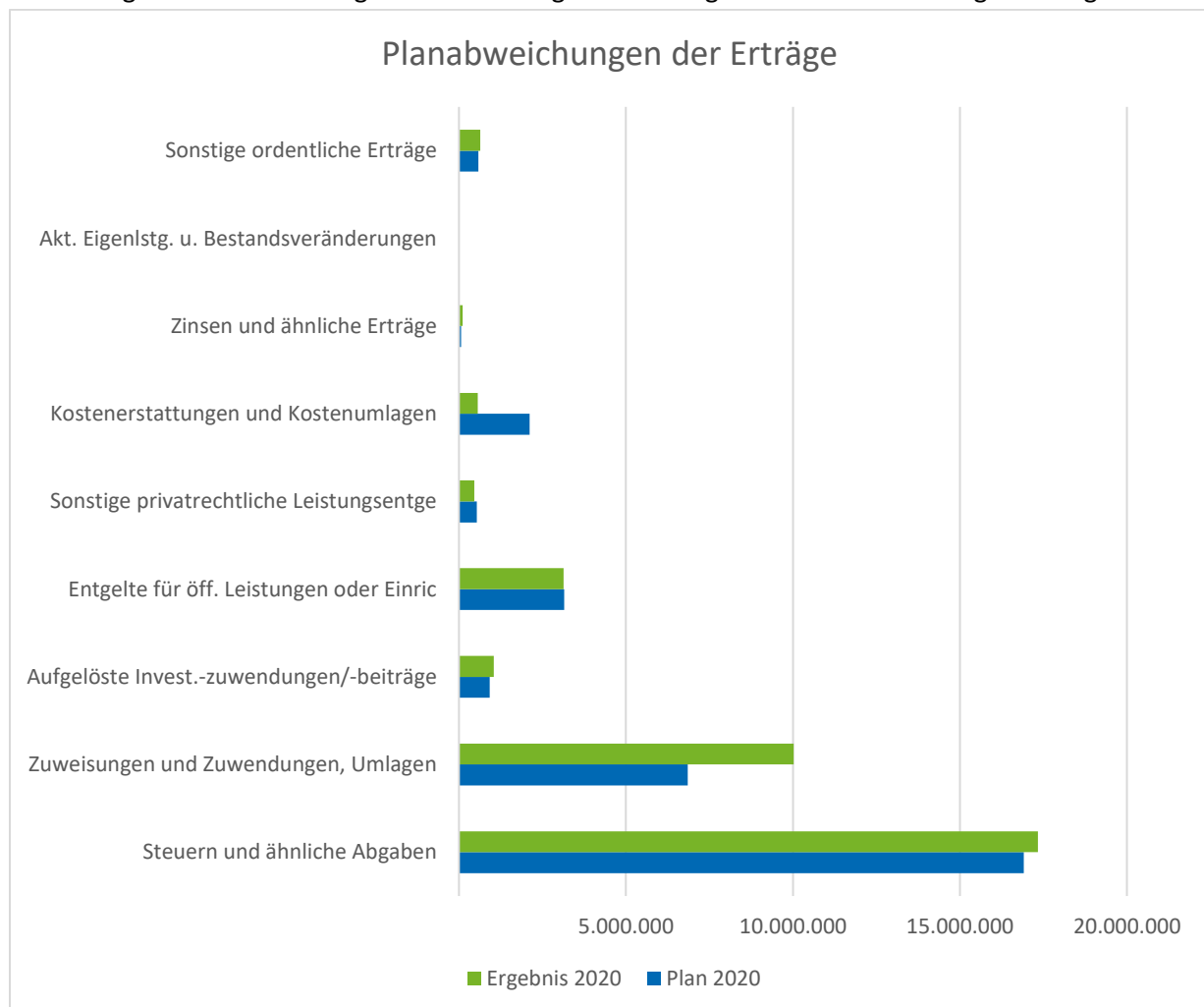
2.1.3.8 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. 2020 sind 7982,98 € an Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung zu verbuchen.

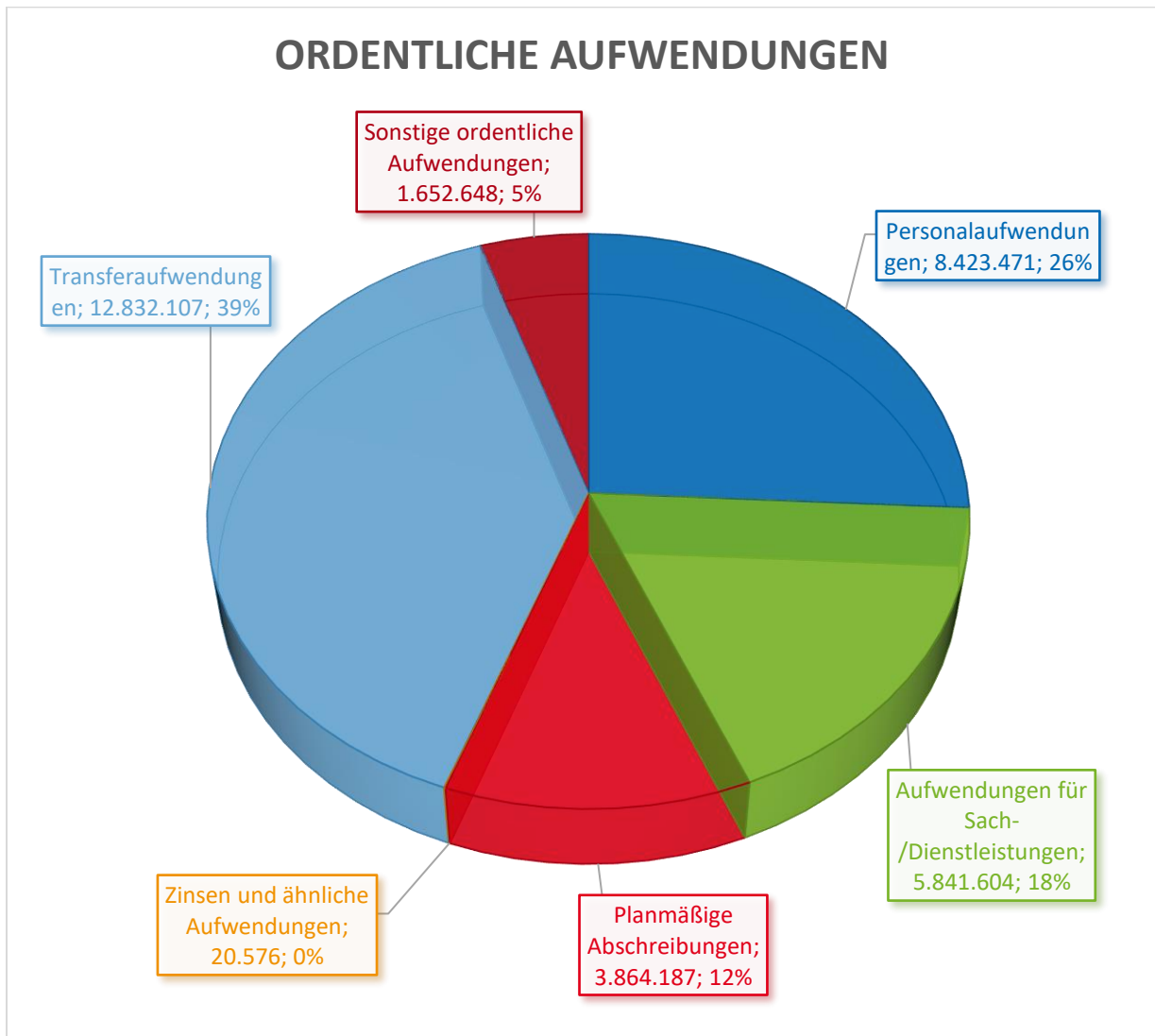
2.1.3.9 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2020 beliefen sich diese insgesamt auf 634.920,75 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 583.200,00 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 51.720,75 €.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

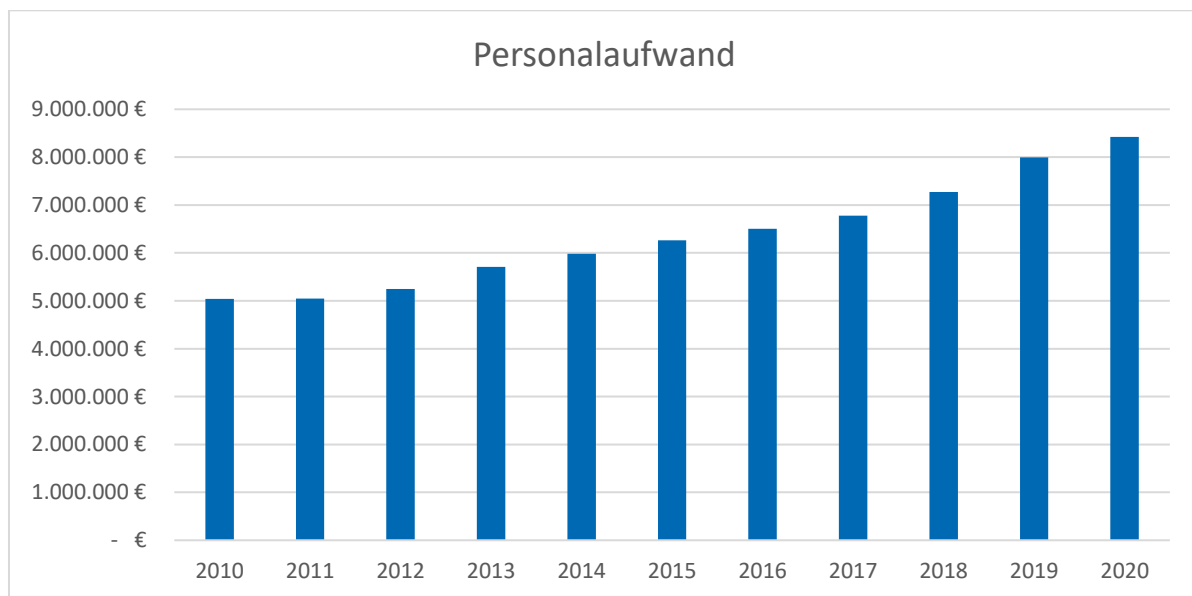


2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2020 auf 8.423.471,32 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (8.764.800,00 €) eine Verbesserung um 341.328,68 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 26% Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind unter anderem auf günstigere Wiederbesetzungen, zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen sowie auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tarifierhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 5.841.603,83 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 17,9 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (5.497.100,00 €) bedeutet dies einen Mehraufwand in Höhe von 344.503,83 €.

Als wesentliche Planüberschreitungen sind hier zu nennen:

- Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens in der Kläranlage Ableitung von Abwasser 308.93426 € (+ 228.934,26 €) und Rep. Kombibecken 205.154,11 (+ 105.154,11 €)
- Haltung von Fahrzeugen Bauhof 61.836,34 € (+ 33.836,34 €)

- Im Rahmen des Förderprogramms „Sofortausstattung Schulen“ wurden 123 digitale Endgeräte für insgesamt 108.914,20 € beschafft. Die Finanzierung erfolgt über einen Landeszuschuss in voller Höhe.
- Im Kinderhaus Wühre wurden 45.211,92 € (Plan 0 €) für Mittagessenverpflegung aufgewendet.
- Beseitigung von Haus und Gewerbemüll (TAD/ Alb-donau-Kreis) mussten bei geplanten 259.000,00 € insgesamt 332.244,27 € aufgewendet werden (+ 73.224,27 €)
- Anstatt der geplanten 20.000,00 € im Bereich Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen wurden 11.132,52 € aufgewendet. Die ist auf den Aufwand für die Machbarkeitsstudie „Rathaus“ zurückzuführen.
- An Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden für die Stadtkernsanierung 50.324,19 € (Plan 10.000 €) und für die Stadtentwicklung 63.813,72 € (Plan 25.000 €) aufgewendet.

Als wesentliche nicht ausgegeben Mittel sind hier zu nennen:

- Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen (-19.372,59 €)
- Straßenbeleuchtung Erbach, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen (-20.079,08 €)
- Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten, Aufwendungen für EDV (-15.018,29 €)
- Kulturkalender, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. (-15.497,36 €)
- Personal, Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (-16.576,24 €)
- Straßenbeleuchtung Erbach gesamt, Unterh. des sonst. unbeweglichen. Vermögens (-17.361,71 €)
- Finanzverwaltung, Kasse, Aufwendungen für EDV (-18.622,39 €)
- Einwohnerwesen, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-21.292,40 €)
- Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung (-24.538,51 €)
- Stadt App, Sonstige Aufwendungen Sachleistungen (-25.000 €)
- Gutachterausschuss, Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen (-28.000 €)
- Organisation und EDV, Leasing (-35.000 €)
- Straßenbeleuchtung Erbach gesamt, Stromkosten (-50.558,21 €)
- Schulen Digitalpakt, Aufwendungen für EDV (-60.000 €)

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 3.864.186,69 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 3.610.000,00 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 254.186,69 € bedeutet. Dies lässt sich hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich durch Investitionen das Vermögen erhöht hat und dieses höhere Vermögen zu höheren Abschreibungen führt.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Erbach im Jahr 2020 insgesamt 20.575,73 € aufwenden. Hier liegt man 16.775,73 € über dem Planansatz, welcher bei 3.800 € gelegen hatte. Darin enthalten sind sonstige Finanzaufwendungen, mit 17.139,21 € welche im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerabrechnung 2017 und 2018 im Bereich Breitband stehen.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2020 auf 12.832.106,87 was einem Anteil von 39,3 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 13.288.500,00 € ausgegangen. Folglich wurde der Plan um 396.393,13 € unterschritten.

Umlagen:

Gewerbsteuerumlage: Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2020 zu einer geringeren Umlage in Höhe von 349.204,12 € (Plan: 453.000,00 €), bedingt durch die niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Dies Umlage betrug im Jahr 2020 4.736.841,80 € (Plan: 4.799.800,00 €)

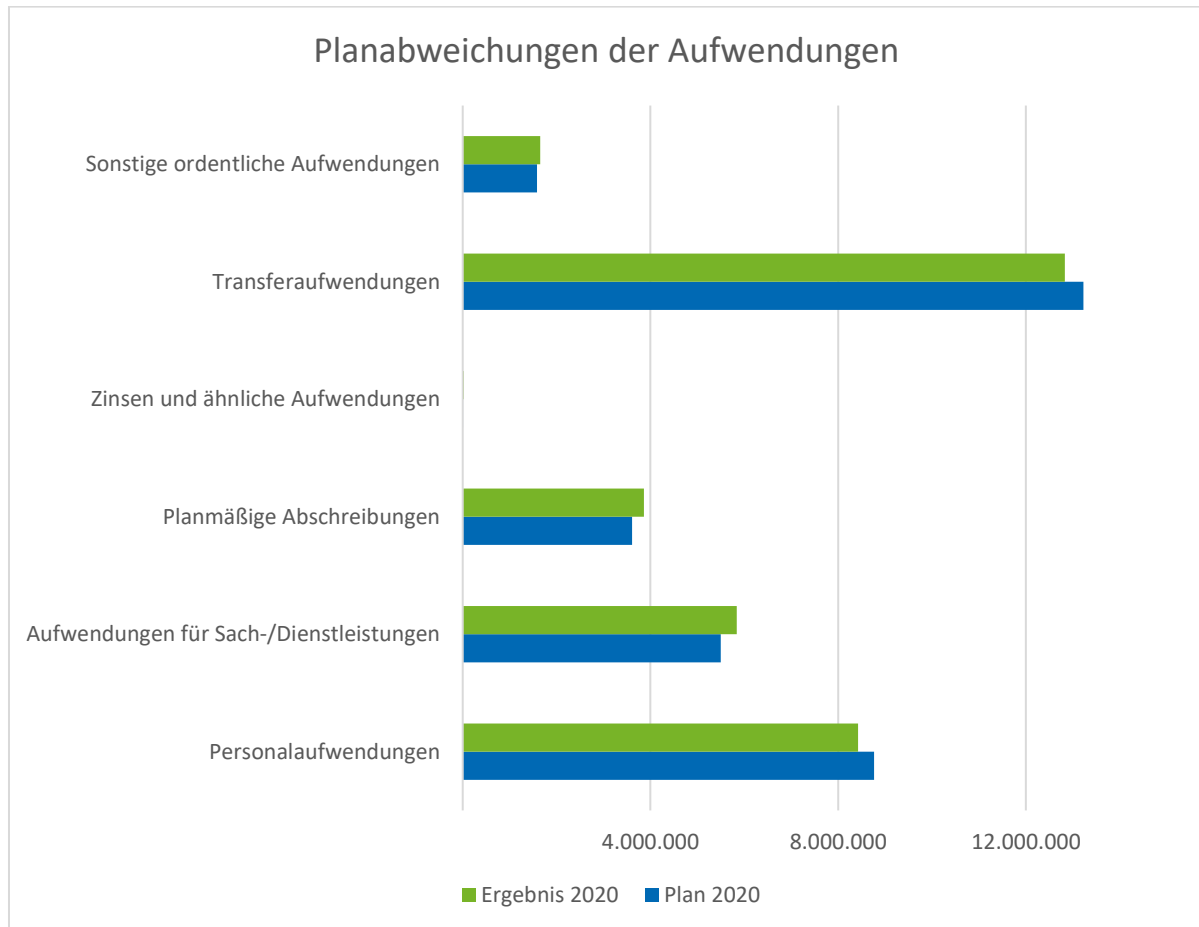
Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2020 betrug diese 5.768.961,55 € (Plan: 5.873.900,00 €)

Zuschüsse an übrigen Bereich: Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.752.438,64 € (Plan: 1.829.000,00 €).

2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspostitionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2020 auf 1.652.647,86 € (Plan: 1.579.700,00 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwendungen im Ergebnis:



2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 189.704,63 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 22.561,48 € zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives **Sonderergebnis in Höhe von 167.143,15 €**.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

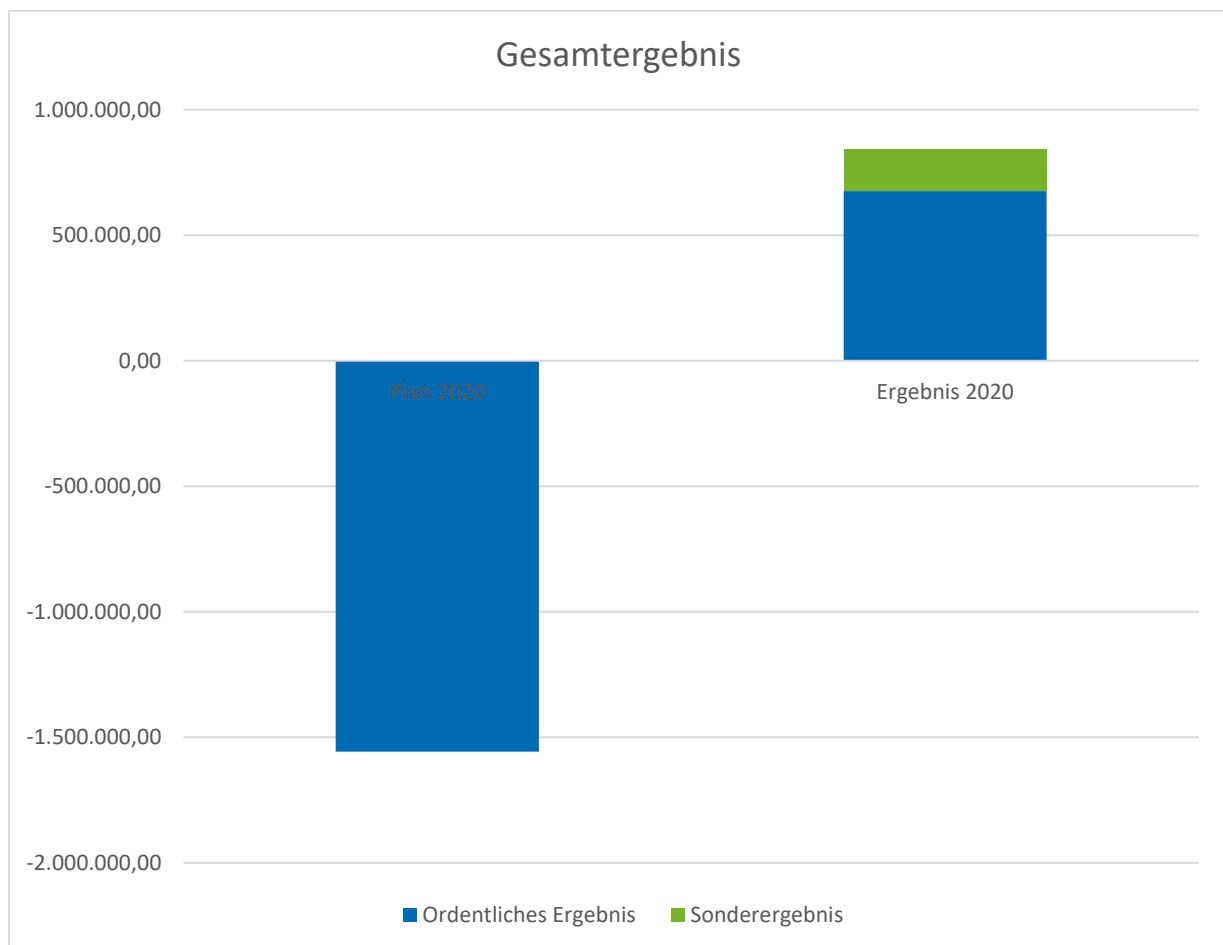
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

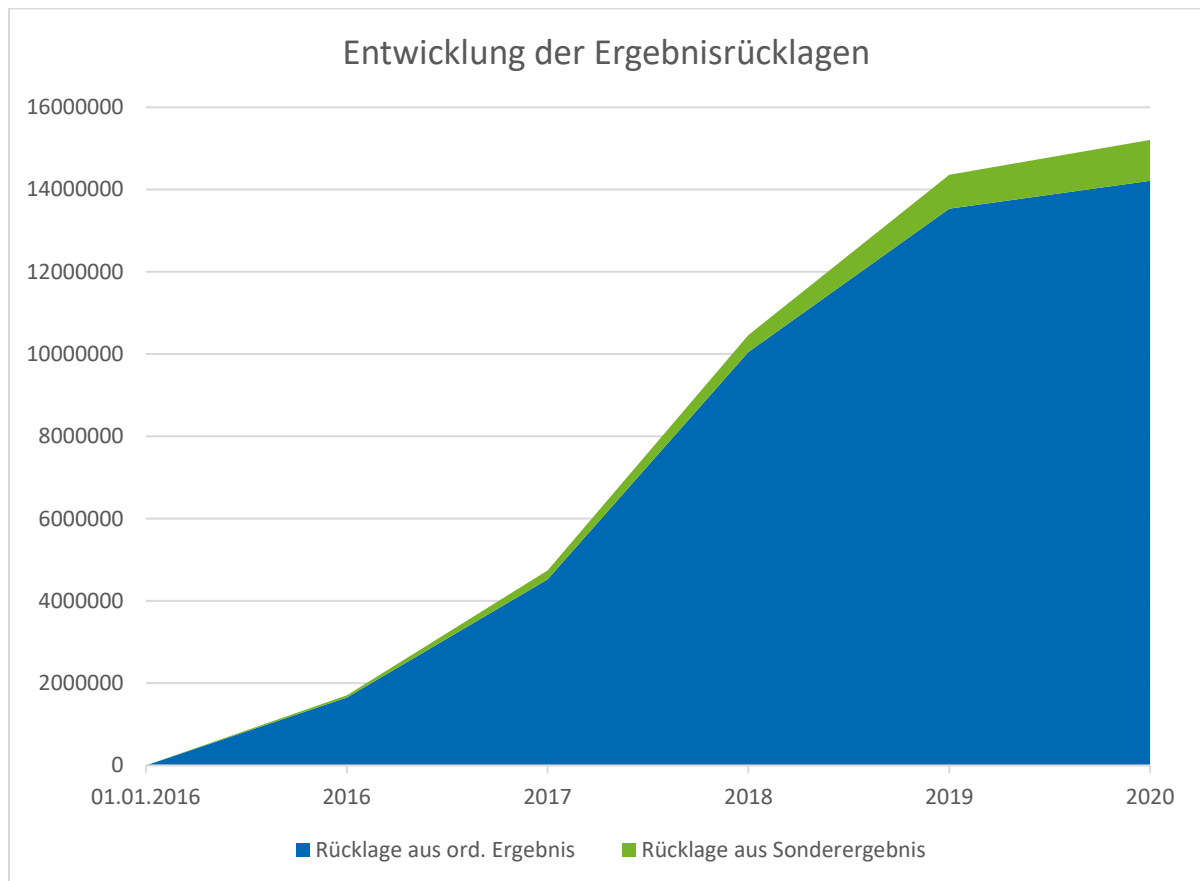
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	-1.557.100,00	675.948,01	2.233.048,01
Sonderergebnis		167.143,15	167.143,15
Gesamtergebnis	-1.557.100,00	843.091,16	2.400.191,16



Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnisrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ord. Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis
Zuführung zur Rücklage 2016	1.649.872 €	58.048 €
Zuführung zur Rücklage 2017	2.869.704 €	160.509 €
Zuführung zur Rücklage 2018	5.532.895 €	189.432 €
Zuführung zur Rücklage 2019	3.485.992 €	418.081 €
Zuführung zur Rücklage 2020	675.948 €	167.143 €
Summe	14.214.411 €	993.213 €



2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06. des Jahres	13.709	13.559
Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	675.948,01 €	3.485.991,85 €
ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	je Einwohner	49,31 €	257,10 €
	Aufwandsdeckungsgrad	102,07%	111,33%
Steuerkraft netto	absoluter Betrag	13.145.234,33 €	14.777.265,31 €
Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	je Einwohner	958,88 €	1.089,85 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	40,28%	48,04%
Betriebsergebnis netto	absoluter Betrag	-12.469.286,32 €	-11.291.273,46 €
Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	je Einwohner	-909,57 €	-832,75 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	38,21%	36,70%
Sonderergebnis außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	167.143 €	418.081 €
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	843.091,16 €	3.904.072,87 €
Gewerbesteuerquote Gewerbsteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		11,72%	13,45%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		30,09%	26,47%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		25,88%	26,05%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		17,90%	16,99%

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- ▲ die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- ▲ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.186.137	0	16.912.400	17.369.946	457.546	0	457.546-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	8.059.107	0	6.852.700	10.034.047	3.181.347	0	3.181.347-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.267.784	0	3.150.700	3.119.698	31.002-	0	31.002	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.116	0	530.100	456.412	73.688-	0	73.688	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404.675	0	2.116.000	559.919	1.556.081-	0	1.556.081	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	90.310	0	63.100	87.283	24.183	0	24.183-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	690.253	0	475.600	505.837	30.237	0	30.237-	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.177.383	0	30.100.600	32.133.141	2.032.541	0	2.032.541-	0
10 -	Personalauszahlungen	7.982.936-	0	8.764.800-	8.394.066-	370.734	0	370.734-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021.048-	185.120-	5.497.100-	5.596.786-	99.686-	0	85.434-	161.535-
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	24.917-	0	3.800-	23.152-	19.352-	0	19.352	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.223.800-	0	13.228.500-	12.740.010-	488.490	0	488.490-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505.489-	0	1.579.700-	1.527.727-	51.973	0	51.973-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.758.190-	185.120-	29.073.900-	28.281.740-	792.160	0	977.280-	161.535-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.419.193	185.120-	1.026.700	3.851.401	2.824.701	0	3.009.821-	161.535-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.198.834	0	2.271.100	1.176.685	1.094.415-	0	1.094.415	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	619.741	0	321.700	203.498	118.202-	0	118.202	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	718.147	0	1.100.000	174.428	925.572-	0	925.572	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	33.358	33.358	0	33.358-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.722	0	3.742.800	1.587.970	2.154.830-	0	2.154.830	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864.887-	0	500.000-	621.138-	121.138-	0	121.138	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.329.114-	4.773.800-	10.563.300-	3.058.044-	7.505.256	0	12.279.056-	5.749.700-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636.408-	319.900-	1.023.000-	714.188-	308.812	0	628.712-	167.600-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.620.000-	0	0	800.029-	800.029-	0	800.029	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.788-	0	5.000-	2.149-	2.851	0	2.851-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500.196-	5.093.700-	12.091.300-	5.195.549-	6.895.751	0	11.989.451-	5.917.300-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.563.475-	5.093.700-	8.348.500-	3.607.579-	4.740.921	0	9.834.621-	5.917.300-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	855.718	5.278.820-	7.321.800-	243.822	7.565.622	0	12.844.442-	6.078.835-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	1.466	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	40.903-	0	20.500-	463.145-	442.645-	0	442.645	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.438-	0	20.500-	463.145-	442.645-	0	442.645	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	816.281	5.278.820-	7.342.300-	219.323-	7.122.977	0	12.401.797-	6.078.835-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	69.366			282.787				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	89.693			306.825-				
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	159.059			24.038-				
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.494.416			13.469.755				
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	13.469.755			13.226.395				

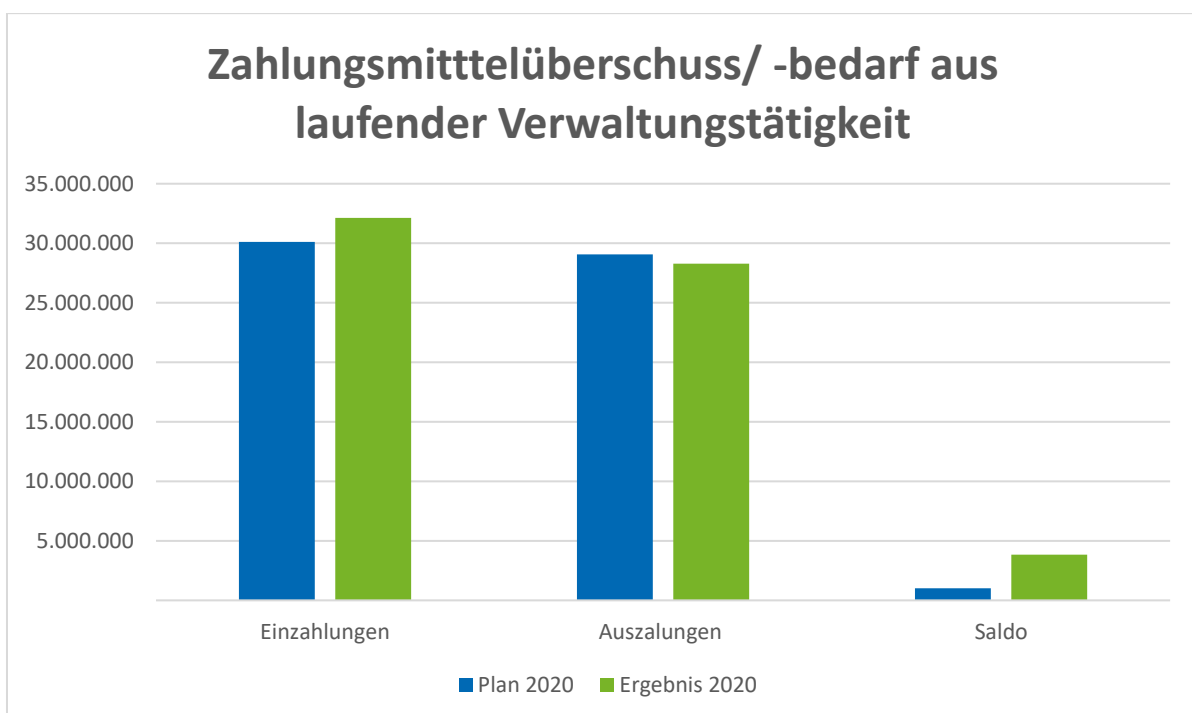
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.700,00 €	3.851.401,32 €	2.824.701,32 €

Die Planabweichung in Höhe von 2.824.701,32 € resultiert u.a. aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2.032.541,38 €) und geringeren Auszahlungen von ca. 792.159,94 €.



2.2.4 Investitionstätigkeit

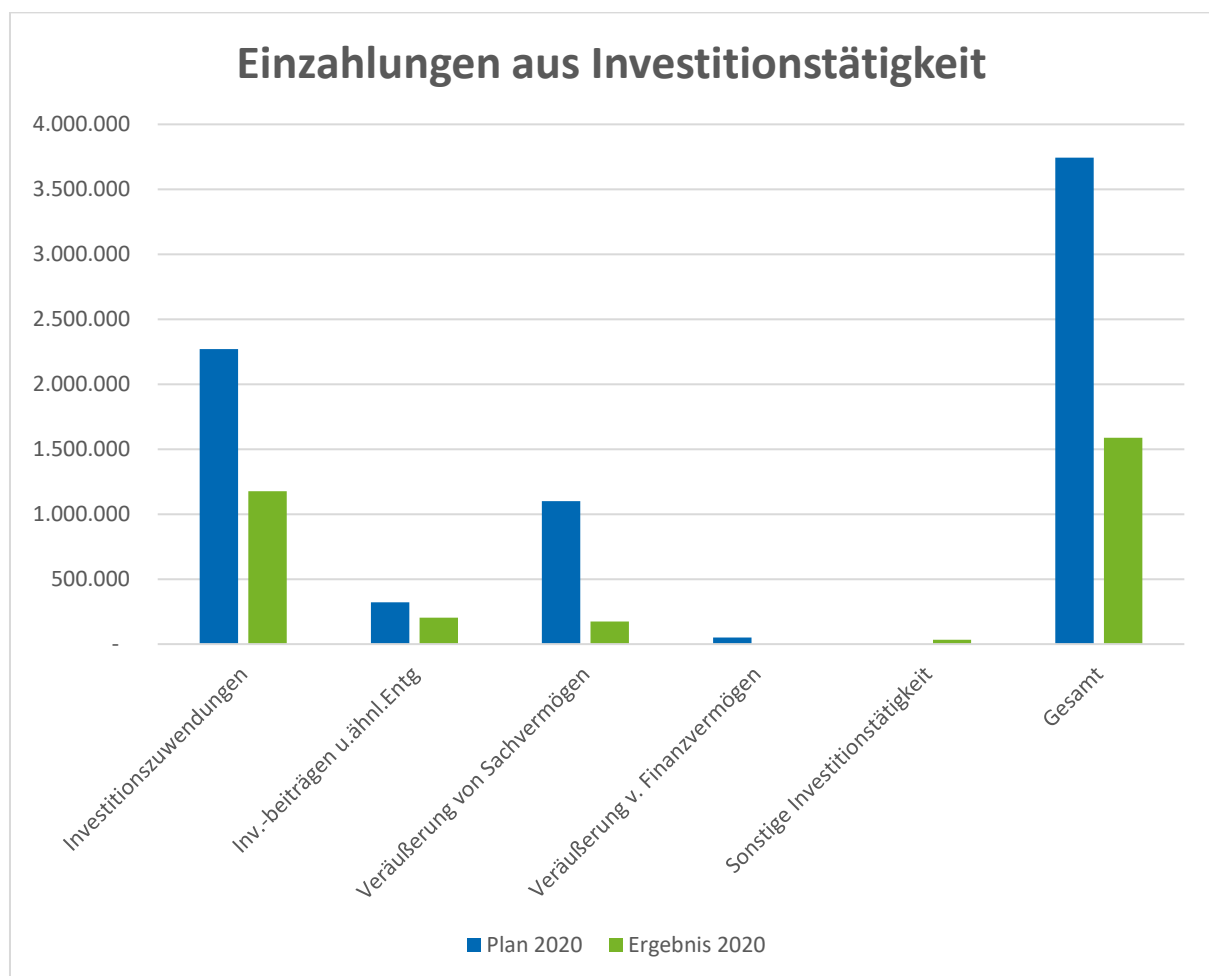
2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein. Unter dieser Position werden auch die Rückzahlungen der Zwischenkredite der Bauland GmbH abgebildet.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742.800,00 €	1.587.969,62 €	-2.154.830,38 €

Hiervon:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.271.100,00 €	1.176.685,48 €	-1.094.414,52 €
Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	321.700,00 €	203.497,93 €	-118.202,07 €
Einz. Veräußerung Sachvermögen	1.100.000,00 €	174.428,49 €	-925.571,51 €
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	33.357,72 €	33.357,72 €

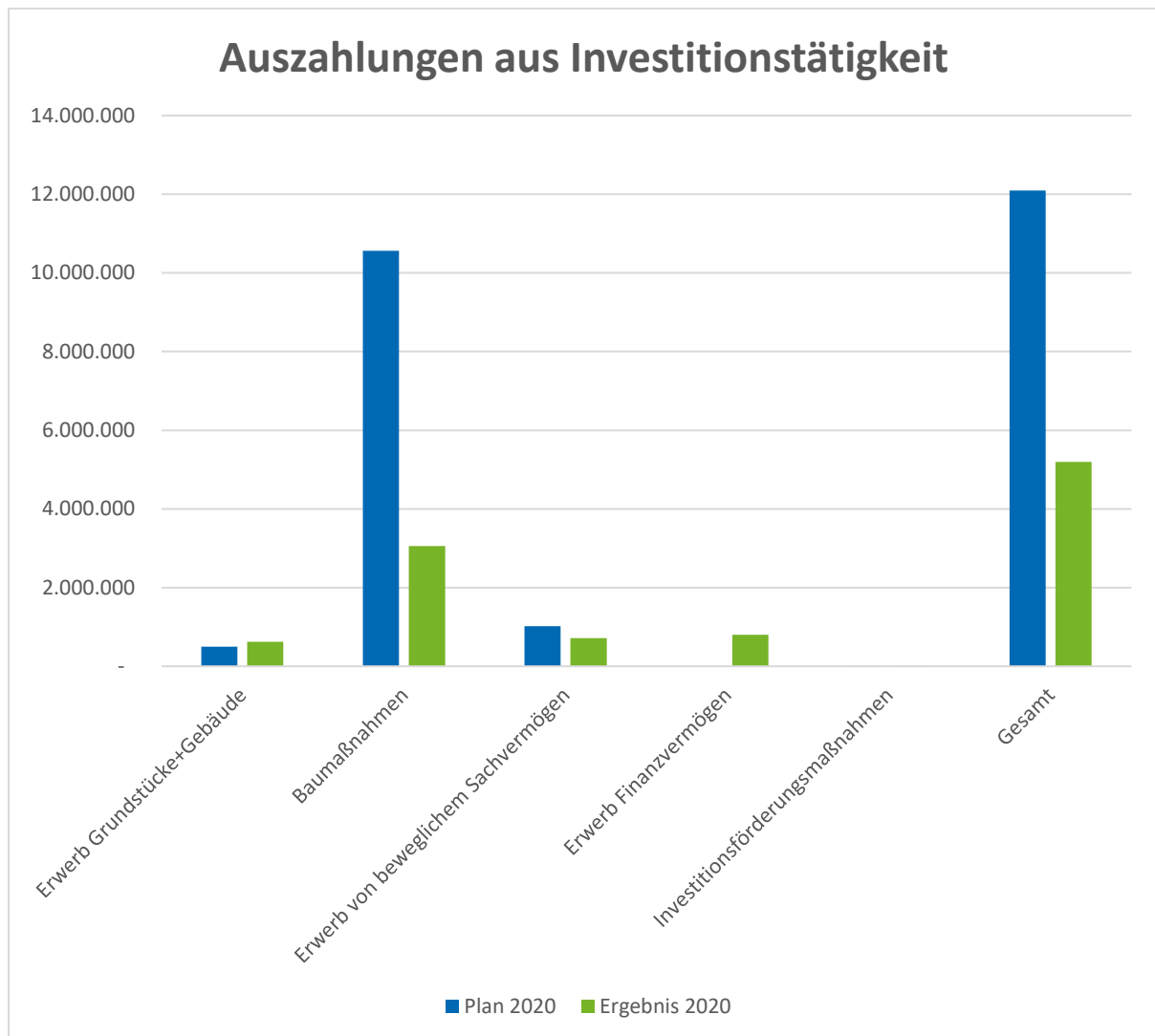


2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091.300,00 €	5.195.549,02 €	- 6.895.750,98 €

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude	500.000,00 €	621.138,18 €	121.138,18 €
Ausz. Für Baumaßnahmen	10.563.300,00 €	3.058.044,17 €	-7.505.255,83 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.023.000,00 €	714.188,36 €	-308.811,64 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	0,00 €	800.029,31 €	800.029,31 €
Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	5.000,00 €	2.149,00 €	-2.851,00 €



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus auch platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein Anbau/Erweiterung/Neubau inklusive Aufzugsanlage ist unausweichlich.

In der Klausurtagung des Gemeinderats am 16. November 2019 wurde ausführlich über die notwendige Sanierung und bauliche Erweiterung des Rathauses, sowie die zeitnahe Nachgründung des Altbaus beraten. In den nachfolgenden Beratungen wurde beschlossen, die Ausschreibung der Nachgründungsmaßnahmen für den Altbau bis zur Vorlage des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie zur Thematik Rathaus zurück zu stellen, gleichzeitig aber die Ausführungsplanung für die Nachgründung zu beauftragen. Aus der Machbarkeitsstudie ergibt sich, dass der Komplettabbruch des Rathauskomplexes keine sinnvolle Option darstellt und in jedem Fall die Erhaltung des Altbaus als ortsbildprägendes Gebäude – insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen finanziellen Förderung – sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.07.2020 die Nachgründung des Alten Rathauses beschlossen und am 20.10.2020 den Auftrag vergeben. An ersten Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen sind 29.624,62 € sowie zu aktivierende Eigenleistungen durch den Bauhof von 6.885,28 € angefallen.

Erneuerung der Server, Soft- und Hardwaresysteme

Zur Verbesserung, Beschleunigung und Erleichterung der Geschäftsabläufe sowie der internen wie externen Kommunikation bzw. schlichtweg zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs ist es notwendig, den Hard- und Softwarestand zu erneuern und im Zuge dessen zu vereinheitlichen. Hierdurch erfolgt eine Standardisierung der IT-Landschaft. Für den Server und die benötigten Lizenzen wurden 178.067,95 € ausbezahlt.

Bauhof

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2020 die Beschaffung eines Systemfahrzeugs mit Wechselaufbau an. Für insgesamt 248.466,30 € wurde ein MAN Systemfahrzeugs mit einem Wechselaufbau mit Ladekran und 3-Seitenkipper sowie einem Wechselrahmen mit Salzstreuer und einem Schneepflug erworben. Zusätzlich wurde der Ford Transit Kipper, Baujahr 2008, der im Grünbereich und im Winter für die Handkolonne zum Einsatz kommt, durch einen neuen Ford Transit Doppelkabiner (38.684,20 €) ersetzt. An Kleingeräten wurden eine Kantenschleifmaschine (2.400,00 €) und eine Frontkehrmaschine für den Fendt (17.212,64 €) erworben.

Auf dem Bauhofgelände wurde die Hofschiebetoranlage (9.367,12 €) erneuert und die in 2019 errichteten Betonabtrennungen für Lagerflächen mit 15.668,87 € abgerechnet.

Mit dem Verkauf eines Ackerschleppers und des Opel Vivaro konnte ein Erlös von 7.494,55 € erzielt werden.

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2020 wurden Grundstücke in einem Betrag von 265.641,26 € erworben. Im Haushaltsplan waren 500.000 € vorgesehen. Dementgegen stehen Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen von

166.933,94 € (Planansatz 1,1 Mio. €). Vor allem die im Gewerbegebiet Oberer Luss beabsichtigten Verkaufserlöse konnten nicht realisiert werden (Plan ca. 825.000 €)

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Das Feuerwehrgerätehaus Erbach aus dem Jahr 2001 stößt platzmäßig an seine Grenzen. Auch die Zentrale im Feuerwehrhaus Erbach befindet sich mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Eine Erweiterung wird mittelfristig notwendig sein. Die Einsatzzentrale ist ein wichtiger Bestandteil im Einsatzfall. Von dort werden alle Einsätze koordiniert. Die Zentrale im Feuerwehrhaus Erbach ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik und muss erneuert und erweitert werden. Ausbau der Zentrale kann unabhängig von der mittelfristig geplanten Erweiterung des Feuerwehrhauses erfolgen. An ersten Auszahlungen wurden für den Umbau der Leitzentrale 73.717,19 € (Plan 250.000 €) getätigt.

Die Feuerwehrabteilungen Bach und Ringingen bilden gemeinsam einen strategisch wichtigen Ausrückbereich für die umliegenden Höfe, das Gewerbegebiet Ringingen, die L 240 Nord sowie L 241, die Kreisstraße auf nördlichem Gemeindegebiet (K 7360, K 7412, K7413, K 7422, K 7361) und für Einrichtungen am Ortsrand Erbachs (z. B. Pflegeheim). Die Abteilungen Bach und Ringingen gewährleisten als erste taktische Einheiten in diesen Bereich die vorgegebene Eintreffzeit von 10 Minuten. Aus diesem Grunde wurde zur Sicherung der Leistungsfähigkeit wurde ein MLF für die Feuerwehr in Bach angeschafft. Nach der ersten Zahlung für das Fahrgestell in 2019 von 69.853 € sind 2020 weitere 110.894,47 € angefallen.

Gravierende Mängel am Mannschaftstransportwagens (MTW) in Donaurieden machten eine Ersatzbeschaffung unumgänglich. Aufgrund von einsatztaktisch sinnvollen Einsatzmöglichkeiten wird der MTW durch ein Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für 94.156,25 (Plan 80.000 €) ersetzt.

Der Auftrag für die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehrabteilung Ersingen wurde vom Gemeinderat am 18.11.2019 vergeben. Aufgrund der Lieferzeit von 15 Monaten wurden die Investitionskosten erst im Haushaltjahr 2021 veranschlagt. Jedoch wurde bereits 2020 eine erste Abschlagszahlung 99.360,69 € getätigt.

Als Einnahme ist die letzte Rate des Zuschusses für die Drehleiter mit 44.700 € verzeichnen.

Im Haushaltsplan waren 20.000 € für Planungsleistungen für das Feuerwehrhaus Bach vorgesehen. Es soll eine geeignete Unterbringungslösung für das Löschfahrzeug entstehen und dabei die Räumlichkeiten für die Feuerwehr ergänzt werden. Diese Mittel wurden 2020 nicht in Anspruch genommen.

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Schulzentrum Erbach – Trakt III

Der Trakt III der Realschule Baujahr 1982 muss komplett saniert werden. Die Aula bzw. das komplette EG, Teilbereiche im I. OG sowie die Fassade sind davon betroffen. Der Gesamtanierungsaufwand wurde auf 2,3 Mio. € geschätzt.

Für Baumaßnahmen wurden 2020 788.830,09 € aufgebracht. Weitere 113.804,71 € wurden in die Ausstattung der Fachräume und die Möblierung investiert. Als Investitionskostenzuschuss vom Land konnten 262.900€ eingenommen werden.

Für den laufenden Betrieb wurden bewegliche Vermögensgegenstände für die Schillerschule im Wert von 13.167,16 € und für die Realschule mit 7.733,43 € erworben.

Heizzentrale am Schulzentrum

Im Jahr 1998 wurde die Heizzentrale der Schillerschule und die Heizzentrale der Jahnhalle zu einer gemeinsamen Heizzentrale im Untergeschoß der Jahnhalle zusammengeführt. Im Jahr 2011 wurde ein BHKW eingebaut. Derzeit werden von dieser Zentrale neben allen schulischen Gebäuden, die Erlenbach-halle, die Jahnhalle, der Kindergarten und die Kinderkrippe Jahnstraße mit Wärme versorgt. Mit dem Beschluss eine neue Dreifeld-Sporthalle zu bauen und die Jahnhalle im Anschluss abzurechen ist das Thema Heizzentrale am Schulzentrum zeitnah zu lösen. Für Planungsleistungen wurden 44.442,37 € (Plan 250.000 €) ausbezahlt.

Ganztagsgrundschule

Die Schillerschule Erbach ist im Schuljahr 2016/2017 mit 4 Gruppen in der Ganztagesesschule gestartet. Schon jetzt zeigt sich, dass zu einer Ganztagsgrundschule mehr als nur Klassenzimmer gehören. Die Aufenthaltsqualität muss verbessert werden. Hierfür müssen Räumlichkeiten zum Rückzug, zum Spielen und Toben vorhanden sein. Um ein Umfeld zu schaffen wurden für das Raumprogramm und die Konzeptstudie weitere 4.414.90 € ausgegeben.

Digitalpakt Schulen

Um die digitale Infrastruktur von Schulen zu fördern, investiert Baden-Württemberg in digitale Schulausrüstung. Um die Entwicklung im Rahmen der Medienentwicklungspläne voran zu bringen, wurden 60.000 € für Auszahlungen und ein Zuschuss von 46.000 € veranschlagt. Da sich die Realisierung des Projekts verzögert wurden die Mittel im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

Grundschule Ringingen

Für die Sanierung der Umkleiden und die darin enthaltene Lüftungsanlage wurden erste Abschlagszahlungen in Höhe von 56.781,06 € geleistet (Gesamtkosten 120.000 €). Für die Hangsicherung an der GS in Ringingen wurden lediglich 1.414,04 € (Plan 60.000 €) für Planungsleistungen ausgegeben.

Teilhaushalt 4 – Kultur, Büchereien, Archiv

Gedenkstein Zwangsaltenheim Dellmensingen

Für den Gedenkstein in Dellmensingen, der an die Zwangsunterbringung jüdischer Senioren im Schloss durch die Nationalsozialisten erinnern soll, sind 2020 1.180,00 € an Spenden eingegangen.

Kaff Café

Die Arbeiten für die Freianlagen „Auf der Wühre“ Bereich Kaff Cafe wurden am 26.04.2018 erstmals öffentlich ausgeschrieben. Der Ausführungszeitraum war von Juli bis Ende September vorgesehen. Hierauf wurde ein überbeuertes Angebot abgegeben. Als Ursache wurde der kurzfristige Ausführungstermin gesehen. Die Ausschreibung wurde daraufhin aufgehoben. Die erneute Ausschreibung

brachte einen annehmbaren Preis. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Arbeiten vergeben. Der Aufwand, einschließlich der Nebenkosten hat ca. 283.000 € betragen.

Im Jahr 2020 wurden an Aufwendungen 90.475,60 € aufgebracht. Einzahlungen aus der Städtebauförderung sind mit 89.561,00 € zu verzeichnen.

Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neubau Kindergarten Brühlwiesen

Der Kindergarten wurde Anfang Januar 2019 in Betrieb genommen. Für Schlussrechnungen wurden 54.314,77 € ausbezahlt. Die Stadt erhält einen Kostenersatz für die Herstellung der Parkplätze von 71.600,00 €

Übergangslösung Kindertagesstätte Dellmensingen

Im Schulgebäude in Dellmensingen werden im Erdgeschoss als Übergangslösung Räume für eine Kindertagesbetreuung untergebracht. Die Umbaumaßnahmen umfassen alle dafür notwendigen Erfordernisse, die an die künftige Nutzung gestellt werden. Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten, soweit erforderlich, auf einen aktuellen technischen Stand ertüchtigt. Von den geschätzten Investitionskosten in Höhe von ca. 261.000 € wurden 2020 41.911,39 € ausbezahlt.

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

Sanierung und Anbau Kiosk, Badeanlage

Seit dem Jahr 1984 ist der Kiosk an der Badeanlage in Erbach in Betrieb. Seither wurden lediglich Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich bereits gezeigt, dass ein reibungsloser Betrieb nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Es fehlt vor allem an Lager- und Kühlkapazitäten. Hinzu kommen die heutigen hygienischen Anforderungen, insbesondere ist der Spülbereich vom Kochbereich zu trennen. Außerdem ist eine Personaltoilette mit Umkleide erforderlich. Da das Gebäude selbst baulich in einem guten Zustand ist wird der Kiosk saniert und mit einem Anbau im rückwärtigen Bereich erweitert.

Neubau Dreifeldsporthalle

Die Jahnhalle ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Defizite auf. Neben der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit vor allem bei Sportveranstaltungen sowie Engpässen der Hallenkapazität im Übungsbereich, stehen umfassende Sanierungen an. Deshalb wurde im Gemeinderat der Abriss der Jahnhalle nach Fertigstellung einer neuen Dreifeldsporthalle beschlossen.

Wir gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von ca. 14,9 Mio. € aus. Im Rahmen der Sportstättenförderung wurden 600.000 € bewilligt. An Ausgleichsmittel sind nach einer Vorabmitteilung durch den Verteilerausschuss 210.000 € zugesagt. An Planungskosten und ersten Abschlagszahlungen wurden 870.413,19 € geleistet.

Stadion

Insbesondere in den Herbst-/Wintermonaten ist die Belegungssituation in unseren Sporthallen sehr beengt. Freiluftsportarten, wie Leichtathletik und Fußball müssen ab November in die Hallen ausweichen. Mit einer Flutlichtanlage könnte der Trainingsbetrieb länger im Stadion stattfinden und so zu mehr Hallenkapazität beitragen. Diese Maßnahme konnte 2019 nicht umgesetzt werden und die

dafür geplanten Mittel von 65.000 € wurden in das Jahr 2020 übertragen. 2020 sind Investitionskosten von 78.283,92 € angefallen.

Fahrzeug Mehrzweckhalle Ringingen

Für den Hausmeister der MZH Ringingen wurde ein Dacia Dokker für 15.465,93 € (Plan 20.000 €) angeschafft.

Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

Breitbandausbau

Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Erbach erhebliche Lücken bei der Breitbandversorgung. Es ist nicht abzusehen, dass dieses Defizit von den Marktteilnehmern behoben wird. Deshalb haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen.

Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netz ist das sogenannte Backbone-Netz. Das „Backbone“ (Rückgrat) ist der Teil des Glasfasernetzes, das die einzelnen Stadtteile, Städte und Gemeinden miteinander verbindet und das den Anschluss an das überörtliche Netz herstellt.

Die aktuellen Gesamtkosten für den kompletten Backbone werden auf 5,6 Mio. € geschätzt. Bei einem Zuschuss von 2,4 Mio. € beträgt der Eigenanteil der Stadt Erbach 3,2 Mio. €.

Im Jahr 2020 wurden Zahlungen von insgesamt 106.519,36 € für die allgemeine Planung und den Ausbau in Teilantrag 2 (Erbach, Wernau), Teilantrag 3 (Dellmensingen) und Teilantrag 4 (Ersingen) getätigt.

Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel zum Backboneausbau in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich.

Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderaufruf war begrenzt bis zum 31.12.2019, Anträge auf Förderung waren zum damaligen Zeitpunkt bis Jahresende einzureichen. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes aktuell eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 4.116.000 €. Aus der Landes- und Bundesförderung liegen Zuschussbeschiede über 3.951.511 € vor. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll 2021 erfolgen.

Abwasser Donaurieden

In Donaurieden war die Erneuerung des Mischwasserkanals „Steig“ dringend notwendig. In Zusammenhang mit der Kanalmaßnahme wird auch die Wasserleitung erneuert, der Gehweg ausgebaut und Breitband verlegt, sowie die Straßenbeleuchtung erneuert. Es wurden Schlussrechnungen mit 30.254,73 € ausbezahlt.

Regenwasserkanal Kanal Donaustetter Straße-Erlenbachstraße

Im Zuge der städtebaulichen Erneuerung der Stadtmitte Erbach werden in der Erlenbachstraße neue Regenwasserkanalisationen notwendig um eine ordnungsgemäße Entwässerung der angrenzenden, neu zu bauenden Grundstücke zu gewährleisten. Eine sinnvolle Ergänzung dieser Entwässerung ist mit dem Neubau einer Regenwasserkanalisation in der Donaustetter Straße zu sehen. Hierdurch wird die langfristige Umsetzung einer Trennwasserkanalisation am gesamten Schulzentrum von der Schillerschule bis zur Jahnhalle und, eine Entwässerung der Oberen und Unteren Gasse sowie der angrenzenden Grundstücke in der Donaustetter Straße ermöglicht. Im Zuge des ersten Bauabschnittes wurden Auszahlungen mit 48.312,62 € getätigt.

Kläranlage

Die Technik der 41 Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. Es wurde zwei Kreiselpumpen für 13.377,63 € ausgetauscht. Am Schaltschrank im Vorklärbecken wurden Lackierarbeiten in Höhe von 4.964,22 € ausgeführt. Für die Schaltzentrale 1 sind Planungskosten von 6.348,40 € und für die Kammerfilterpresse Abschlagszahlungen von 15.860,82 € angefallen. Für die Erneuerung des Auslaufs des Hochwasserpumpwerks wurden 5.781,02 € ausbezahlt und in den Faulschlammstapelbehälter 46.711,36 € investiert. Die Weilerstraße wurde für 16.002,11 € an die Kläranlage angebunden.

Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Innenstadtoffensive, Neugestaltung der Erlenbachstraße

Im Zuge der Städtebaulichen Erneuerung „Stadtmitte Erbach“ soll auch die Erlenbachstraße im Abschnitt zwischen Egginger Straße und Donaustetter-Straße neu geordnet werden. Nachdem das Regierungspräsidium die Erneuerung des Straßenbelages plant, besteht jetzt die einmalige Chance den Charakter der Erlenbachstraße und vor allem die Aufenthaltsqualität für die Bewohner und Besuche der Erbacher Innenstadt neu zu definieren und deutlich zu steigern. An Planungskosten sind 2020 15.462,29 entstanden.

Straßenbau

Im Bereich des Straßenbaus wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen investiert. 2020 waren dies der Straßenbau Heinrich Hammer Straße Minikreisel bis Bushaltestelle (180.604,14 €), Oberer Luss (648,03 €), Sanierung Sonnenhalde Bach (18.998,26 €), Gehweg Wasserturmweg Dellmensingen (13.172,54 €), Schulstraße Dellmensingen (32.220,44 €), Steig BA II Donaurieden (58.211,76 €) und die Schmiedgasse Ringingen (23.324,94 €).

Für die denkmalgeschützte Stahlbrücke über die Donau sind Honorar- und Prüfungskosten von 47.986,85 € angefallen.

Ausbau Bushaltestellen

In Ersingen wurden in die Bushaltestelle in der Seestraße Ersingen 15.657,12 € und in im Wetterkreuz 5.110,55 € investiert. Für die Außenanlage, Parkplätze und Bushaltestelle der neuen Dreifeldhalle wurden 35.425,28 € ausbezahlt.

Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Spielplätze

Für den Neubau des Spielplatzes in Dellmensingen hat die Stadt einen Investitionskostenzuschuss der Bauland GmbH von 80.000 € erhalten. Für den Spielplatz im Schlossgarten in Dellmensingen wurden Auszahlungen in Höhe von 29.627,27 € getätigt.

Hochwasserschutz

Im Juli 2018 wurde vom Gemeinderat das weitere Vorgehen in Bezug auf den Hochwasserschutz Erlenbach in Erbach beschlossen. Gemeinderat und Verwaltung sahen den Lösungsansatz im baulichen innerörtlichen Hochwasserschutz, eine wirtschaftliche und vor allem auch zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes für die Erbacher Innenstadt. Beim außerörtlichen Hochwasserschutz wären erhebliche Eingriffe ins Landschaftsbild erforderlich. Die Gesamtkosten werden auf ca. 2,150 Mio. € geschätzt. Davon sind für Planungsleistungen im Jahr 2020 6.082,95 € angefallen.

Für Untersuchungen/Ingenieurleistungen des Starkregenmanagements in den Stadtteilen wurden 27.059,71 verbucht (Planansatz 250.000 €).

Für den II. Bauabschnitt des Hochwasserschutzes in Dellmensingen sind noch ca. 78.426,67 € angefallen.

Friedhofswesen

Das Kleinfahrzeug der Friedhofsgärtnerinnen ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen. Im Jahr 2019 wurde für 15.000 € eine Ersatzbeschaffung vorgesehen, die aber nicht erfolgt ist. Die Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen. Es wurde kein neues Fahrzeug angeschafft.

Mit einem Sanierungsaufwand in Höhe von 50.000 € sollten die Probleme der Aussegnungshalle in Erbach am Dach und am Fußboden beseitigt werden. Nachdem das Vorhaben nicht begonnen wurde sind die Mittel in das Folgejahr übernommen worden. 2020 sind 47.719,04 € ausgegeben worden.

Die Anzahl der Urnenbestattungen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist die Nachfrage nach Urnengemeinschaftsgräbern gestiegen. Aus diesem Grund sind in Dellmensingen 15.051,38 € und in Donaurieden 5.400,66 € in Urnengräber investiert worden.

Im Ringinger Friedhof wurden 3.594,10 € bei geplanten Baukosten von 150.000 € für die Sanierung der Aussegnungshalle aufgewendet.

Festplätze

Für die Pflasterung des **Festplatzes in Ersingen** waren bereits 2019 insgesamt 60.000 € vorgesehen (Planansatz 2019: 40.000 € und Übertrag aus Vorjahr: 20.000 €). Nachdem die Maßnahme auch 2020 nicht realisiert werden konnte, wurden die Mittel ins Jahr 2021 übertragen.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.348.500,00 €	-3.607.579,40 €	4.740.920,60 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.851.401,32 €) ausgeglichen werden. Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist damit nicht erforderlich.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit	1.026.700,00 €	3.851.401,32 €	2.824.701,32 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.348.500,00 €	-3.607.579,40 €	4.740.920,60 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.500,00 €	-463.144,93 €	-442.644,93 €
Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz.	0,00 €	-24.037,81 €	-24.037,81 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.342.300,00 €	-243.360,82 €	7.098.939,18 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 243.360,82 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2020 sind dies in etwa 502.223 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von **13.226.394,60 €** (31.12.2019: **13.469.755,42 €**) übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätseingpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Erbach dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.500.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2019 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06.20	13.709	13.559
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	3.851.401,32 €	6.419.192,85 €
	je Einwohner	280,94 €	473,43 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	20.450,54 €	40.903,36 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	3.830.950,78 €	6.378.289,49 €
	je Einwohner	279,45 €	470,41 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	502.223,39 €	475.157,60 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	13.226.394,60 €	13.469.755,42 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **13.226.394,60 €** ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.300 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2020

Aktivseite

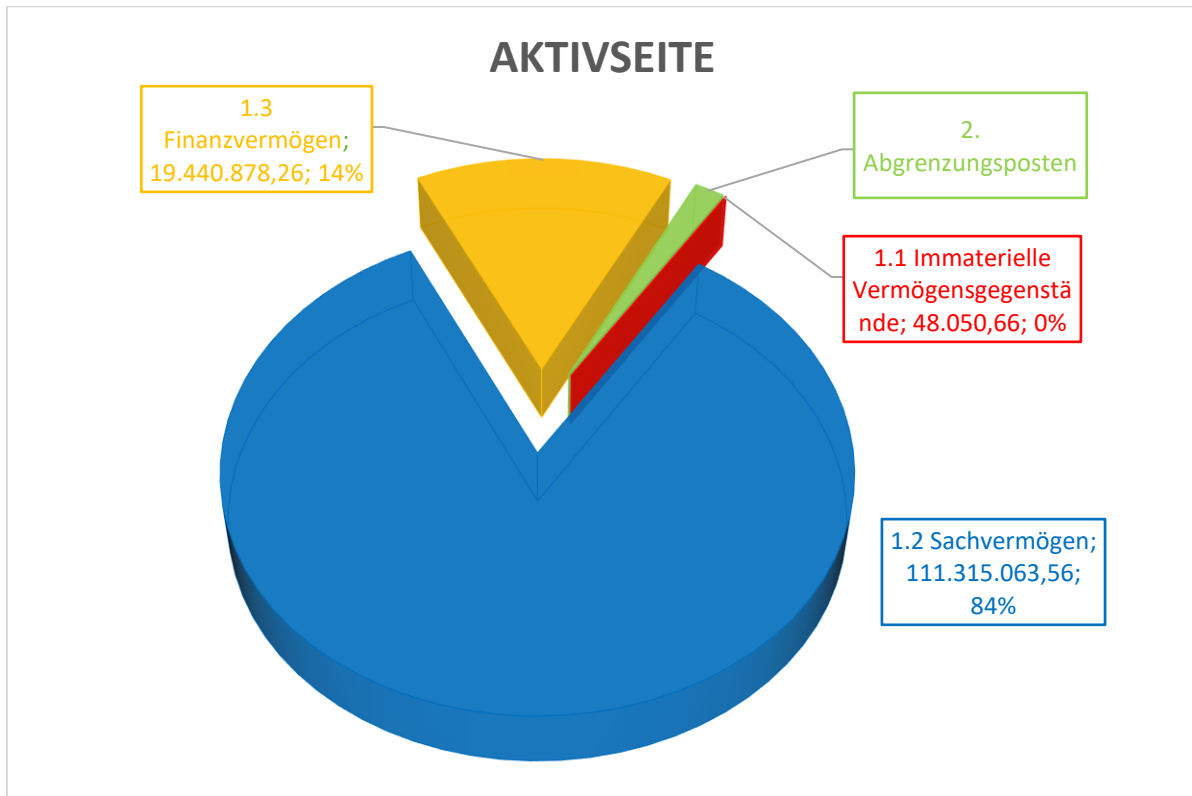
Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen	130.803.992,48 €	126.844.601,62 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.050,66 €	15.427,57 €
1.2 Sachvermögen	111.315.063,56 €	108.304.829,21 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	11.979.529,54 €	11.792.959,80 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	38.693.491,33 €	39.822.988,22 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	50.783.609,82 €	47.822.841,34 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	751.589,66 €	774.875,94 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	147.415,54 €	154.829,21 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.264.216,98 €	1.832.867,32 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.542.390,08 €	1.584.891,92 €
1.2.8 Vorräte	66.205,57 €	72.199,24 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.086.615,04 €	4.446.376,22 €
1.3 Finanzvermögen	19.440.878,26 €	18.524.344,84 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61 €	91.478,61 €
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	3.576.417,52 €	2.826.388,21 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	869.049,34 €	874.271,31 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	625.238,19 €	210.151,29 €
1.3.9 Liquide Mittel	13.228.694,60 €	13.472.055,42 €
2. Abgrenzungsposten	2.267.234,61 €	2.340.831,51 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	53.286,62 €	54.090,06 €
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.213.947,99 €	2.286.741,45 €
S U M M E A K T I V A	133.071.227,09 €	129.185.433,13 €

Passivseite

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
1. Kapitalposition	93.328.025,46 €	92.488.931,65 €
1.1 Basiskapital	78.120.401,66 €	78.124.399,01 €
1.2 Rücklagen	15.207.623,80 €	14.364.532,64 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	14.214.410,62 €	13.538.462,61 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	993.213,18 €	826.070,03 €
2. Sonderposten	37.263.846,17 €	34.691.137,31 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	25.427.337,72 €	22.886.007,88 €
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ä. Entgelte	6.597.970,78 €	6.788.234,36 €
2.3 Sonstige Sonderposten	5.238.537,67 €	5.016.895,07 €
3. Rückstellungen	80.010,14 €	48.217,26 €
4. Verbindlichkeiten	1.070.822,64 €	730.529,14 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	20.451,48 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	725.486,13 €	452.519,87 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	345.336,51 €	257.557,79 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.328.522,68 €	1.226.617,77 €
S U M M E P A S I V A	133.071.227,09 €	129.185.433,13 €

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basis-kapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

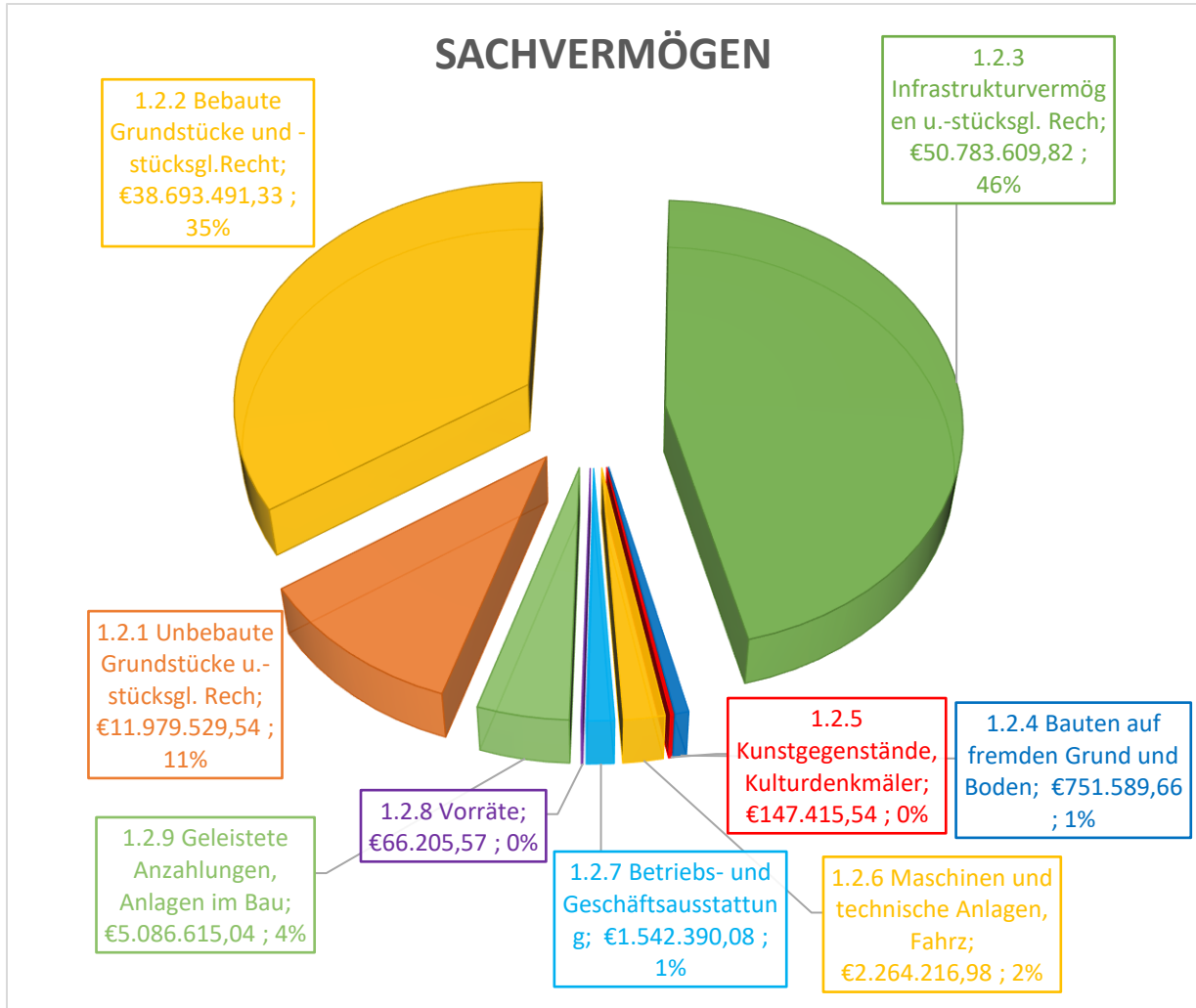
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.050,66 €	15.427,57 €	32.623,09 €

In 2020 wurden neu angeschafft, die Madatos-Lizenz, Lizenzen für den Server des Rathauses und für das Bewerbermanagement. Die immateriellen Vermögensgegenstände unterlagen 2020 einer Abschreibung von 9.907,13 €.

1.2 Sachvermögen

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2 Sachvermögen	111.315.063,56 €	108.304.829,21 €	3.010.234,35 €



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.979.529,54€	11.792.959,80 €	186.569,74 €

davon:

Grund und Boden bei Grünflächen	4.639.535,27 €	4.601.648,88 €	37.886,39 €
---------------------------------	----------------	----------------	-------------

Grünflächen Aufwuchs	92.804,87 €	93.846,10 €	-1.041,23 €
Ackerland	3.875.725,62 €	3.706.874,33 €	168.851,29 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	209.418,62 €	206.482,68 €	2.935,94 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	456.734,46 €	447.881,46 €	8.853,00 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.705.310,70 €	2.736.226,35 €	-30.915,65 €

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet. Der Aufwuchs unterliegt der Abschreibung

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Der Wertzugang ergibt sich aus dem Erwerb verschiedener landwirtschaftlichen Ackerflächen.

Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäusungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Im Jahr 2020 wurden Flächen im Gewerbegebiet Oberer Luß und Wiesengraben verkauft. Gleichzeitig wurden Flächen im Lüsse und Gewerbeflächen in Ringingen Oberdisinger Straße erworben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Grundstücke mit Wohnbauten

Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Flüchtlingsunterkünfte.

Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehört auch die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Hallen und die Bürgerhäuser. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze und Bolzplätze.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.693.491,33 €	39.822.988,22 €	-1.129.496,89 €

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	532.701,36 €	553.380,14 €	-20.678,78 €
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	966.759,47 €	1.037.688,28 €	-70.928,81 €
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	686.206,89 €	686.206,89 €	- €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	10.629.942,27 €	10.978.893,54 €	-348.951,27 €
Grund und Boden mit Schulen	980.216,09 €	980.216,09 €	- €
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	10.586.905,78 €	11.031.795,33 €	-444.889,55 €
Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	822.341,46 €	822.341,46 €	- €
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	8.169.208,49 €	8.366.872,16 €	-197.663,67 €
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.227.570,76 €	1.122.794,05 €	104.776,71 €
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	4.091.638,76 €	4.242.800,28 €	-151.161,52 €

Hierunter fällt unter anderem die Umbuchung der Dorfmitte Ringingen von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zu Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden, die Fertigstellung Spielplatz Gansweidweg und der Umbau des Kiosks am Badesees. Die bebauten Grundstücke unterlagen 2020 einer Abschreibung von 1.505.768,34 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	31.12.202	31.12.2019	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.783.609,82 €	47.822.841,34 €	2.960.768,48 €

davon:

Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.843.910,71 €	7.501.248,83 €	342.661,88 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	1.798.175,68 €	1.824.783,75 €	-26.608,07 €
Anlagen zur Abwasserableitung	15.913.670,46 €	15.207.886,33 €	705.784,13 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	1.141.080,95 €	1.249.922,61 €	-108.841,66 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	73.553,61 €	81.354,67 €	-7.801,06 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	17.658.931,48 €	17.039.422,07 €	619.509,41 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	1.534.478,99 €	1.632.189,36 €	-97.710,37 €
Wasserbauliche Anlagen	2.242.640,66 €	917.677,51 €	1.324.963,15 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.694.974,79 €	1.600.606,38 €	94.368,41 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	882.192,49 €	767.749,83 €	114.442,66 €

Zugänge sind hier die von der Baulanderschließungsgesellschaft übertragene Infrastruktur im Bau-gebiet Merzenbeund II und III. Weitere wesentliche Zugänge sind Abwasserkanäle in der Heinrich-Hammer-Straße, in Dellmensingen am Kreisverkehr K7373 und Im Schranken in Donaurieden. Außerdem der Hochwasserschutz in Dellmensingen, der Straßenausbau Ob der Lucke/Im Schranken in Donaurieden, Leichenhalle Ringingen, Friedhofserweiterung Dellmensingen und der teilweise Breitbandausbau.

Als Vermögensminderung sind hier hauptsächlich die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 1.690.094 € zu verzeichnen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Dies ist unter anderem das Feuerwehrgerätehaus. Die Bewertung erfolgt jedoch analog der gemeindeeigenen Gebäude / Aufbauten.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	751.589,66 €	774.875,94 €	-23.286,28 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	147.415,54 €	154.829,21 €	-7.413,67 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	2.264.216,98 €	1.832.867,32 €	431.349,66 €

Im Jahr 2020 wurden verschiedene neue Maschinen und technische Anlagen angeschafft. Darunter war ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Bach, ein LKW für den Bauhof und verschiedene Anbaugeräte für den Bauhof. Ein Vermögensabgang ergab sich aus dem Verkauf des Opel Vivaro im Bauhof.

Insgesamt ist hier ein Aufwand für Abschreibungen von 276.035 € entstanden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 € (ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.542.390,08 €	1.584.891,92 €	-42.501,84 €

Neben vieler einzelner Anschaffungen sind hier insbesondere die folgenden Vermögenszugänge zu benennen: Interaktive Tafeln in der Realschule und Schillerschule, Mobile Spezialpumpe für den Badensee, Geschwindigkeitsinformationssystem und die Freistromrad-Kreiselpumpe im Pumpwerk 1. Abschreibungen wurden hier in Höhe von 267.095 € gebucht.

1.2.7 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Hier werden Heizöl, Streusalz sowie Reinigungsmittel abgebildet.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.8 Vorräte	66.205,57 €	72.199,24 €	-5.993,67 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

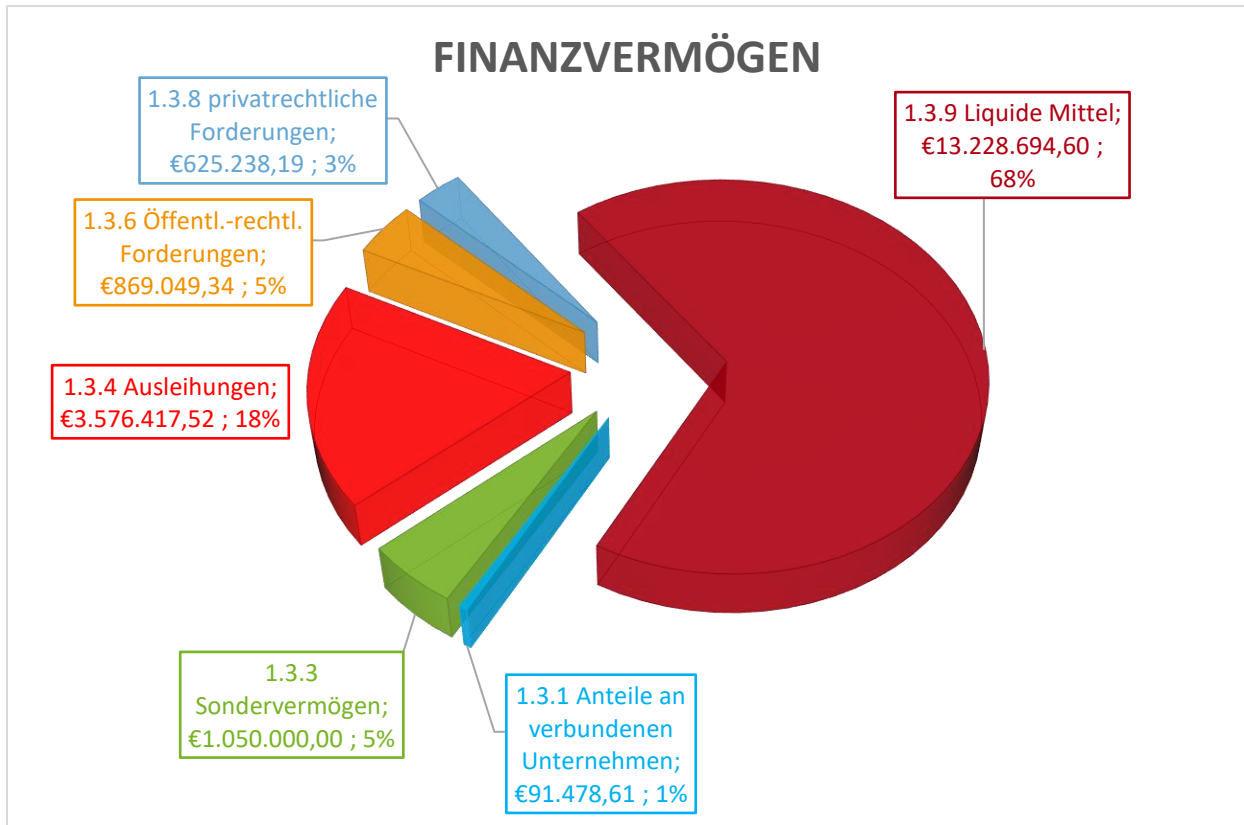
	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.086.615,04 €	4.446.376,22 €	640.238,82 €

Im Bestand der Anlagen im Bau befinden sich im Wesentlichen die zum Jahresende 2020 noch nicht fertiggestellte Sanierung der Erlenbachstraße, Sanierung der Realschule Trakt III, der Hochwasserschutz Innenstadt, der Neubau der Dreifeldhalle, der Backboneausbau, das neue MLF für die Feuerwehr Ersingen, die Brückensanierung Laupheimer Straße.

Die Baumaßnahmen Hochwasserschutz in Dellmensingen, Dach der Aussegnungshalle Erbach, Steig BA II in Donaurieden und die Leichenhalle Ringingen, wurden 2020 beendet und die Vermögenswerte entsprechend umgebucht.

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	19.440.878,26 €	18.524.344,84 €	916.533,42 €



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61 €	91.478,61 €	- €

davon

Baulanderschließungsgesellschaft mbH Erbach	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
Kreisbaugesellschaft	20.962,98 €	20.962,98 €	0,00 €
KomPaktNet	6.602,00 €	6.602,00 €	0,00 €
Zweckverband IKD Ulm	27.913,63 €	27.913,63 €	0,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	- €

Dieser Posten umfasst ausschließlich das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	3.576.417,52 €	2.826.388,21 €	750.029,31 €

Darlehen Baulanderschließungsgesellschaft	2.870.000,00 €	2.070.000,00 €	800.000,00 €
Investitionskredit Eigenbetrieb Wasser	697.667,52 €	747.667,52 €	-50.000,00 €
Genossenschaftsanteile	1.250,00 €	1.220,69 €	29,31 €
Ausl. Sonst. Bereiche	7.500,00 €	7.500,00 €	- €

1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	869.049,34 €	874.271,31 €	-5.221,97 €

1.3.8 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Erbach setzen sich hauptsächlich aus Holzerlösen,

Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten zusammen.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	625.238,19 €	210.151,29 €	415.086,90 €

Darin enthalten ist die Forderung aus dem Kassenvorgriff gegenüber dem Eigenbetriebe Wasserversorgung mit 442.694,39 €.

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	13.228.694,60 €	13.472.055,42 €	-243.360,82 €

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelüberschuss der Finanzrechnung.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich um die Gehälter der Beamten für Januar 2021, die bereits im Dezember 2020 ausbezahlt wurden.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	53.286,62 €	54.090,06 €	-803,44 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

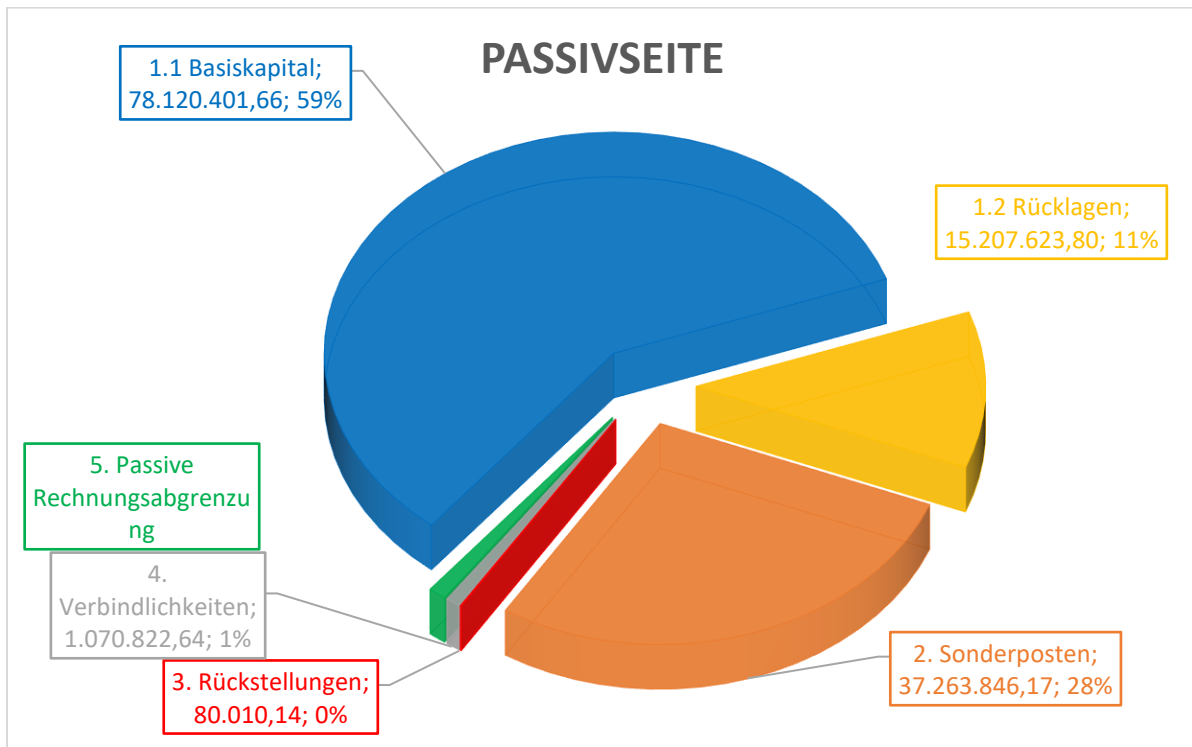
Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.213.947,99 €	2.286.741,45 €	-72.793,46 €

2020 wurden Investitionszuschüsse an den Sportverein Ringingen geleistet

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.



1 Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die bis zum dritten Jahresabschluss nach der ersten überörtlichen Prüfung möglich sind, wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.1 Basiskapital	78.120.401,66 €	78.124.399,01 €	-3.997,35 €

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigem Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Wertminderung Gebäude Lindengasse 5 (10000039)	-1.010,00
Wertminderung Do, Schule, Außenanlagen, Grünfläche (10001085)	-750,82
Wertminderung Straßenbelag Bahnhofstraße (20001726)	-2.236,53
Summe	-3.997,35

Aufgrund eines Berechnungsfehlers der Abschreibung war auf diesen drei Anlagen ein Restbuchwert ausgewiesen, obwohl diese zum 01.01.2016 bereits vollständig abgeschrieben hätte sein müssen. Fälschlicherweise wurden diese jedoch mit einem Restbuchwert in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisse	14.214.410,62 €	13.538.462,61 €	675.948,01 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	993.213,18 €	826.070,03 €	167.143,15 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Hier wurden bei der Stadt Erbach keine besonderen Rücklagen vorgesehen.

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
2.1 Sonderposten f. Investitionszuw.	25.427.337,72 €	22.886.007,88 €	2.541.329,84 €

Zu verzeichnende Zugänge in 2020 sind die Zuschüsse aus der Stadtkernsanierung, Zuschuss für das MLF Bach, Hochwasserschutz Dellmensingen und die Investitionsanteile von Gemeinden an der Kläranlage.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen(2.1).

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
2.2 Sonderposten a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	6.597.970,78 €	6.788.234,36 €	-190.263,58 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

Für das von der Baulanderschließungsgesellschaft an die Stadt unentgeltlich übertragene Infrastrukturvermögen wird ein Sonderposten für Sonstiges in gleicher Höhe gebildet.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	5.238.537,67 €	5.016.895,07 €	221.642,60 €

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt. Dazu gehören auch die Rückstellungen für Altersteilzeit.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen	80.010,14 €	48.217,26 €	31.792,88 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierzu zählen kurz- und langfristig aufgenommene Bankdarlehen der Stadt Erbach. Erneut konnte der Kreditbestand der Stadt Erbach deutlich reduziert werden.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	- €	-20.451,48 €	20.451,48 €

Zum 31. Mai 2020 wurde die letzte Zins- und Tilgungsrate für das Darlehen geleistet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	725.486,13 €	452.519,87 €	272.966,26 €

4.6 sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.387,20 €	1.774,95 €	612,25 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.328.522,68 €	1.226.617,77 €	101.904,91 €

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06.	13.709	13.559
Eigenkapital	absoluter Betrag	93.328.025,46 €	92.488.931,65 €
	Basiskapital absoluter Betrag	78.120.401,66 €	78.124.399,01 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	70,13%	71,59%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	29,87%	28,41%
Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	112,57%	113,32%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	- €	20.451,48 €
	je Einwohner	0,00 €	1,51 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	-20.451,48 €	-40.903,36 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	14.214.410,62 €	13.538.462,61 €
Rücklage Sonderergebnis	absoluter Betrag	993.213,18 €	826.070,03 €
Zweckgebundene Rücklagen	absoluter Betrag	0,00 €	0,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 70,13 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

3 Schlussbetrachtung

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Das wirtschaftliche und soziale Leben wurde heruntergefahren und die Kommunen wurden täglich vor neue Herausforderungen gestellt.

Schul- und Kindergartenschließungen, Kontaktnachverfolgungen und die Einhaltung der Corona-Verordnungen sind ständige Begleiter. Die Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst.

Umso wichtiger ist es, auch künftig an einer soliden Haushaltspolitik festzuhalten. Klar ist, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr weltweit und gerade auch bei uns in Europa einen deutlichen Rückgang verzeichnen wird. Dies führt auch in unserem kommunalen Haushalt zu erheblichen und schmerzhaften Einnahmeverlusten.

Auch wenn die aktuellen Prognosen und Einschätzung zur Wirtschaftsentwicklung Hoffnung geben, dass insgesamt die konjunkturelle Delle und das Ausmaß der Arbeitslosigkeit infolge der Krise deutlich geringer ausfallen als noch vor einem halben Jahr, ändert dies nichts daran, dass wir in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach erhebliche Mindereinnahmen und deutliche Mehrausgaben auf kommunaler Ebene in Folge der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen haben werden.

Diese positive Situation wirkte sich erfreulicherweise auch auf unseren Abschluss aus.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2019 mit 4,25 Mio. € um ca. 0,15 Mio. € unter dem geplanten Ansatz (4,4 Mio. €). Den Wert des Jahres 2019 mit 5,63 Mio. € konnten wir allerdings nicht mehr erreichen. Der Einkommensteueranteil viel etwas geringer aus als geplant (Plan: 9,6 Mio. €; Ergebnis 8,6 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemein Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 13.032.282 € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung um 1,58 Mio. €. Dies liegt im Wesentlichen an der Gewerbesteuer Kompensationszahlung des Landes in Höhe von 1,29 Mio. €

Bei geplanten Erträge in Höhe von 31.126.800,00 € konnten Mehrerträge von 2.183.740,31 € erzielt werden (Ergebnis 33.310,540,31 €).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und Transferaufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 49.307,70 € weniger Aufgewendet als geplant.

Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 843.091,16 €. Davon entfallen ca. 675.948,01 € auf das ordentliche Ergebnis und 167.143,15 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 1.557.100,00 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 2.400.191,16 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2019 beträgt die Rücklage zum 31.12.2020 insgesamt ca. 15,2 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls erheblich positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 1,03 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 0,79 Mio. € auf 3,81 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarfs für Investitionen von 3,61 Mio. €, des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von 0,46 Mio. € und dem Saldo der Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Abnahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von ca. 0,24 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 7,34 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 7,10 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit 442.694,39 € enthalten. Dieser Vorgriff bedeutet eine Liquiditätsminderung für die Stadt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2020 auf ca. 13,23 Mio. €.

Zum 31. Mai 2020 wurde die letzte Zins- und Tilgungsrate für ein städtisches Darlehen geleistet. Damit ist der Haushalt der Stadt Erbach schuldenfrei.

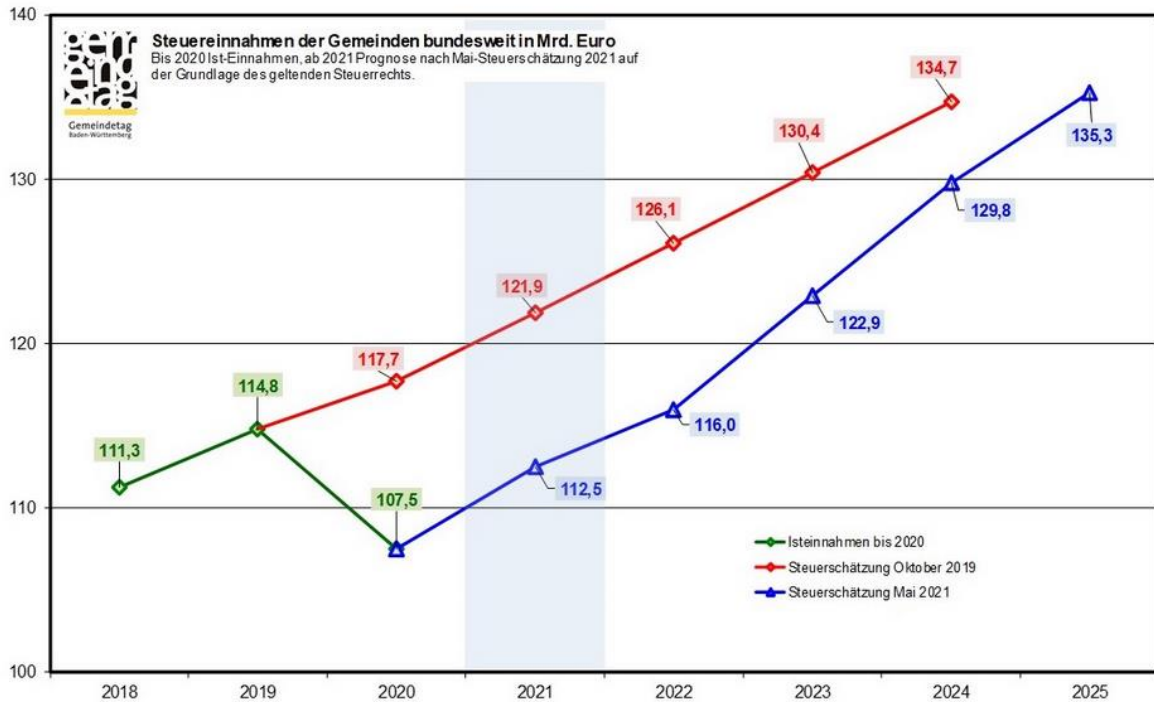
Ebenso konnten die äußeren Kredite der Wasserversorgung mit einer Sondertilgung vollständig zurückbezahlt werden. Damit beläuft sich die äußere Verschuldung insgesamt auf 0 € je Einwohner. Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.102 € je Einwohner.

Es bestehen nur noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber der Stadt mit 697.668 (Ende 2020: 50,89 €/EW).

Der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet nach dem Einbruch im vergangenen Jahr für dieses Jahr einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 Prozent und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 Prozent. In der der November-Steuerschätzung 2020 zugrundeliegenden Herbstprojektion war für 2021 noch eine Steigerung um 4,4 Prozent, für 2022 um 2,5 Prozent erwartet worden.

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden sich die **Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU)** aufgrund der weiterhin negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zwar im Vergleich zum Vorjahr erholen, aber mit insgesamt 773,5 Mrd. Euro immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau 2019 (799,3 Mrd. Euro) bzw. der Vorkrisenschätzung für 2021 (845,2 Mrd. Euro) liegen. Im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 fällt die Prognose für das laufende Jahr insgesamt leicht schlechter aus.

Umgerechnet heißt das für die baden-württembergischen Städte und Gemeinden, dass für den Schätzzeitraum 2021 bis 2025 im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 bei den Steuereinnahmen der Kommunen 657 Mio. Euro mehr erwartet werden, wobei die Steuereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022 zunächst um 171 Mio. Euro bzw. 178 Mio. Euro zurückgehen sollen und erst ab 2023 ein Plus gegenüber der November-Steuerschätzung zu erwarten ist. Unter Einbezug des Kommunalen Finanzausgleichs beläuft sich der Rückgang im Jahr 2021 auf minus 47 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf minus 41 Mio. Euro. Nimmt man den Vergleichszeitraum 2021 bis 2024 und stellt den Schätzeinnahmen der Mai-Steuerschätzung 2021 die Vor-Corona-Perspektive der Steuerschätzung vom Oktober 2019 gegenüber, bleiben die Steuereinnahmen der Kommunen in diesen vier Jahren um 6,974 Mrd. Euro hinter der Schätzung vom Oktober 2019 zurück, unter Einschluss der Finanzausgleichsleistungen um 8,9 Mrd. Euro.



Auch für die Stadt Erbach ist es wichtig, dass sie ihre Einwohnerzahl stabil hält und mittelfristig auch wieder leicht wächst. Dazu benötigen wir den Zuzug von Neubürgern und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Nur so stimmt das Verhältnis zwischen den Ausgaben für die vielen Aufgaben auf der einen Seite und der Einwohnerzahl, also der Anzahl der Menschen, die diese Angebote bezahlen müssen, auf der anderen Seite. Die Stadt ist derzeit in allen Stadtteilen dabei neue Baugebiete auszuweisen. Der notwendige Grunderwerb ist erfolgt. Die Bebauungsplanverfahren sind bis auf Bach bereits eingeleitet.

Es gilt weiterhin die Maßgabe einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Wir sollten optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken.

Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren.

Erbach, den 01.07.2021

J. Rodi

Janina Rodi

Achim Gaus

Bürgermeister

Anhang nach § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2. Pensionsrückstellungen
3. Entwicklung der Liquidität
4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
5. Organe

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Erbach stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

2. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Erbach zum 31.12.2020 wird mit 8.492.789 € angegeben.

3. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung
		31.12.2020
		EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.469.755,42
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.851.401,32
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.607.579,40
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-463.144,93
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-24.037,81
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	13.226.394,60
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.226.394,60
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	6.078.835,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	7.147.559,60
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.147.559,60
16	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	502.223,39 €

4. Vorbelastung künftiger Haushalte

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

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtung	31.12.2020	31.12.2019
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG	203.425,15 €	158.301,65 €
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Donau-Iller Bank eG	23.592,43 €	35.209,73 €
Ausfallhaftung für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung bei der L-Bank	667.704,70 €	767.571,08 €
Bürgschaften für die Baulanderschließungsgesellschaft bei der Sparkasse Ulm und der Donau-Iller-Bank	3.520.000,00 €	3.520.000,00 €
Summe	4.414.722,28 €	4.481.082,46

5. Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
BM Gaus, Achim		
Braun, Helmut		FWV
Braunsteffer, Jonas		CDU
Buchenscheit, Monika	ab 08.02.2021	Die Grünen
Bündgens, Daniel	bis 20.10.2020	Die Grünen
Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin		CDU
Gall, Peter	bis 16.11.2020	FWV
Gerber, Markus		CDU
Grau, Claudia	ab 16.11.2020	FWV
Härle, Reinhard		FWV
Hafner, Georg		SPD
Hartmann, Thomas		CDU
Hemmler, Anne		FWV
Knöpfle, Verena		FWV
Holstein, Marcel	bis 08.02.2021	Die Grünen
Dr. Mangold, Sabine		CDU
Mella, Roberto	bis 10.02.2020	FWV
Ochs, Maria Magdalena		SPD
Paal, Christina		CDU
Scherer, Rudolf		CDU
Schneider, Stefan		CDU
Schwetlik, Tobias		FWV
Seemann, Johannes		CDU
Unsel, Klaus	ab 10.02.2020	FWV
Weber, August		FWV
Weber, Elena		Die Grünen
Wilderotter-Hirsch, Evelyne		Die Grünen
Wucher, Susanne	ab 16.11.2020	Die Grünen
Zagst, Robert		Die Grünen

Anlagen nach § 95 GemO

Anlage 1	Vermögensübersicht
Anlage 2	Schuldenübersicht
Anlage 3	Vermögensübersicht
Anlage 4	Entwicklung der Schulden
Anlage 5	Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Teilhaushalt 10)
Anlage 6	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 1 – Vermögensübersicht 2019

	Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01.2020 €	Vermögensveränderungen				Abschreibungen €	Stand des Vermögens am 31.12.2020 €
			Vermögenszugänge €	Vermögensabgänge €	Umbuchungen €	Zuschreibungen €		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.427,57	42.530,22	0,00	0,00	0,00	-9.907,13	48.050,66
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	108.184.060,45	6.938.122,55	-151.159,83	0,00	0,00	-3.770.734,70	111.200.288,47
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.792.959,80	315.381,89	-97.216,89	-30.554,03	0,00	-1.041,23	11.979.529,54
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.822.988,22	176.902,73	0,00	199.407,02	0,00	-1.505.806,64	38.693.491,33
2.3	Infrastrukturvermögen	47.822.841,34	2.570.405,53	-2.549,67	2.082.968,84	0,00	-1.690.056,22	50.783.609,82
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	774.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.286,28	751.589,66
2.5	Kunstgegenstände, Kultur-denkmäler	154.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.413,67	147.415,54
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.832.867,32	439.871,38	0,00	267.513,80	0,00	-276.035,52	2.264.216,98
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	1.584.891,92	231.488,76	-7.386,25	490,79	0,00	-267.095,14	1.542.390,08
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.397.806,70	3.204.072,26	-44.007,02	-2.519.826,42	0,00	0,00	5.038.045,52
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	3.967.866,82	800.029,31	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.717.896,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	55.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.478,61
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.4	Ausleihungen	2.826.388,21	800.029,31	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.576.417,52
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		112.167.355	7.780.682	-201.160	0	0	-3.780.642	115.966.235

Anlage 2 – Schuldenübersicht 2020

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjah- res	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit ei- nem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger -)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves- titionen	20.451	0	0	0	0	-20.451
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	20.451	0	0	0	0	-20.451
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0				0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	20.451	0	0	0	0	-20.451

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves- titionen	866.053	697.668	50.000	200.000	447.668	-168.385
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	747.668	697.668	50.000	200.000	447.668	-50.000
2.2.5 Kreditinstitute	118.385	0	0	0	0	-118.385
2.3 Kassenkredite	0	442.694	442.694	0	0	442.694
2.4 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	866.053	1.140.362	492.694	200.000	447.668	274.309

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	886.504	697.668	50.000	200.000	447.668	-188.837
3.3 Kassenkredite	0	442.694	442.694	0	0	442.694
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	886.504	1.140.362	492.694	200.000	447.668	253.858
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen und Sondervermögen mit Sonderrechnung	747.668	1.140.362	492.694	200.000	447.668	392.694
3.Konsolidierte Gesamtschulden	138.837	0	0	0	0	-138.837

Anlage 3 – Haushaltsübertragungsermächtigungen**Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt**

Nachfolgende Beträge wurden von 2020 nach 2021 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	65.300
L1120020000	Organisation und EDV	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.200
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	Aufwendungen für EDV	1.400
L36200404 10-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	18.035
L5410029000	Betrieb von Verkehrsanlagen (Deckung: Regio S-Bahn Donau-Iller) ¹	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.100
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach (Deckung: SWU2go)	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.500
L5410020120	Straßenbeleuchtung De	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.300
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.300
Summe			161.535

Nachfolgende Beträge wurden von 2019 nach 2020 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	60.000
L1120020000	Organisation und EDV	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	105.400
L3620040400-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	19.721

¹ Mittel werden zusätzlich zur Sitzungsvorlage BV 059/2021, Sitzung des Gemeinderates vom 17.05.2021 übertragen.

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2020 nach 2021 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
711100000001	Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
712600000007	Brandschutz, Umbau Leitzentrale FWH Erbach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	176.000
721100150000	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000
721100400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	783.200
721100400005	Realschule, Trakt III Möblierung/Eintr.	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	33.500
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000
736200100000	Jugendarbeit, Investitionen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	251.800
742400100000	Erbach Badeseen, Anbau Kiosk	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
742410100007	Dreifeldhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.306.000
742410200002	Stadion, Flutlichtanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.700
751100000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000
753600100000	Backbone, Planung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
753800130002	Abw.Do, Mischwasserkanal Steig, BA II	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew. Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	19.000
753800200017	SKA, Kammerfilterpresse	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	89.100
753800200018	Kläranlage, Erneuerung Schaltungstechnik ÜSS	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000
753800200019	Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	191.700
753800200023	Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.500
754100100013	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr.,San.gebiet	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	69.500

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
754100100014	Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
754100100015	Straßenb. Erbach, Lützelried	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.500
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.300
754100240000	Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	44.700
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	134.300
755100220001	Spielplatz Dell, Schlossgarten	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.300
755200000010	Hochwasserschutz Erbach Innenstadt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	193.900
755200000090	Hochwasserschutz Erbach Stadtteile	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	372.900
755300140000	Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.400
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	11.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000
757500700000	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	5.000
757500700002	Wirtschaftsf./ Fremdenverk., Sonnenschirme	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	10.000
	Summe		5.917.300

Nachfolgende Beträge wurden von 2019 nach 2020 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
71100000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	8.500
71110000001	Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	195.000
711100090000	Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	49.500
71125000001	Bauhof, Ersatz Fahrzeuge	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	39.000
753600100000	unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.020.900
712600000000	Brandschutz, Erwerb v.bew. Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	15.000
721100150000	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	80.000
721100400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	619.000
721100400005	Realschule, Trakt III	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	48.100
721100100003	Erweiterung Schulzentrum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.200
721101090000	Medienetat	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	31.800
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	345.300
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
742410200002	Stadion, Flutlichtanlage	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	65.000
751100000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000
753800130002	Abw.Do,Mischwasserkanal Steig, BA II	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	94.100
753800200017	SKA, Kammerfilterpresse	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	105.000
753800200018	Kläranlage, Erneuerung Technik ÜSS	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000
753800200019	Kläranlage, Auslauf Hochwasser PW	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000
753800200020	Kläranlage, Pultdachhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000
753800200021	Kläranlage, Photovoltaikanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000
754100101000	Feldweg Flurstück 416/1	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000
754100240000	Str.Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49.900

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
754100490000	Maßnahmen Brücken Erbach ge- samt	Auszahlung für Tiefbaumaß- nahmen	155.000
755200000000	Dellmensingen, Hochwasser- schutz	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	225.400
755200000090	Hochwasserschutz Erbach Stadt- teile	Auszahlung für Tiefbaumaß- nahmen	150.000
755300100000	Aussegnungshalle Erbach, Bo- den/Dach	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	50.000
755300100002	Friedhof Erbach, Ersatz Fahrzeug	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	15.000
755300150000	Friedhof Ri, Umfeld Ausseg- nungshalle	Auszahlung für Tiefbaumaß- nahmen	29.000
755300190000	Bestattungswesen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	8.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaß- nahmen	60.000
SUMME			5.093.700

Anlage 4 Entwicklung der Schulden 2020

Seit dem Jahr 1996 hat die Stadt Erbach keine neuen Kredite aufgenommen. Dank der guten Liquidität kommt auch das fünfte Haushaltsjahr nach dem neuem Recht ohne die Aufnahme von Krediten aus.

Im Jahr 2020 war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Zum 31. Mai 2020 wurde die letzte Zins- und Tilgungsrate für ein städtisches Darlehen geleistet. Damit ist der Haushalt der Stadt Erbach **schuldenfrei**. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit auf 0,00€/Ew. (VJ 1,51 €/Ew.).

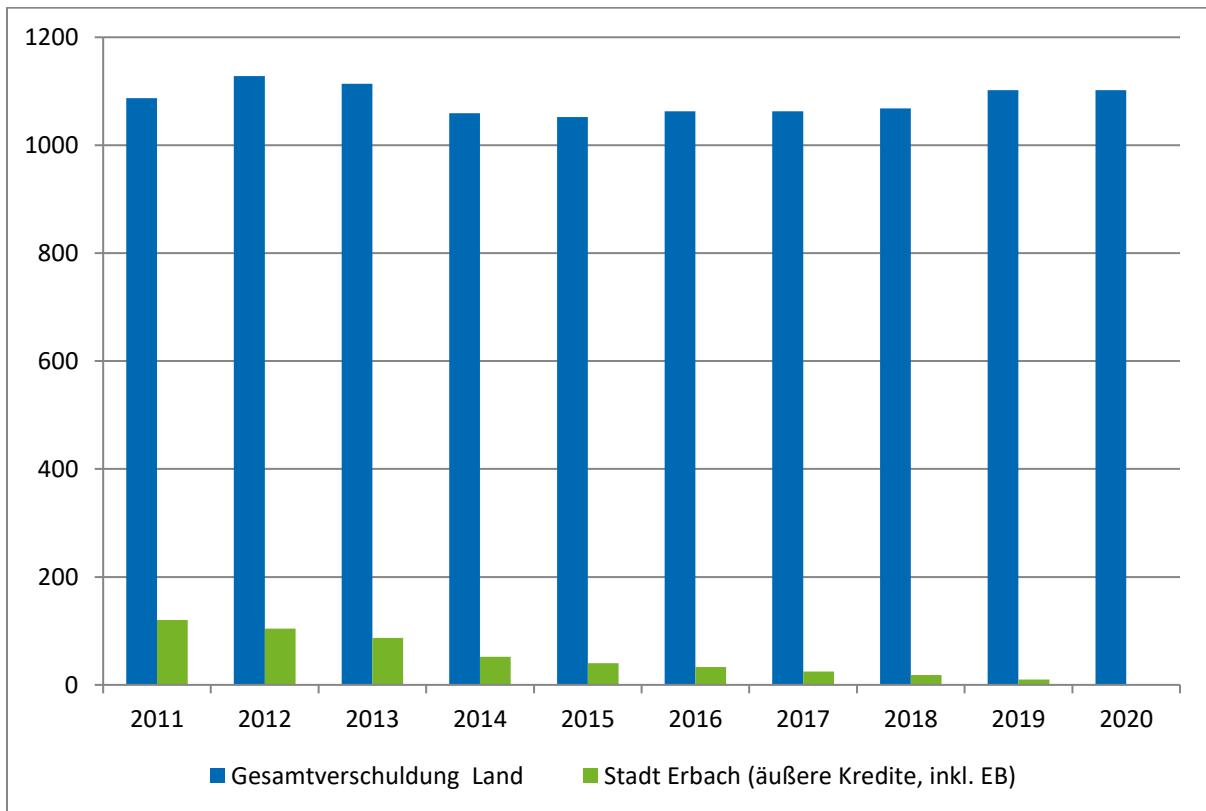
Auch der der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ ist zum 31.12.2020 ebenfalls schuldenfrei., nachdem im Jahr 2020 mit einer Sondertilgung das Darlehen vollständig zurückbezahlt wurde. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs in Höhe von 0,00 € (VJ 8,73 €). Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 697.668 € von der Stadt (entspricht 50,89 €/Ew., VJ 55,14 €/Ew.) liegen wir mit einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 50,89 €/Ew. (VJ 55,14 €/Ew.) weit unter dem Landesdurchschnitt.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 719 €/Einwohner.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2019 0,00 € pro Einwohner (VJ 10,24 €/Ew.). Damit liegen deutlich unter dem Landesschnitt (1.102 €).

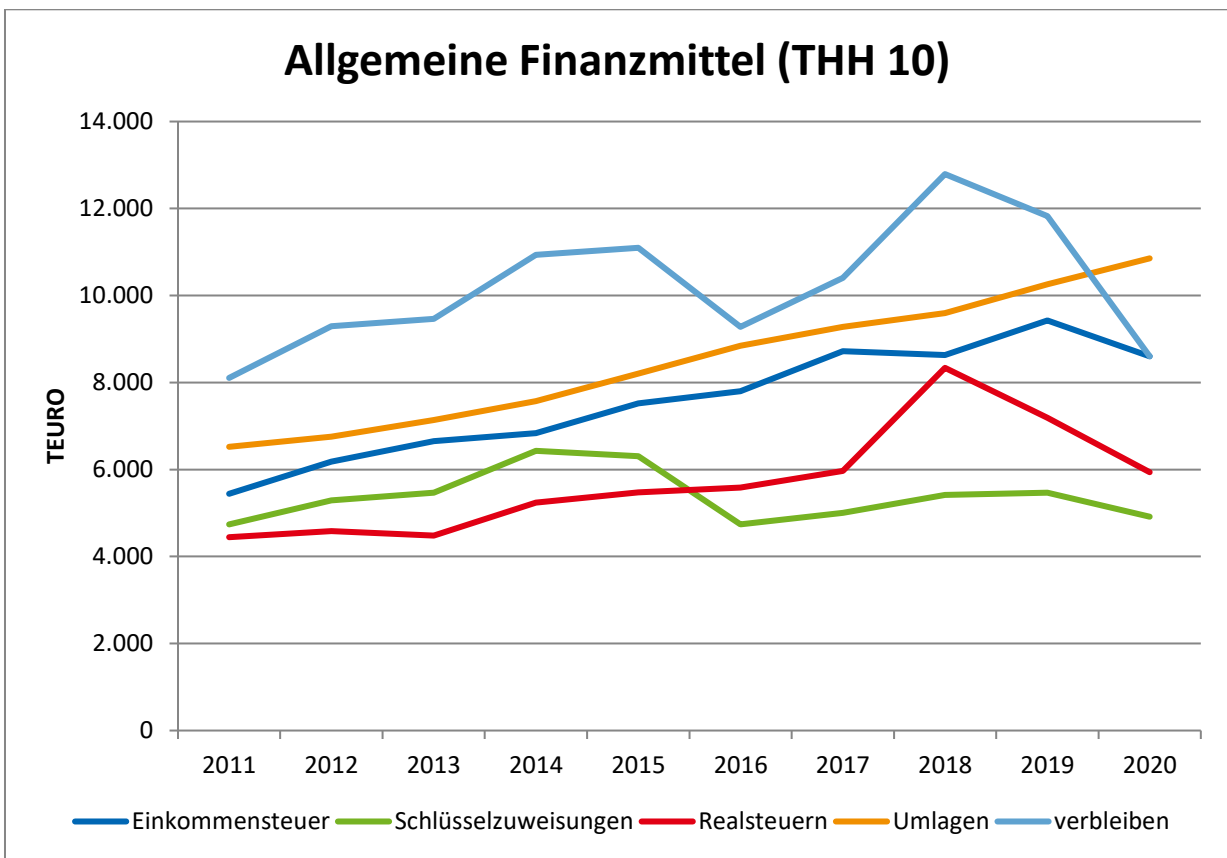
Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	v	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stadt	79	66	53	21	14	11	8	5	2	0
Land Ba-Wü	452	456	437	377	367	367	371	384	383	383
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasser- versorgung, davon	131	121	114	108	98	90	81	72	64	51
- äußere Kredite	41	38	34	31	26	22	17	13	9	0
- Gemeindedarlehen	87	83	80	76	72	68	63	59	55	51
Eigenbetriebe Land	635	672	677	681	685	696	692	684	719	719
Gesamtverschuldung Stadt, davon	207	187	180	164	112	101	88	77	65	51
- äußere Kredite	120	104	87	52	40	33	25	18	10	0
- Gemeindedarlehen	87	83	80	76	72	68	63	59	55	51
Gesamtverschuldung Land	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.068	1.102	1.102



Anlage 5 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Teilhaushalt 10)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einkommensteuer	5.443	6.180	6.650	6.835	7.519	7.800	8.718	8.632	9.427	8.603
Schlüsselzuweisungen	4.741	5.288	5.471	6.430	6.310	4.740	5.002	5.419	5.470	4.913
Realsteuern	4.445	4.583	4.480	5.242	5.477	5.585	5.969	8.338	7.192	5.942
Umlagen	6.523	6.756	7.140	7.569	8.208	8.844	9.282	9.598	10.262	10.855
verbleiben	8.106	9.295	9.461	10.938	11.098	9.281	10.407	12.792	11.827	8.604



Zusätzlich zu den hier dargestellten wichtigsten Einnahmen und Ausgaben erhielt die Stadt im Jahr 2020 vom Land eine Gewerbesteuer Kompensationszahlung in Höhe von 1.290.930,30 € um mögliche, durch die Corona-Pandemie verursachte, Gewerbesteuerausfälle ausgleichen zu können.

Anlage 6 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit- vorange- gangenen Jahr	Dritt- vorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
										EUR ²⁾
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	167.143,15	675.948,01	0,00	0,00	0,00	13.538.462,61	826.070,03	78.124.399,01	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-675.948,01				675.948,01			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-167.143,15						167.143,15		
13	vorläufige Endbestände						14.214.410,62	993.213,18	78.124.399,01	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-2.997,35	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		14.214.410,62	993.213,18	78.121.401,66	

Bericht über Budgeteinheiten

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Budgeteinheit Personal

Budgeteinheit Unterhaltung

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Budgeteinheit Bewirtschaftung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschlossener Haushaltsp lan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.392-	1.160.765-	1.210.100-	1.210.100-	49.335	49.335-	49.335-	52.373-
	42410000 Aufwendungen Energie	213.589-	281.473-	251.200-	251.200-	30.273-	30.273	30.273	67.884-
	42410001 Stromkosten	428.863-	419.220-	435.800-	435.800-	16.580	16.580-	16.580-	9.643
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	56.784-	45.167-	70.500-	70.500-	25.333	25.333-	25.333-	11.617
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	90.956-	88.493-	93.100-	93.100-	4.607	4.607-	4.607-	2.463
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	178.716-	193.325-	221.200-	221.200-	27.875	27.875-	27.875-	14.610-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41.468-	44.289-	50.700-	50.700-	6.411	6.411-	6.411-	2.821-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	20.900-	21.721-	23.100-	23.100-	1.379	1.379-	1.379-	821-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	77.118-	67.078-	64.500-	64.500-	2.578-	2.578	2.578	10.039
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.392-	1.160.765-	1.210.100-	1.210.100-	49.335	49.335-	49.335-	52.373-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.108.392-	1.160.765-	1.210.100-	1.210.100-	49.335	49.335-	49.335-	52.373-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.108.392-	1.160.765-	1.210.100-	1.210.100-	49.335	49.335-	49.335-	52.373-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.108.392-	1.160.765-	1.210.100-	1.210.100-	49.335	49.335-	49.335-	52.373-

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnise ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.996.499-	8.423.471-	8.764.800-	8.764.800-	341.329	341.329-	341.329-	426.972-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.540-	56.263-	0	0	56.263-	56.263	56.263	29.723-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	26.540-	56.263-	0	0	56.263-	56.263	56.263	29.723-

Budgeteinheit Unterhaltung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisse ränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.149-	937.645-	1.008.000-	1.008.000-	70.355	70.355-	70.355-	5.504
	42110001 Unterhaltung Gebäude	654.517-	486.583-	639.800-	639.800-	153.217	153.217-	153.217-	167.933
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	288.633-	451.061-	368.200-	368.200-	82.861-	82.861	82.861	162.429-
18	= Ordentliche Aufwendungen	943.149-	937.645-	1.008.000-	1.008.000-	70.355	70.355-	70.355-	5.504
19	= Ordentliches Ergebnis	943.149-	937.645-	1.008.000-	1.008.000-	70.355	70.355-	70.355-	5.504
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	943.149-	937.645-	1.008.000-	1.008.000-	70.355	70.355-	70.355-	5.504
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	943.149-	937.645-	1.008.000-	1.008.000-	70.355	70.355-	70.355-	5.504

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

lfd Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.619-	79.962-	106.024-	106.024-	26.062	26.062-	26.062-	1.657
	44310001 Bürobedarf	16.912-	16.827-	30.900-	30.900-	14.073	14.073-	14.073-	85
	44310002 Bücher und Zeitschriften	5.199-	4.807-	5.500-	5.500-	693	693-	693-	392
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	48.913-	53.343-	61.924-	61.924-	8.581	8.581-	8.581-	4.430-
	44310004 Dienstreisen	10.595-	4.985-	7.700-	7.700-	2.715	2.715-	2.715-	5.610
18	= Ordentliche Aufwendungen	81.619-	79.962-	106.024-	106.024-	26.062	26.062-	26.062-	1.657
19	= Ordentliches Ergebnis	81.619-	79.962-	106.024-	106.024-	26.062	26.062-	26.062-	1.657
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.619-	79.962-	106.024-	106.024-	26.062	26.062-	26.062-	1.657
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.619-	79.962-	106.024-	106.024-	26.062	26.062-	26.062-	1.657

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 15.000 € im Ergebnishaushalt:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
1110009020	OV De allg.	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.203,04	43.426,29		-16.776,75
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	19.892,23		19.892,23
1260010050	Fwgerätehaus Ri	42110001	Unterhaltung Gebäude	30.000,00	14.439,47		-15.560,53
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	42110001	Unterhaltung Gebäude	50.000,00	11.783,69		-38.216,31
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	42410000	Aufwendungen Energie	0,00	22.025,37		22.025,37
2110010051	altes Schulhaus Ri	42110001	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	24.737,33		22.737,33
2110100030	Schulgebäude Do	42110001	Unterhaltung Gebäude	21.831,88	3.067,02		-18.764,86
2110109000	Schulzentrum allgemein (Heizung, Hausm.)	40120002	Entsparing WGH Arbeitnehmer	0,00	-23.658,92		-23.658,92
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	34110000	Mieten und Pachten	42.000,00	11.783,84	-30.216,16	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	34110000	Mieten und Pachten	90.000,00	56.623,10	-33.376,90	
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	42110001	Unterhaltung Gebäude	10.210,96	42.738,67		32.527,71
4241010030	Gebäude MZH Do	42110001	Unterhaltung Gebäude	35.930,44	2.123,84		-33.806,60
L1120020000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	705,33		-19.294,67
L1120020000	Organisation und EDV	42320000	Leasing	35.000,00	0,00		-35.000,00
L1120020000	Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.000,00	179.626,15		89.626,15
L1121010000	Personal	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500,00	0,00	-17.500,00	
L1121010000	Personal	40120001	Personalnebenausgaben	505.000,00	26.639,48		-478.360,52
L1121010000	Personal	40210001	Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	0,00	496.344,52		496.344,52
L1121010000	Personal	42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.200,00	24.623,76		-16.576,24
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumnisz., Mahnggeb., Nachzahlungsz.	35.000,00	19.504,46	-15.495,54	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	90.100,00	74.849,27		-15.250,73
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0,00	17.447,09		17.447,09
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	120.000,00	101.377,61		-18.622,39
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.600,00	80,00		-16.520,00
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	35110000	Konzessionsabgaben	300.000,00	375.259,30	75.259,30	

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L1123050000	Versicherungen	44430000	Versicherungen	110.000,00	90.195,00		-19.805,00
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000,00	17.883,78	-22.116,22	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.300,00	163.621,69		-34.678,31
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	42720000	Aufwendungen für EDV	20.000,00	4.981,71		-15.018,29
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	32.314,46		32.314,46
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.700,00	62.553,73		-27.146,27
L1125000000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	630.000,00	548.482,20		-81.517,80
L1125000000	Bauhof	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.000,00	24.052,49		19.052,49
L1125000000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	28.000,00	61.836,34		33.836,34
L1221000000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	35.000,00	51.021,87	16.021,87	
L1222000000	Einwohnerwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000,00	48.707,60		-21.292,40
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	15.202,82	-24.797,18	
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	50.000,00	25.461,49		-24.538,51
L2110000001	Schulen Digitalpakt	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	46.000,00	0,00	-46.000,00	
L2110000001	Schulen Digitalpakt	42720000	Aufwendungen für EDV	60.000,00	0,00		-60.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	450.200,00	492.410,70	42.210,70	
L2110040000	Realschule Erbach	31617001	Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	600,00	38.182,33	37.582,33	
L2110040000	Realschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	7.500,00	51.688,59		44.188,59
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	10.000,00	61.613,78		51.613,78
L2110040000	Realschule Erbach	42750000	Lernmittel	40.000,00	18.066,59		-21.933,41
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	305.700,00	348.714,88	43.014,88	
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	7.500,00	52.483,31		44.983,31
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42750000	Lernmittel	37.000,00	54.696,69		17.696,69
L2630000000	Musikschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000,00	41.127,12	21.127,12	
L2630000000	Musikschule	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	46.000,00	66.572,73	20.572,73	
L2810020001	Kulturkalender	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.000,00	6.502,64		-15.497,36
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	27.497,87	27.497,87	
L3620010000	Jugendarbeit	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	26.720,00	26.720,00	
L3620020000	Jugendsozialarbeit	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	55.600,00	24.632,50	-30.967,50	

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	33210004	Kindergartenbeitrag	85.000,00	64.888,13	-20.111,87	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	33210005	Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	67.500,00	46.981,00	-20.519,00	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	789.206,88	639.280,57		-149.926,31
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	165.651,84	137.360,08		-28.291,76
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	45.211,92		45.211,92
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	410.994,72	436.444,98		25.450,26
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	33210005	Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	41.200,00	16.151,50	-25.048,50	
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	392.214,84	362.393,73		-29.821,11
L3650010121	Kath Kindergarten De	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	370.800,00	350.400,00		-20.400,00
L3650010130	Kath Kindergarten Do	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	164.800,00	128.000,00		-36.800,00
L3650010150	Kath Kindergarten Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	381.100,00	360.000,00		-21.100,00
L3650010160	Interkommunaler Kostenausgleich	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.800,00	44.002,38		18.202,38
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0,00	2.153.750,20	2.153.750,20	
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	34810000	Erstattungen vom Land	1.751.000,00	0,00	-	1.751.000,00
L4240010000	Badeanlage Erbach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.600,00	19.419,86		-17.180,14
L4240010001	Seebühne Erbach	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	3.000,00	27.543,81		24.543,81
L5110010000	Stadtentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00	63.813,72		38.813,72
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000,00	102.400,23	90.400,23	
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00	111.132,53		91.132,53
L5110090001	Stadtkernsan.,Planungs-/Sanierungskosten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00	50.324,19		40.324,19
L5111010000	Vermessungskosten Liegenschaftskataster	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00	33.101,66		23.101,66
L5111110000	Gutachterausschuss	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.000,00	0,00		-28.000,00
L5111110000	Gutachterausschuss	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.400,00	0,00		-20.400,00
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	30.000,00	67.260,61		37.260,61
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000,00	958.475,00	108.475,00	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	259.000,00	332.224,27		73.224,27
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	275.000,00	411.803,05		136.803,05
L5380010000	Ableitung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.000,00	472.007,86	28.007,86	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	38110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	237.500,00	217.019,30	-20.480,70	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	80.000,00	308.934,26		228.934,26
L5380020000	Reinigung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548.000,00	585.637,57	37.637,57	

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	220.000,00	347.340,56	127.340,56	
L5380020004	Rep.Kombibecken, Tauschwand etc.	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	100.000,00	205.154,11		105.154,11
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500,00	22.564,33	16.064,33	
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	90.000,00	167.477,77		77.477,77
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	48110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	273.000,00	252.382,19		-20.617,81
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.600,00	1.520,92		-20.079,08
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	75.000,00	57.638,29		-17.361,71
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42410001	Stromkosten	120.000,00	69.441,79		-50.558,21
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	25.000,00	50.856,60		25.856,60
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100,00	46.919,82	44.819,82	
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000,00	112.087,52	-27.912,48	
L5540010003	Ökokonto	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	90.519,25	90.519,25	
L5540010003	Ökokonto	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30.000,00	0,00		-30.000,00
L5750000001	Stadt App	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000,00	0,00		-25.000,00
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	627,41		-19.372,59
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	1.430.000,00	1.590.968,89	160.968,89	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	4.400.000,00	4.253.412,15	-146.587,85	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.557.100,00	8.603.449,59	-953.650,41	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	542.900,00	706.023,34	163.123,34	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsaus	724.900,00	632.270,00	-92.630,00	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	1.290.930,30	1.290.930,30	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.350.600,00	4.913.447,70	562.847,70	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale	1.258.200,00	1.298.414,40	40.214,40	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	255.232,90	255.232,90	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	453.000,00	349.204,12		-103.795,88
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	4.799.800,00	4.736.841,80		-62.958,20
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.873.900,00	5.768.961,55		-104.938,45
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	44.300,00	89.435,00	45.135,00	
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17.139,21		17.139,21

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen und
Teilfinanzrechnungen

THH1 THH 1

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.14 Zentrale Funktionen
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung
	11.23 Justitiariat
	11.24 Stadtbauamt
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32 Abgabewesen
	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH1 THH 1

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.037	0	29.579	21.118	8.461-	0	8.461	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	0	25	25	0	25-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.222	0	250.600	260.808	10.208	0	10.208-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.250	0	40.000	17.955	22.045-	0	22.045	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	277	0	500	311	189-	0	189	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	7.983	7.983	0	7.983-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	487.061	0	343.500	406.453	62.953	0	62.953-	0
10	=	Ordentliche Erträge	752.024	0	666.679	716.831	50.152	0	50.152-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.514.794-	0	2.750.578-	2.596.433-	154.145	0	154.145-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.964-	165.400-	850.877-	949.460-	98.583-	0	66.817-	80.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	288.089-	0	264.908-	314.685-	49.777-	0	49.777	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	352-	0	500-	360-	140	0	140-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	510	0	1.900-	681-	1.219	0	1.219-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.630-	0	463.400-	436.356-	27.044	0	27.044-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.919.318-	165.400-	4.332.163-	4.297.974-	34.189	0	199.589-	80.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.167.294-	165.400-	3.665.484-	3.581.143-	84.341	0	249.741-	80.300-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.167.294-	165.400-	3.665.484-	3.581.143-	84.341	0	249.741-	80.300-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.602.456	0	829.821	3.484.722	2.654.901	0	2.654.901-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.602.456	0	829.821	3.484.722	2.654.901	0	2.654.901-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.847.823-	0	892.415	1.753.277-	2.645.692-	0	2.645.692	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.847.823-	0	892.415	1.753.277-	2.645.692-	0	2.645.692	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	413.122-	0	407.900-	426.410-	18.510-	0	18.510	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.341.511	0	1.314.336	1.305.034	9.302-	0	9.302	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.825.783-	165.400-	2.351.149-	2.276.109-	75.040	0	240.440-	80.300-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.985	0	12.079	21.354	9.275	0	9.275-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	293.600-	0	264.908-	363.051-	98.143-	0	98.143	0

THH1 THH 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.331	0	654.600	684.316	29.716	0	29.716-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.152-	165.400-	4.088.200-	3.784.812-	303.388	0	468.788-	80.300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.820-	165.400-	3.433.600-	3.100.496-	333.104	0	498.504-	80.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	408.000	0	408.000-	0	408.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	633.147	0	1.100.000	174.428	925.572-	0	925.572	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.147	0	1.508.000	174.428	1.333.572-	0	1.333.572	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487.798-	0	500.000-	281.069-	218.931	0	218.931-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.048-	195.000-	820.000-	29.625-	790.375	0	985.375-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.369-	97.000-	385.000-	507.775-	122.775-	0	25.775	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.215-	292.000-	1.705.000-	818.468-	886.532	0	1.178.532-	50.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061.068-	292.000-	197.000-	644.039-	447.039-	0	155.039	50.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.928.888-	457.400-	3.630.600-	3.744.536-	113.936-	0	343.464-	130.300-

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020		2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.543	0	8.539	8.543	5	0	5-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	0	200	97	103-	0	103	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.650	0	8.739	8.640	99-	0	99	0
11	-	Personalaufwendungen	381.722-	0	394.989-	390.805-	4.184	0	4.184-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.290-	0	146.713-	149.383-	2.669-	0	2.669	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.881-	0	59.160-	60.198-	1.039-	0	1.039	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.173-	0	166.200-	164.547-	1.653	0	1.653-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	733.066-	0	767.062-	764.932-	2.129	0	2.129-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	724.415-	0	758.323-	756.292-	2.030	0	2.030-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	724.415-	0	758.323-	756.292-	2.030	0	2.030-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	769.125	0	813.427	773.405	40.022-	0	40.022	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	769.125	0	813.427	773.405	40.022-	0	40.022	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.145-	0	13.371-	7.053-	6.318	0	6.318-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.145-	0	13.371-	7.053-	6.318	0	6.318-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	56.771-	0	54.500-	54.776-	276-	0	276	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	703.209	0	745.556	711.576	33.980-	0	33.980	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.206-	0	12.767-	44.716-	31.949-	0	31.949	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.543	0	8.539	8.543	5	0	5-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	58.881-	0	59.160-	81.643-	22.483-	0	22.483	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.052	0	17.500	6.324	11.176-	0	11.176	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.868	0	0	306	306	0	306-	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.920	0	17.500	6.630	10.870-	0	10.870	0
11	-	Personalaufwendungen	638.996-	0	673.500-	679.643-	6.143-	0	6.143	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.417-	0	76.200-	51.240-	24.960	0	24.960-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174-	0	200-	496-	296-	0	296	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374-	0	800-	4.596-	3.796-	0	3.796	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	702.960-	0	750.700-	735.974-	14.726	0	14.726-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	655.040-	0	733.200-	729.344-	3.856	0	3.856-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	655.040-	0	733.200-	729.344-	3.856	0	3.856-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.376-	0	22.982-	22.300-	683	0	683-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.376-	0	22.982-	22.300-	683	0	683-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	73-	0	100-	77-	23	0	23-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.449-	0	23.082-	22.376-	706	0	706-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.488-	0	756.282-	751.721-	4.562	0	4.562-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	174-	0	200-	496-	296-	0	296	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.100	0	3.100-	0	3.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.100	0	3.100-	0	3.100	0
11	-	Personalaufwendungen	1.242-	0	8.400-	1.318-	7.082	0	7.082-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.252-	0	21.200-	15.388-	5.812	0	5.812-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.052	0	1.000-	0	1.000	0	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.644-	0	21.800-	15.615-	6.185	0	6.185-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.085-	0	52.400-	32.321-	20.079	0	20.079-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.085-	0	49.300-	32.321-	16.979	0	16.979-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.085-	0	49.300-	32.321-	16.979	0	16.979-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.225-	0	2.614-	3.842-	1.228-	0	1.228	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.225-	0	2.614-	3.842-	1.228-	0	1.228	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.225-	0	2.614-	3.842-	1.228-	0	1.228	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.310-	0	51.914-	36.163-	15.750	0	15.750-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.053-	0	76.800-	91.843-	15.043-	0	15.043	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.646-	165.400-	179.700-	229.694-	49.994-	0	115.406-	80.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.959-	0	12.400-	17.845-	5.445-	0	5.445	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.815-	0	23.500-	22.472-	1.028	0	1.028-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	163.474-	165.400-	292.400-	361.855-	69.455-	0	95.945-	80.300-
19	= Ordentliches Ergebnis	163.474-	165.400-	292.400-	361.855-	69.455-	0	95.945-	80.300-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.474-	165.400-	292.400-	361.855-	69.455-	0	95.945-	80.300-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.769-	0	10.357-	9.990-	367	0	367-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.769-	0	10.357-	9.990-	367	0	367-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	1.227-	0	800-	1.588-	788-	0	788	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.996-	0	11.157-	11.578-	420-	0	420	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.470-	165.400-	303.557-	373.433-	69.875-	0	95.525-	80.300-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.959-	0	12.400-	17.845-	5.445-	0	5.445	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200-	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	200-	0	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliches Ergebnis	200-	0	0	0	0	0	0	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	200-	0	0	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	277	0	500	311	189-	0	189	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	442.078	0	337.700	395.179	57.479	0	57.479-	0
10	=	Ordentliche Erträge	442.355	0	338.200	395.490	57.290	0	57.290-	0
11	-	Personalaufwendungen	249.560-	0	242.800-	249.317-	6.517-	0	6.517	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.090-	0	134.200-	119.085-	15.115	0	15.115-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	0	0	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	352-	0	500-	360-	140	0	140-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.542-	0	900-	681-	219	0	219-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.189-	0	41.200-	17.567-	23.633	0	23.633-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	439.832-	0	419.700-	387.111-	32.589	0	32.589-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.523	0	81.500-	8.380	89.880	0	89.880-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.523	0	81.500-	8.380	89.880	0	89.880-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.647-	0	17.643-	16.915-	728	0	728-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.647-	0	17.643-	16.915-	728	0	728-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	47-	0	0	45-	45-	0	45	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.695-	0	17.643-	16.960-	684	0	684-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.172-	0	99.143-	8.580-	90.563	0	90.563-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.611-	0	100-	17.547-	17.447-	0	17.447	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1123 Versicherungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.777-	0	2.900-	2.837-	63	0	63-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.433-	0	110.000-	90.195-	19.805	0	19.805-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	93.210-	0	112.900-	93.032-	19.868	0	19.868-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	93.210-	0	112.900-	93.032-	19.868	0	19.868-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.210-	0	112.900-	93.032-	19.868	0	19.868-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.874-	0	2.920-	2.856-	64	0	64-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.874-	0	2.920-	2.856-	64	0	64-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.874-	0	2.920-	2.856-	64	0	64-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.083-	0	115.820-	95.888-	19.932	0	19.932-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020		2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.423	1.423	0	1.423-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	0	40.000	17.884	22.116-	0	22.116	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.200	0	41.000	19.307	21.693-	0	21.693	0
11	-	Personalaufwendungen	336.677-	0	408.000-	328.188-	79.812	0	79.812-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.939-	0	26.600-	56.662-	30.062-	0	30.062	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.424-	0	3.800-	3.794-	6	0	6-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.476-	0	15.200-	15.110-	90	0	90-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	387.516-	0	453.600-	403.754-	49.846	0	49.846-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	359.316-	0	412.600-	384.447-	28.153	0	28.153-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.316-	0	412.600-	384.447-	28.153	0	28.153-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	20.244-	0	22.052-	20.586-	1.466	0	1.466-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.244-	0	22.052-	20.586-	1.466	0	1.466-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	395-	0	300-	276-	24	0	24-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.639-	0	22.352-	20.862-	1.490	0	1.490-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.955-	0	434.952-	405.309-	29.643	0	29.643-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.424-	0	3.800-	5.298-	1.498-	0	1.498	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	gen aus	Ansatz	2020	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020		2020	Ergebnis	nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	1.000	11.518	10.518	0	10.518-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	71	71	0	71-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	7.983	7.983	0	7.983-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.665	0	1.000	1.065	65	0	65-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.963	0	2.000	20.637	18.637	0	18.637-	0
11	-	Personalaufwendungen	719.697-	0	825.000-	731.151-	93.849	0	93.849-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.487-	0	126.341-	190.826-	64.485-	0	64.485	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	133.148-	0	103.824-	142.458-	38.635-	0	38.635	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.170-	0	21.100-	20.375-	725	0	725-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.009.502-	0	1.076.265-	1.084.811-	8.546-	0	8.546	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.006.539-	0	1.074.265-	1.064.174-	10.091	0	10.091-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.006.539-	0	1.074.265-	1.064.174-	10.091	0	10.091-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.833.331	0	16.393	2.711.317	2.694.923	0	2.694.923-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.833.331	0	16.393	2.711.317	2.694.923	0	2.694.923-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.721.037-	0	1.031.942	1.626.587-	2.658.529-	0	2.658.529	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.721.037-	0	1.031.942	1.626.587-	2.658.529-	0	2.658.529	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	43.917-	0	40.700-	48.217-	7.517-	0	7.517	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.068.376	0	1.007.636	1.036.513	28.877	0	28.877-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.837	0	66.629-	27.661-	38.968	0	38.968-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	7.983	7.983	0	7.983-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	133.148-	0	103.824-	150.429-	46.605-	0	46.605	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.215-	0	9.800-	9.936-	136-	0	136	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425-	0	25.600-	19.702-	5.898	0	5.898-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.977-	0	60.700-	47.348-	13.352	0	13.352-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	77.617-	0	96.100-	76.986-	19.114	0	19.114-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	77.617-	0	96.100-	76.986-	19.114	0	19.114-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.617-	0	96.100-	76.986-	19.114	0	19.114-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.061-	0	8.524-	7.106-	1.418	0	1.418-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.061-	0	8.524-	7.106-	1.418	0	1.418-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.061-	0	8.524-	7.106-	1.418	0	1.418-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.678-	0	104.624-	84.092-	20.532	0	20.532-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.521-	0	36.400-	40.060-	3.660-	0	3.660	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832-	0	4.500-	3.271-	1.229	0	1.229-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	0	400	0	400-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	36.353-	0	41.300-	43.330-	2.030-	0	2.030	0
19	= Ordentliches Ergebnis	36.353-	0	41.300-	43.330-	2.030-	0	2.030	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.353-	0	41.300-	43.330-	2.030-	0	2.030	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.955-	0	10.603-	9.890-	712	0	712-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.955-	0	10.603-	9.890-	712	0	712-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.955-	0	10.603-	9.890-	712	0	712-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.309-	0	51.903-	53.221-	1.318-	0	1.318	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.420-	0	29.100-	29.107-	7-	0	7	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	27.420-	0	29.100-	29.107-	7-	0	7	0
19	= Ordentliches Ergebnis	27.420-	0	29.100-	29.107-	7-	0	7	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.420-	0	29.100-	29.107-	7-	0	7	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.459-	0	4.639-	4.342-	297	0	297-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.459-	0	4.639-	4.342-	297	0	297-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.459-	0	4.639-	4.342-	297	0	297-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.879-	0	33.739-	33.449-	290	0	290-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441	0	3.540	4.827	1.287	0	1.287-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	0	25	25	0	25-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.973	0	249.600	249.290	310-	0	310	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	343	0	500	9.806	9.306	0	9.306-	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.936	0	256.140	266.127	9.987	0	9.987-	0
11	-	Personalaufwendungen	40.715-	0	42.890-	42.229-	661	0	661-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.587-	0	109.822-	114.209-	4.386-	0	4.386	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	76.402-	0	85.425-	89.793-	4.368-	0	4.368	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	0	2.500-	38.531-	36.031-	0	36.031	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	213.084-	0	240.637-	284.761-	44.124-	0	44.124	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.852	0	15.503	18.634-	34.137-	0	34.137	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.852	0	15.503	18.634-	34.137-	0	34.137	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.029-	0	23.822-	21.811-	2.011	0	2.011-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.029-	0	23.822-	21.811-	2.011	0	2.011-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	310.693-	0	311.500-	321.432-	9.932-	0	9.932	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	332.722-	0	335.322-	343.243-	7.921-	0	7.921	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigun	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	2020	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			2019							2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.870-	0	319.819-	361.877-	42.059-	0	42.059	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	441	0	3.540	4.827	1.287	0	1.287-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	76.402-	0	85.425-	89.793-	4.368-	0	4.368	0

THH2 THH 2

Produktbereich

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

THH2 THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.208	0	48.880	59.670	10.790	0	10.790-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	114.944	0	110.200	97.730	12.470-	0	12.470	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	0	0	814	814	0	814-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.687	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.936	0	77.400	69.441	7.959-	0	7.959	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.102	0	236.480	227.655	8.824-	0	8.824	0
11	-	Personalaufwendungen	345.625-	0	378.106-	377.383-	724	0	724-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.943-	0	469.602-	409.870-	59.731	0	59.731-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	224.840-	0	173.378-	203.352-	29.974-	0	29.974	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	14.976-	0	14.000-	14.626-	626-	0	626	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.696-	0	116.100-	107.459-	8.641	0	8.641-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.175.080-	0	1.151.186-	1.112.690-	38.496	0	38.496-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	929.978-	0	914.707-	885.035-	29.672	0	29.672-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	929.978-	0	914.707-	885.035-	29.672	0	29.672-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	93.823-	0	104.146-	87.276-	16.870	0	16.870-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	93.823-	0	104.146-	87.276-	16.870	0	16.870-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	49.017-	0	42.500-	51.599-	9.099-	0	9.099	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.839-	0	146.646-	138.875-	7.771	0	7.771-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.817-	0	1.061.353-	1.023.910-	37.443	0	37.443-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.909	0	32.480	40.261	7.781	0	7.781-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	224.840-	0	173.378-	203.352-	29.974-	0	29.974	0

THH2 THH 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.140	0	204.000	186.667	17.333-	0	17.333	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.233-	0	957.000-	887.530-	69.470	0	69.470-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.093-	0	753.000-	700.863-	52.137	0	52.137-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	0	127.500	110.700	16.800-	0	16.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.700	0	127.500	110.700	16.800-	0	16.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.346-	0	290.000-	349.524-	59.524-	0	59.524	176.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.988-	15.000-	345.000-	102.222-	242.778	0	257.778-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.334-	15.000-	635.000-	451.745-	183.255	0	198.255-	176.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	321.634-	15.000-	507.500-	341.045-	166.455	0	181.455-	176.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.050.727-	15.000-	1.260.500-	1.041.908-	218.592	0	233.592-	176.000-

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.687	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.687	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.174-	0	12.500-	12.465-	35	0	35-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.258-	0	0	4.247-	4.247-	0	4.247	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.946-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	56.378-	0	12.500-	16.711-	4.211-	0	4.211	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.691-	0	12.500-	16.711-	4.211-	0	4.211	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.691-	0	12.500-	16.711-	4.211-	0	4.211	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.021-	0	10.789-	6.314-	4.475	0	4.475-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.021-	0	10.789-	6.314-	4.475	0	4.475-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.021-	0	10.789-	6.314-	4.475	0	4.475-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.712-	0	23.289-	23.026-	263	0	263-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.452	0	9.300	7.344	1.956-	0	1.956	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.216	0	300	1.136	836	0	836-	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.668	0	9.600	8.480	1.120-	0	1.120	0
11	-	Personalaufwendungen	46.830-	0	47.000-	50.673-	3.673-	0	3.673	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.924-	0	22.128-	18.822-	3.306	0	3.306-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90-	0	625-	90-	535	0	535-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.948-	0	16.900-	17.053-	153-	0	153	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	96.791-	0	86.653-	86.638-	15	0	15-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	84.123-	0	77.053-	78.158-	1.105-	0	1.105	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.123-	0	77.053-	78.158-	1.105-	0	1.105	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.404-	0	26.456-	17.150-	9.306	0	9.306-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.404-	0	26.456-	17.150-	9.306	0	9.306-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	36-	0	0	34-	34-	0	34	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.440-	0	26.456-	17.184-	9.273	0	9.273-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.563-	0	103.509-	95.342-	8.168	0	8.168-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90-	0	625-	90-	535	0	535-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291	0	100	145	45	0	45-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	360	0	0	192	192	0	192-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.420	0	35.300	51.301	16.001	0	16.001-	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.071	0	35.400	51.638	16.238	0	16.238-	0
11	-	Personalaufwendungen	96.357-	0	121.000-	117.644-	3.356	0	3.356-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220-	0	10.600-	5.148-	5.452	0	5.452-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.383-	0	7.300-	7.507-	207-	0	207	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334-	0	400-	331-	69	0	69-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	114.294-	0	139.300-	130.629-	8.671	0	8.671-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	76.222-	0	103.900-	78.991-	24.909	0	24.909-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.222-	0	103.900-	78.991-	24.909	0	24.909-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.498-	0	13.787-	11.554-	2.233	0	2.233-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.498-	0	13.787-	11.554-	2.233	0	2.233-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	429-	0	400-	371-	29	0	29-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.927-	0	14.187-	11.925-	2.262	0	2.262-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.149-	0	118.087-	90.916-	27.171	0	27.171-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	570	0	400	424	24	0	24-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.383-	0	7.300-	7.507-	207-	0	207	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	gen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	89.306	0	84.000	74.703	9.297-	0	9.297	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.306	0	84.000	74.703	9.297-	0	9.297	0
11	-	Personalaufwendungen	59.663-	0	60.600-	61.613-	1.013-	0	1.013	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.840-	0	103.600-	85.303-	18.297	0	18.297-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	419-	0	400-	419-	19-	0	19	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323-	0	5.400-	3.984-	1.416	0	1.416-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	162.245-	0	170.000-	151.319-	18.681	0	18.681-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	72.939-	0	86.000-	76.616-	9.384	0	9.384-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.939-	0	86.000-	76.616-	9.384	0	9.384-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.049-	0	8.080-	7.718-	362	0	362-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.049-	0	8.080-	7.718-	362	0	362-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	173-	0	200-	161-	39	0	39-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.221-	0	8.280-	7.879-	402	0	402-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.160-	0	94.280-	84.494-	9.786	0	9.786-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	419-	0	400-	419-	19-	0	19	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	12.160	0	15.000	14.336	664-	0	664	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.160	0	15.000	14.336	664-	0	664	0
11	-	Personalaufwendungen	50.023-	0	53.900-	50.961-	2.939	0	2.939-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.170-	0	24.000-	11.151-	12.849	0	12.849-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63-	0	100-	63-	37	0	37-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	0	2.000-	238-	1.762	0	1.762-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	63.616-	0	80.000-	62.412-	17.588	0	17.588-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	51.456-	0	65.000-	48.077-	16.923	0	16.923-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.456-	0	65.000-	48.077-	16.923	0	16.923-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.480-	0	5.586-	5.287-	299	0	299-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.480-	0	5.586-	5.287-	299	0	299-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	36-	0	0	34-	34-	0	34	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.516-	0	5.586-	5.321-	265	0	265-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.972-	0	70.586-	53.398-	17.188	0	17.188-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63-	0	100-	63-	37	0	37-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.666	0	1.900	1.156	744-	0	744	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.666	0	1.900	1.156	744-	0	744	0
11	-	Personalaufwendungen	6.330-	0	6.400-	6.481-	81-	0	81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570-	0	1.500-	992-	508	0	508-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	0	8.100-	7.473-	627	0	627-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.234-	0	6.200-	6.318-	118-	0	118	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.234-	0	6.200-	6.318-	118-	0	118	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	904-	0	970-	911-	60	0	60-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	904-	0	970-	911-	60	0	60-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	904-	0	970-	911-	60	0	60-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.138-	0	7.170-	7.228-	58-	0	58	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.453-	0	21.400-	21.461-	61-	0	61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387-	0	600-	0	600	0	600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	0	200-	0	200	0	200-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	20.917-	0	22.200-	21.461-	739	0	739-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	20.917-	0	22.200-	21.461-	739	0	739-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.917-	0	22.200-	21.461-	739	0	739-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.031-	0	2.052-	1.933-	120	0	120-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.031-	0	2.052-	1.933-	120	0	120-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.031-	0	2.052-	1.933-	120	0	120-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.948-	0	24.252-	23.394-	859	0	859-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	gen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.917	0	48.780	59.524	10.745	0	10.745-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	0	0	814	814	0	814-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.299	0	41.800	17.004	24.796-	0	24.796	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.543	0	90.580	77.343	13.237-	0	13.237	0
11	-	Personalaufwendungen	53.795-	0	55.306-	56.085-	779-	0	779	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.144-	0	306.374-	285.200-	21.174	0	21.174-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	215.153-	0	164.253-	194.542-	30.288-	0	30.288	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	13.700-	0	12.000-	13.470-	1.470-	0	1.470	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.138-	0	89.700-	84.860-	4.840	0	4.840-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	651.930-	0	627.633-	634.157-	6.524-	0	6.524	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	569.387-	0	537.054-	556.814-	19.761-	0	19.761	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	569.387-	0	537.054-	556.814-	19.761-	0	19.761	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	35.987-	0	35.336-	31.137-	4.199	0	4.199-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	35.987-	0	35.336-	31.137-	4.199	0	4.199-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.156-	0	41.700-	50.835-	9.135-	0	9.135	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.144-	0	77.036-	81.971-	4.936-	0	4.936	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.530-	0	614.090-	638.786-	24.696-	0	24.696	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.339	0	32.080	39.836	7.757	0	7.757-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	215.153-	0	164.253-	194.542-	30.288-	0	30.288	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.276-	0	2.000-	1.156-	844	0	844-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.276-	0	2.000-	1.156-	844	0	844-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.276-	0	2.000-	1.156-	844	0	844-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.276-	0	2.000-	1.156-	844	0	844-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37-	0	37-	37-	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37-	0	37-	37-	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	37-	0	37-	37-	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313-	0	2.037-	1.193-	844	0	844-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100-	0	2.100	0	2.100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	733-	0	2.800-	733-	2.067	0	2.067-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	733-	0	2.800-	733-	2.067	0	2.067-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	733-	0	2.800-	733-	2.067	0	2.067-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	412-	0	1.052-	5.235-	4.183-	0	4.183	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	412-	0	1.052-	5.235-	4.183-	0	4.183	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	186-	0	200-	165-	35	0	35-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	598-	0	1.252-	5.400-	4.148-	0	4.148	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.331-	0	4.052-	6.133-	2.081-	0	2.081	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0

THH3 THH 3

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173.245	0	1.104.200	1.196.679	92.479	0	92.479-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.512	0	10.500	2.154	8.346-	0	8.346	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.377	0	8.377-	0	8.377	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.317	0	3.600	3.849	249	0	249-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.183.075	0	1.126.677	1.202.683	76.006	0	76.006-	0
11	-	Personalaufwendungen	502.542-	0	522.948-	490.288-	32.660	0	32.660-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.585-	0	859.555-	894.167-	34.611-	0	34.611	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	473.786-	0	461.002-	510.668-	49.666-	0	49.666	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	73.620-	0	70.300-	75.026-	4.726-	0	4.726	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.170-	0	199.114-	174.984-	24.130	0	24.130-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.083.702-	0	2.112.919-	2.145.132-	32.213-	0	32.213	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	900.627-	0	986.242-	942.449-	43.793	0	43.793-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	900.627-	0	986.242-	942.449-	43.793	0	43.793-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	239.875	0	256.966	150.115	106.851-	0	106.851	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	239.875	0	256.966	150.115	106.851-	0	106.851	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	263.687-	0	295.543-	179.445-	116.098	0	116.098-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	263.687-	0	295.543-	179.445-	116.098	0	116.098-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	261.266-	0	249.700-	250.840-	1.140-	0	1.140	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	285.078-	0	288.278-	280.170-	8.108	0	8.108-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185.705-	0	1.274.520-	1.222.619-	51.900	0	51.900-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	174.526	0	164.000	201.664	37.664	0	37.664-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	494.815-	0	461.002-	510.668-	49.666-	0	49.666	0

THH3 THH 3

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.628	0	969.300	1.000.204	30.904	0	30.904-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.709-	0	1.934.300-	1.570.505-	363.795	0	363.795-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.081-	0	965.000-	570.301-	394.699	0	394.699-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.326	0	264.000	294.842	30.842	0	30.842-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.326	0	264.000	294.842	30.842	0	30.842-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.185-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.056-	749.200-	1.450.000-	1.005.857-	444.143	0	1.193.343-	1.093.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.154-	79.900-	201.500-	24.731-	176.769	0	256.669-	33.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.394-	829.100-	1.651.500-	1.030.588-	620.912	0	1.450.012-	1.126.700-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	764.068-	829.100-	1.387.500-	735.746-	651.754	0	1.480.854-	1.126.700-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.337.149-	829.100-	2.352.500-	1.306.047-	1.046.453	0	1.875.553-	1.126.700-

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus			Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082.185	0	986.959	1.094.561	107.602	0	107.602-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	802	0	2.200	245	1.955-	0	1.955	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.108	0	8.108-	0	8.108	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.874	0	3.100	3.849	749	0	749-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.088.862	0	1.000.367	1.098.656	98.289	0	98.289-	0
11	-	Personalaufwendungen	479.062-	0	498.270-	465.216-	33.053	0	33.053-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.691-	0	784.737-	802.816-	18.079-	0	18.079	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	449.204-	0	436.433-	485.625-	49.192-	0	49.192	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	33.892-	0	35.000-	38.598-	3.598-	0	3.598	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.221-	0	143.338-	128.723-	14.614	0	14.614-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.878.070-	0	1.897.777-	1.920.979-	23.202-	0	23.202	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	789.208-	0	897.410-	822.323-	75.087	0	75.087-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	789.208-	0	897.410-	822.323-	75.087	0	75.087-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	189.732	0	205.638	130.319	75.319-	0	75.319	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	189.732	0	205.638	130.319	75.319-	0	75.319	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	237.973-	0	266.755-	165.395-	101.360	0	101.360-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	237.973-	0	266.755-	165.395-	101.360	0	101.360-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	+	Kalkulatorische Kosten	238.855-	0	228.600-	229.618-	1.018-	0	1.018	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	287.096-	0	289.716-	264.693-	25.023	0	25.023-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076.304-	0	1.187.126-	1.087.016-	100.110	0	100.110-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	164.807	0	154.059	191.733	37.674	0	37.674-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	470.233-	0	436.433-	485.625-	49.192-	0	49.192	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.446	0	82.300	78.368	3.932-	0	3.932	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.446	0	82.300	78.368	3.932-	0	3.932	0
11	-	Personalaufwendungen	10.652-	0	10.795-	11.153-	358-	0	358	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.209-	0	41.475-	49.345-	7.871-	0	7.871	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.645-	0	2.637-	2.833-	196-	0	196	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	300-	0	300	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890-	0	9.157-	11.658-	2.501-	0	2.501	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.396-	0	64.364-	74.989-	10.626-	0	10.626	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.050	0	17.936	3.379	14.558-	0	14.558	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.050	0	17.936	3.379	14.558-	0	14.558	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.145-	0	1.198-	1.195-	3	0	3-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.145-	0	1.198-	1.195-	3	0	3-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	22-	0	0	16-	16-	0	16	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.167-	0	1.198-	1.211-	14-	0	14	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.883	0	16.739	2.167	14.571-	0	14.571	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.645-	0	2.637-	2.833-	196-	0	196	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	0	500	0	500-	0	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	443	0	500	0	500-	0	500	0
11	-	Personalaufwendungen	618-	0	600-	645-	45-	0	45	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013-	0	8.700-	1.461-	7.239	0	7.239-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.632-	0	9.300-	2.105-	7.195	0	7.195-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.189-	0	8.800-	2.105-	6.695	0	6.695-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.189-	0	8.800-	2.105-	6.695	0	6.695-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	932-	0	992-	933-	60	0	60-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	932-	0	992-	933-	60	0	60-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	932-	0	992-	933-	60	0	60-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.121-	0	9.792-	3.038-	6.754	0	6.754-	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.614	0	34.941	23.750	11.191-	0	11.191	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.710	0	8.300	1.909	6.391-	0	6.391	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	269	0	269-	0	269	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.324	0	43.510	25.659	17.851-	0	17.851	0
11	-	Personalaufwendungen	12.210-	0	13.283-	13.274-	10	0	10-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.686-	0	33.343-	42.005-	8.662-	0	8.662	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.936-	0	21.932-	22.210-	278-	0	278	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	39.728-	0	35.000-	36.427-	1.427-	0	1.427	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.045-	0	37.920-	33.142-	4.777	0	4.777-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	148.605-	0	141.479-	147.059-	5.580-	0	5.580	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	123.280-	0	97.969-	121.400-	23.431-	0	23.431	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.280-	0	97.969-	121.400-	23.431-	0	23.431	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	50.143	0	51.328	19.796	31.532-	0	31.532	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50.143	0	51.328	19.796	31.532-	0	31.532	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.637-	0	26.599-	11.922-	14.676	0	14.676-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.637-	0	26.599-	11.922-	14.676	0	14.676-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.389-	0	21.100-	21.206-	106-	0	106	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
		EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.118	0	3.629	13.333-	16.962-	0	16.962	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.163-	0	94.340-	134.732-	40.393-	0	40.393	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.719	0	9.941	9.931	10-	0	10	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	21.936-	0	21.932-	22.210-	278-	0	278	0

THH4 THH 4

Produktbereich	Produktgruppe
25 Archiv	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule	26.10 Theater
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
27 Volkshochschule, Bibliotheken	27.10 Volkshochschule
	27.20 Büchereien
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege

THH4 THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen Aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.751	0	96.242	144.079	47.837	0	47.837-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	323.505	0	336.100	315.373	20.727-	0	20.727	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	0	3.268	393	2.875-	0	2.875	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.494	0	25.900	14.208	11.692-	0	11.692	0
10	=	Ordentliche Erträge	478.003	0	461.510	474.053	12.543	0	12.543-	0
11	-	Personalaufwendungen	798.590-	0	850.839-	844.245-	6.594	0	6.594-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.429-	0	202.443-	118.346-	84.096	0	84.096-	9.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.419-	0	90.457-	94.991-	4.534-	0	4.534	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	27.610-	0	35.900-	44.682-	8.782-	0	8.782	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.009-	0	21.056-	15.711-	5.346	0	5.346-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.144.057-	0	1.200.695-	1.117.976-	82.720	0	82.720-	9.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	666.054-	0	739.185-	643.923-	95.263	0	95.263-	9.000-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	666.054-	0	739.185-	643.923-	95.263	0	95.263-	9.000-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.823	0	16.483	9.089	7.394-	0	7.394	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.823	0	16.483	9.089	7.394-	0	7.394	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	157.908-	0	144.947-	100.922-	44.025	0	44.025-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	157.908-	0	144.947-	100.922-	44.025	0	44.025-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	25.467-	0	34.300-	30.669-	3.631	0	3.631-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	168.552-	0	162.764-	122.501-	40.263	0	40.263-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	834.605-	0	901.949-	766.424-	135.525	0	135.525-	9.000-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.929	0	30.242	36.369	6.128	0	6.128-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.419-	0	90.457-	96.496-	6.039-	0	6.039	0

THH4 THH 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	gen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.357	0	430.500	421.459	9.041-	0	9.041	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.425-	0	1.090.200-	1.025.962-	64.238	0	64.238-	9.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.069-	0	659.700-	604.503-	55.197	0	55.197-	9.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.773	0	0	90.741	90.741	0	90.741-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.773	0	0	90.741	90.741	0	90.741-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.060-	0	0	90.476-	90.476-	0	90.476	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.261-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.414-	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.735-	0	1.500-	90.476-	88.976-	0	88.976	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.962-	0	1.500-	265	1.765	0	1.765-	0
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	727.031-	0	661.200-	604.238-	56.962	0	56.962-	9.000-

THH4 THH 4
25 Archiv
2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2020	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020		2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569	0	568	569	1	0	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	0	1.000	393	607-	0	607	0
10	=	Ordentliche Erträge	822	0	1.568	962	606-	0	606	0
11	-	Personalaufwendungen	23.312-	0	23.916-	23.805-	112	0	112-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655-	0	14.250-	9.189-	5.061	0	5.061-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.448-	0	6.426-	6.474-	48-	0	48	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	0	1.100-	387-	713	0	713-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	48.496-	0	45.692-	39.854-	5.838	0	5.838-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.674-	0	44.124-	38.892-	5.233	0	5.233-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.674-	0	44.124-	38.892-	5.233	0	5.233-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.438-	0	8.941-	7.712-	1.229	0	1.229-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.438-	0	8.941-	7.712-	1.229	0	1.229-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	15-	0	0	12-	12-	0	12	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.453-	0	8.941-	7.723-	1.217	0	1.217-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.127-	0	53.065-	46.615-	6.450	0	6.450-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	569	0	568	569	1	0	1-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.448-	0	6.426-	6.474-	48-	0	48	0

THH4 THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2610 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.247-	0	1.500-	1.766-	266-	0	266	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	286-	0	200-	286-	86-	0	86	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.533-	0	1.700-	2.052-	352-	0	352	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.533-	0	1.700-	2.052-	352-	0	352	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.533-	0	1.700-	2.052-	352-	0	352	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	809-	0	851-	792-	59	0	59-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	809-	0	851-	792-	59	0	59-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	809-	0	851-	792-	59	0	59-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.342-	0	2.551-	2.844-	293-	0	293	0

THH4 THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.023-	0	1.200-	1.076-	124	0	124-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	7.803-	0	6.000-	9.695-	3.695-	0	3.695	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915-	0	200-	128-	72	0	72-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.741-	0	7.400-	10.899-	3.499-	0	3.499	0
19	= Ordentliches Ergebnis	9.741-	0	7.400-	10.899-	3.499-	0	3.499	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.741-	0	7.400-	10.899-	3.499-	0	3.499	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.656-	0	3.777-	1.658-	2.119	0	2.119-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.656-	0	3.777-	1.658-	2.119	0	2.119-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.656-	0	3.777-	1.658-	2.119	0	2.119-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.397-	0	11.177-	12.557-	1.380-	0	1.380	0

THH4 THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.141	0	70.700	112.391	41.691	0	41.691-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	304.768	0	315.000	304.261	10.739-	0	10.739	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	505	0	505-	0	505	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	200	0	200-	0	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	399.035	0	386.405	416.652	30.247	0	30.247-	0
11	-	Personalaufwendungen	624.227-	0	667.888-	661.301-	6.587	0	6.587-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.262-	0	33.982-	20.222-	13.759	0	13.759-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.336-	0	8.289-	8.517-	227-	0	227	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.030-	0	16.137-	13.333-	2.804	0	2.804-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	685.855-	0	726.296-	703.373-	22.923	0	22.923-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	286.819-	0	339.891-	286.721-	53.170	0	53.170-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.819-	0	339.891-	286.721-	53.170	0	53.170-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.022	0	14.725	8.639	6.086-	0	6.086	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.022	0	14.725	8.639	6.086-	0	6.086	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.555-	0	31.863-	27.648-	4.214	0	4.214-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.555-	0	31.863-	27.648-	4.214	0	4.214-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.963-	0	8.600-	8.751-	151-	0	151	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.496-	0	25.737-	27.760-	2.023-	0	2.023	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.315-	0	365.628-	314.481-	51.147	0	51.147-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.691	0	4.700	4.691	9-	0	9	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.336-	0	8.289-	8.517-	227-	0	227	0

THH4 THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.587	0	1.587-	0	1.587	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.587	0	1.587-	0	1.587	0
11	-	Personalaufwendungen	5.420-	0	5.800-	5.646-	154	0	154-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214-	0	1.707-	1.196-	510	0	510-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	108-	0	114-	114-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	17.128-	0	25.400-	31.336-	5.936-	0	5.936	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	6-	8-	1-	0	1	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	23.877-	0	33.027-	38.300-	5.273-	0	5.273	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.877-	0	31.440-	38.300-	6.860-	0	6.860	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.877-	0	31.440-	38.300-	6.860-	0	6.860	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.540-	0	7.298-	6.718-	581	0	581-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.540-	0	7.298-	6.718-	581	0	581-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.540-	0	7.298-	6.718-	581	0	581-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.417-	0	38.738-	45.018-	6.280-	0	6.280	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	108-	0	114-	114-	0	0	0	0

THH4 THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	12.269	0	12.000	10.313	1.687-	0	1.687	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.338	0	700	626	74-	0	74	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.607	0	12.700	10.939	1.761-	0	1.761	0
11	-	Personalaufwendungen	112.332-	0	116.400-	113.342-	3.058	0	3.058-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.568-	0	67.700-	52.703-	14.997	0	14.997-	9.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	246-	0	200-	246-	46-	0	46	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259-	0	1.900-	1.375-	525	0	525-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	173.405-	0	186.200-	167.666-	18.534	0	18.534-	9.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	159.798-	0	173.500-	156.727-	16.773	0	16.773-	9.000-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.798-	0	173.500-	156.727-	16.773	0	16.773-	9.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.941-	0	13.279-	11.820-	1.459	0	1.459-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.941-	0	13.279-	11.820-	1.459	0	1.459-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	57-	0	100-	50-	50	0	50-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.998-	0	13.379-	11.870-	1.509	0	1.509-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.796-	0	186.879-	168.597-	18.282	0	18.282-	9.000-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	246-	0	200-	1.750-	1.550-	0	1.550	0

THH4 THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2020	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020		2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.041	0	24.974	31.119	6.145	0	6.145-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.468	0	9.100	800	8.300-	0	8.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	176	0	176-	0	176	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.030	0	25.000	13.582	11.418-	0	11.418	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.539	0	59.250	45.500	13.750-	0	13.750	0
11	-	Personalaufwendungen	31.029-	0	34.136-	37.310-	3.174-	0	3.174	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.731-	0	84.805-	35.036-	49.769	0	49.769-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.279-	0	75.427-	79.640-	4.213-	0	4.213	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.393-	0	4.300-	3.365-	935	0	935-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719-	0	1.713-	481-	1.232	0	1.232-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	201.151-	0	200.380-	155.831-	44.549	0	44.549-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	136.613-	0	141.130-	110.331-	30.799	0	30.799-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.613-	0	141.130-	110.331-	30.799	0	30.799-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.801	0	1.758	451	1.307-	0	1.307	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.801	0	1.758	451	1.307-	0	1.307	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100.969-	0	78.938-	44.575-	34.364	0	34.364-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100.969-	0	78.938-	44.575-	34.364	0	34.364-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.432-	0	25.600-	21.856-	3.744	0	3.744-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	115.600-	0	102.780-	65.980-	36.800	0	36.800-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.213-	0	243.911-	176.312-	67.599	0	67.599-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.669	0	24.974	31.109	6.135	0	6.135-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	66.279-	0	75.427-	79.640-	4.213-	0	4.213	0

THH5 THH 5

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

THH5 THH 5

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	ermäch- t. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.916	0	149.837	2.282.331	2.132.494	0	2.132.494-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	460.314	0	491.200	363.486	127.714-	0	127.714	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.525	0	246.112	175.028	71.084-	0	71.084	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.074	0	1.825.700	73.021	1.752.679-	0	1.752.679	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.136	0	8.100	10.883	2.783	0	2.783-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.761.964	0	2.720.949	2.904.749	183.800	0	183.800-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.905.075-	0	3.282.023-	3.091.287-	190.736	0	190.736-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.127-	19.720-	625.989-	574.481-	51.508	0	71.228-	18.035-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	479.426-	0	494.986-	501.400-	6.414-	0	6.414	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.604.812-	0	1.707.000-	1.573.782-	133.218	0	133.218-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.250-	0	203.382-	210.237-	6.855-	0	6.855	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.804.690-	19.720-	6.313.379-	5.951.187-	362.192	0	381.912-	18.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.042.726-	19.720-	3.592.430-	3.046.438-	545.992	0	565.712-	18.035-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.042.726-	19.720-	3.592.430-	3.046.438-	545.992	0	565.712-	18.035-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	291	0	273	4.172-	4.445-	0	4.445	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	291	0	273	4.172-	4.445-	0	4.445	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	230.533-	0	245.454-	234.073-	11.381	0	11.381-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	230.533-	0	245.454-	234.073-	11.381	0	11.381-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	261.861-	0	266.600-	263.389-	3.211	0	3.211-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	492.102-	0	511.781-	501.634-	10.147	0	10.147-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen aus	Ansatz	2020	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.534.828-	19.720-	4.104.211-	3.548.072-	556.139	0	575.859-	18.035-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.636	0	71.837	78.310	6.472	0	6.472-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	479.426-	0	494.986-	503.468-	8.482-	0	8.482	0

THH5 THH 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung gen aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.999	0	2.648.000	2.814.712	166.712	0	166.712-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310.755-	19.720-	5.754.300-	5.443.422-	310.878	0	330.598-	18.035-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.757-	19.720-	3.106.300-	2.628.710-	477.590	0	497.310-	18.035-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.447	0	0	84.440	84.440	0	84.440-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.447	0	0	84.440	84.440	0	84.440-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.084-	0	0	55.195-	55.195-	0	55.195	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403.497-	445.300-	203.000-	38.696-	164.304	0	609.604-	554.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.584-	0	0	6.954-	6.954-	0	6.954	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.188-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.352-	445.300-	203.000-	100.845-	102.155	0	547.455-	554.800-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.906-	445.300-	203.000-	16.405-	186.595	0	631.895-	554.800-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.636.662-	465.020-	3.309.300-	2.645.115-	664.185	0	1.129.205-	572.835-

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.447-	0	13.000-	13.060-	60-	0	60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	12.447-	0	19.000-	13.060-	5.940	0	5.940-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	12.447-	0	19.000-	13.060-	5.940	0	5.940-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.447-	0	19.000-	13.060-	5.940	0	5.940-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.182-	0	1.992-	4.154-	2.162-	0	2.162	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.182-	0	1.992-	4.154-	2.162-	0	2.162	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.182-	0	1.992-	4.154-	2.162-	0	2.162	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.629-	0	20.992-	17.214-	3.778	0	3.778-	0

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.994	0	0	27.498	27.498	0	27.498-	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.994	0	0	27.498	27.498	0	27.498-	0
11	-	Personalaufwendungen	15.640-	0	13.200-	13.337-	137-	0	137	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56-	0	300-	0	300	0	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.642-	0	9.600-	0	9.600	0	9.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.352-	0	23.100-	13.337-	9.763	0	9.763-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	144.643	0	23.100-	14.161	37.261	0	37.261-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.643	0	23.100-	14.161	37.261	0	37.261-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.749-	0	3.888-	2.532-	1.356	0	1.356-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.749-	0	3.888-	2.532-	1.356	0	1.356-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.730-	0	4.500-	0	4.500	0	4.500-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.479-	0	8.388-	2.532-	5.856	0	5.856-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.164	0	31.488-	11.629	43.117	0	43.117-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.642-	0	9.600-	0	9.600	0	9.600-	0

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.593	0	17.700	20.408	2.708	0	2.708-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	700	0	700-	0	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.367	0	135.427	74.048	61.379-	0	61.379	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.882	0	1.500	11.980	10.480	0	10.480-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	90	90	0	90-	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.888	0	155.327	106.526	48.801-	0	48.801	0
11	-	Personalaufwendungen	17.496-	0	19.218-	20.150-	933-	0	933	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.142-	0	95.223-	68.092-	27.131	0	27.131-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90.130-	0	89.719-	100.071-	10.352-	0	10.352	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317-	0	2.131-	1.571-	560	0	560-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	187.086-	0	206.291-	189.884-	16.406	0	16.406-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	69.198-	0	50.964-	83.358-	32.395-	0	32.395	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.198-	0	50.964-	83.358-	32.395-	0	32.395	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	291	0	273	275	2	0	2-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	291	0	273	275	2	0	2-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.366-	0	27.792-	10.812-	16.980	0	16.980-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.366-	0	27.792-	10.812-	16.980	0	16.980-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	59.751-	0	58.900-	60.150-	1.250-	0	1.250	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigun	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	2020	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.826-	0	86.419-	70.687-	15.731	0	15.731-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.024-	0	137.382-	154.046-	16.663-	0	16.663	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.593	0	17.700	20.408	2.708	0	2.708-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90.130-	0	89.719-	100.071-	10.352-	0	10.352	0

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.891-	0	2.400-	2.743-	343-	0	343	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260-	0	4.300-	1.371-	2.929	0	2.929-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.665-	0	3.800-	345-	3.455	0	3.455-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528-	0	2.500-	1.759-	741	0	741-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.345-	0	13.000-	6.219-	6.781	0	6.781-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	7.345-	0	13.000-	6.219-	6.781	0	6.781-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.345-	0	13.000-	6.219-	6.781	0	6.781-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	235-	0	342-	241-	100	0	100-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	235-	0	342-	241-	100	0	100-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	235-	0	342-	241-	100	0	100-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.579-	0	13.342-	6.460-	6.882	0	6.882-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	564-	564-	0	564	0

THH5 THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.120	0	1.500	29.120	27.620	0	27.620-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.720	0	55.600	24.633	30.968-	0	30.968	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.991	0	4.900	7.133	2.233	0	2.233-	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.831	0	62.000	60.885	1.115-	0	1.115	0
11	-	Personalaufwendungen	68.907-	0	74.600-	78.237-	3.637-	0	3.637	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.183-	19.720-	39.100-	24.505-	14.595	0	34.315-	18.035-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.573-	0	16.700-	19.558-	2.858-	0	2.858	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	649-	0	3.000-	2.740-	260	0	260-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.435-	0	145.000-	137.703-	7.297	0	7.297-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	237.747-	19.720-	278.400-	262.744-	15.656	0	35.376-	18.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	170.917-	19.720-	216.400-	201.858-	14.542	0	34.262-	18.035-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.917-	19.720-	216.400-	201.858-	14.542	0	34.262-	18.035-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.367-	0	17.336-	19.002-	1.666-	0	1.666	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.367-	0	17.336-	19.002-	1.666-	0	1.666	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.246-	0	4.900-	5.838-	938-	0	938	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.612-	0	22.236-	24.840-	2.604-	0	2.604	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.529-	19.720-	238.636-	226.698-	11.938	0	31.658-	18.035-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.573-	0	16.700-	19.558-	2.858-	0	2.858	0

THH5 THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060	0	2.100	860	1.240-	0	1.240	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.060	0	2.100	860	1.240-	0	1.240	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.100-	0	3.100	0	3.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740-	0	2.100-	860-	1.240	0	1.240-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.740-	0	5.200-	860-	4.340	0	4.340-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	320	0	3.100-	0	3.100	0	3.100-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	320	0	3.100-	0	3.100	0	3.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	92-	0	97-	78-	19	0	19-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	92-	0	97-	78-	19	0	19-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92-	0	97-	78-	19	0	19-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228	0	3.197-	78-	3.119	0	3.119-	0

THH5 THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.203	0	130.637	2.232.804	2.102.166	0	2.102.166-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	460.314	0	490.500	363.486	127.014-	0	127.014	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.158	0	110.685	100.980	9.705-	0	9.705	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.418	0	1.766.500	8.050	1.758.450-	0	1.758.450	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	3.200	3.660	460	0	460-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.405.192	0	2.501.522	2.708.980	207.457	0	207.457-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.788.693-	0	3.159.605-	2.963.760-	195.845	0	195.845-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.485-	0	477.966-	480.513-	2.547-	0	2.547	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	363.082-	0	378.967-	381.771-	2.803-	0	2.803	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.602.497-	0	1.700.200-	1.570.697-	129.503	0	129.503-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.216-	0	51.650-	68.343-	16.693-	0	16.693	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.332.974-	0	5.768.389-	5.465.084-	303.305	0	303.305-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.927.782-	0	3.266.866-	2.756.104-	510.763	0	510.763-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.927.782-	0	3.266.866-	2.756.104-	510.763	0	510.763-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	4.447-	4.447-	0	4.447	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	4.447-	4.447-	0	4.447	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	194.543-	0	194.007-	197.254-	3.247-	0	3.247	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigun	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	2020	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			2019							2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	194.543-	0	194.007-	197.254-	3.247-	0	3.247	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	192.134-	0	198.300-	197.400-	900	0	900-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	386.677-	0	392.307-	399.101-	6.794-	0	6.794	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.314.458-	0	3.659.174-	3.155.205-	503.969	0	503.969-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.042	0	54.137	57.902	3.765	0	3.765-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	363.082-	0	378.967-	383.275-	4.307-	0	4.307	0

THH6 THH 6

Produktbereich

Produktgruppe

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

THH6 THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.339	0	53.463	53.339	124-	0	124	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	160.346	0	112.000	104.009	7.991-	0	7.991	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	0	7.743	2.000	5.743-	0	5.743	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.155	0	38.400	28.157	10.243-	0	10.243	0
10	=	Ordentliche Erträge	253.545	0	211.605	187.505	24.100-	0	24.100	0
11	-	Personalaufwendungen	264.163-	0	309.306-	273.120-	36.186	0	36.186-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.281-	0	492.985-	461.444-	31.541	0	31.541-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	380.497-	0	380.868-	388.659-	7.791-	0	7.791	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	42.246-	0	46.000-	49.260-	3.260-	0	3.260	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068-	0	2.448-	7.375-	4.927-	0	4.927	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.179.254-	0	1.231.607-	1.179.857-	51.750	0	51.750-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	925.709-	0	1.020.002-	992.352-	27.650	0	27.650-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	925.709-	0	1.020.002-	992.352-	27.650	0	27.650-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7	0	267	29	238-	0	238	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7	0	267	29	238-	0	238	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	99.603-	0	132.933-	112.394-	20.539	0	20.539-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	99.603-	0	132.933-	112.394-	20.539	0	20.539-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	167.267-	0	160.700-	165.205-	4.505-	0	4.505	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	266.863-	0	293.366-	277.571-	15.795	0	15.795-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.192.572-	0	1.313.367-	1.269.923-	43.445	0	43.445-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.325	0	75.463	75.325	137-	0	137	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	380.497-	0	380.868-	388.659-	7.791-	0	7.791	0

THH6 THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.025	0	131.400	113.317	18.083-	0	18.083	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.621-	0	652.300-	793.483-	141.183-	0	141.183	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.595-	0	520.900-	680.166-	159.266-	0	159.266	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.214-	0	0	15.050-	15.050-	0	15.050	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.118-	65.000-	2.270.000-	927.571-	1.342.429	0	1.407.429-	1.356.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.603-	0	27.000-	21.282-	5.718	0	5.718-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	10.749-	5.749-	0	5.749	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.936-	65.000-	2.302.000-	974.652-	1.327.348	0	1.392.348-	1.356.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	933.936-	65.000-	2.302.000-	974.652-	1.327.348	0	1.392.348-	1.356.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.562.531-	65.000-	2.822.900-	1.654.818-	1.168.082	0	1.233.082-	1.356.000-

THH6 THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.535-	0	1.700-	1.613-	87	0	87-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	0	500	0	500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.340-	0	5.300-	2.734-	2.566	0	2.566-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	42.246-	0	46.000-	49.260-	3.260-	0	3.260	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	49.120-	0	53.500-	53.607-	107-	0	107	0
19	= Ordentliches Ergebnis	49.120-	0	53.500-	53.607-	107-	0	107	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.120-	0	53.500-	53.607-	107-	0	107	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.387-	0	10.635-	2.514-	8.121	0	8.121-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.387-	0	10.635-	2.514-	8.121	0	8.121-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	1.342-	0	1.200-	215-	985	0	985-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.730-	0	11.835-	2.729-	9.105	0	9.105-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.850-	0	65.335-	56.336-	8.999	0	8.999-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.340-	0	5.300-	2.734-	2.566	0	2.566-	0

THH6 THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	120.879	0	70.000	84.238	14.238	0	14.238-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	0	3.000	2.000	1.000-	0	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.586	0	1.000	1.821	821	0	821-	0
10	=	Ordentliche Erträge	137.747	0	84.600	98.635	14.035	0	14.035-	0
11	-	Personalaufwendungen	33.813-	0	56.500-	34.343-	22.157	0	22.157-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.564-	0	178.900-	208.411-	29.511-	0	29.511	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.561-	0	34.400-	36.877-	2.477-	0	2.477	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265-	0	400-	267-	133	0	133-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	284.204-	0	270.200-	279.897-	9.697-	0	9.697	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	146.456-	0	185.600-	181.263-	4.337	0	4.337-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.456-	0	185.600-	181.263-	4.337	0	4.337-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	35.393-	0	46.594-	52.691-	6.097-	0	6.097	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	35.393-	0	46.594-	52.691-	6.097-	0	6.097	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.964-	0	11.500-	12.845-	1.345-	0	1.345	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.357-	0	58.094-	65.536-	7.442-	0	7.442	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.814-	0	243.694-	246.799-	3.105-	0	3.105	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.561-	0	34.400-	36.877-	2.477-	0	2.477	0

THH6 THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.763	0	42.863	42.763	100-	0	100	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	39.467	0	42.000	19.771	22.229-	0	22.229	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.743	0	4.743-	0	4.743	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.568	0	37.400	26.336	11.064-	0	11.064	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.798	0	127.005	88.871	38.135-	0	38.135	0
11 -	Personalaufwendungen	228.816-	0	251.106-	237.163-	13.942	0	13.942-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.717-	0	313.585-	253.033-	60.552	0	60.552-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	341.595-	0	341.168-	349.049-	7.881-	0	7.881	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803-	0	2.048-	7.108-	5.060-	0	5.060	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	845.930-	0	907.907-	846.353-	61.554	0	61.554-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	730.132-	0	780.902-	757.482-	23.419	0	23.419-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	730.132-	0	780.902-	757.482-	23.419	0	23.419-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	2020	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			2019							2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7	0	267	29	238-	0	238	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7	0	267	29	238-	0	238	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	59.822-	0	75.704-	57.189-	18.515	0	18.515-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	59.822-	0	75.704-	57.189-	18.515	0	18.515-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	153.961-	0	148.000-	152.145-	4.145-	0	4.145	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	213.776-	0	223.437-	209.306-	14.132	0	14.132-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943.909-	0	1.004.339-	966.788-	37.551	0	37.551-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.750	0	64.863	64.750	113-	0	113	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	341.595-	0	341.168-	349.049-	7.881-	0	7.881	0

THH7 THH 7

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Entwicklung und Stadterneuerung
	51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.70 Abfallwirtschaft
	53.80 Abwasserbeseitigung

THH7 THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächtigungen Aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.387	0	292.800	384.980	92.180	0	92.180-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.025.782	0	1.941.300	2.114.651	173.351	0	173.351-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.824	0	250.000	378.142	128.142	0	128.142-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.271	0	84.500	99.548	15.048	0	15.048-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.682.264	0	2.568.600	2.977.321	408.721	0	408.721-	0
11	-	Personalaufwendungen	500.882-	0	494.200-	530.116-	35.916-	0	35.916	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.527-	0	1.122.350-	1.698.604-	576.254-	0	576.254	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	803.950-	0	782.400-	792.896-	10.496-	0	10.496	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	158.562-	0	217.100-	208.142-	8.958	0	8.958-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.769-	0	472.600-	647.508-	174.908-	0	174.908	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.227.690-	0	3.088.650-	3.877.265-	788.615-	0	788.615	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	545.426-	0	520.050-	899.944-	379.894-	0	379.894	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	545.426-	0	520.050-	899.944-	379.894-	0	379.894	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.310	0	273.000	252.382	20.618-	0	20.618	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	168.310	0	273.000	252.382	20.618-	0	20.618	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	146.790-	0	149.384-	144.705-	4.679	0	4.679-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	146.790-	0	149.384-	144.705-	4.679	0	4.679-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	291.872-	0	281.400-	277.548-	3.852	0	3.852-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	270.352-	0	157.784-	169.871-	12.087-	0	12.087	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.778-	0	677.834-	1.069.815-	391.981-	0	391.981	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	336.800	0	334.300	343.607	9.307	0	9.307-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	803.950-	0	782.400-	793.836-	11.436-	0	11.436	0

THH7 THH 7

Ifd Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.426	0	2.234.300	2.603.388	369.088	0	369.088-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.849-	0	2.306.300-	2.915.071-	608.771-	0	608.771	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.577	0	72.000-	311.682-	239.682-	0	239.682	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.608	0	1.196.600	232.139	964.461-	0	964.461	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	202.935	0	105.400	100.055	5.345-	0	5.345	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	18.180	18.180	0	18.180-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.542	0	1.302.000	350.374	951.626-	0	951.626	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.844-	0	0	50.623-	50.623-	0	50.623	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.447-	2.510.000-	3.160.300-	175.052-	2.985.248	0	5.495.248-	1.182.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.257-	105.000-	25.000-	51.225-	26.225-	0	78.775-	108.100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.549-	2.615.000-	3.185.300-	276.900-	2.908.400	0	5.523.400-	1.290.300-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.006-	2.615.000-	1.883.300-	73.474	1.956.774	0	4.571.774-	1.290.300-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.429-	2.615.000-	1.955.300-	238.208-	1.717.092	0	4.332.092-	1.290.300-

THH7 THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2020	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020		2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.000	102.400	90.400	0	90.400-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.963	13.963	0	13.963-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	12.000	116.363	104.363	0	104.363-	0
11	-	Personalaufwendungen	39.791-	0	41.300-	39.423-	1.877	0	1.877-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.774-	0	56.000-	225.270-	169.270-	0	169.270	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.449-	0	7.000-	8.031-	1.031-	0	1.031	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	158.014-	0	104.300-	272.724-	168.424-	0	168.424	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	158.014-	0	92.300-	156.361-	64.061-	0	64.061	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.014-	0	92.300-	156.361-	64.061-	0	64.061	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.743-	0	6.038-	5.738-	300	0	300-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.743-	0	6.038-	5.738-	300	0	300-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.513	1.513	0	1.513-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.743-	0	6.038-	4.225-	1.813	0	1.813-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.757-	0	98.338-	160.586-	62.248-	0	62.248	0

THH7 THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.162	0	5.000	1.070	3.930-	0	3.930	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.162	0	5.000	1.070	3.930-	0	3.930	0
11 -	Personalaufwendungen	17.919-	0	17.400-	17.478-	78-	0	78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.642-	0	53.000-	44.645-	8.355	0	8.355-	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	20.400-	0	20.400	0	20.400-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536-	0	200-	489-	289-	0	289	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	48.098-	0	91.000-	62.612-	28.388	0	28.388-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	42.936-	0	86.000-	61.542-	24.458	0	24.458-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.936-	0	86.000-	61.542-	24.458	0	24.458-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.991-	0	4.151-	3.970-	181	0	181-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.991-	0	4.151-	3.970-	181	0	181-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.991-	0	4.151-	3.970-	181	0	181-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.927-	0	90.151-	65.512-	24.639	0	24.639-	0

THH7 THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.361	0	8.000	5.276	2.724-	0	2.724	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.361	0	8.000	5.276	2.724-	0	2.724	0
11	-	Personalaufwendungen	57.396-	0	56.100-	59.743-	3.643-	0	3.643	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190-	0	500-	300-	200	0	200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	163-	0	200-	244-	44-	0	44	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081-	0	3.500-	2.706-	794	0	794-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.830-	0	60.300-	62.993-	2.693-	0	2.693	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	56.469-	0	52.300-	57.717-	5.417-	0	5.417	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.469-	0	52.300-	57.717-	5.417-	0	5.417	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.386-	0	6.039-	5.681-	358	0	358-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.386-	0	6.039-	5.681-	358	0	358-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	57-	0	100-	80-	20	0	20-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.442-	0	6.139-	5.762-	378	0	378-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.911-	0	58.439-	63.478-	5.039-	0	5.039	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	163-	0	200-	244-	44-	0	44	0

THH7 THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gen aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.119	0	30.000	22.505	7.495-	0	7.495	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	996.976	0	936.300	1.050.659	114.359	0	114.359-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.982	0	30.000	30.802	802	0	802-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.056.077	0	996.300	1.103.965	107.665	0	107.665-	0
11	-	Personalaufwendungen	111.125-	0	110.400-	117.551-	7.151-	0	7.151	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.785-	0	291.000-	366.935-	75.935-	0	75.935	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.007-	0	8.000-	8.007-	7-	0	7	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	99.759-	0	126.700-	127.436-	736-	0	736	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.726-	0	441.600-	625.218-	183.618-	0	183.618	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.020.403-	0	977.700-	1.245.147-	267.447-	0	267.447	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.674	0	18.600	141.182-	159.782-	0	159.782	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.674	0	18.600	141.182-	159.782-	0	159.782	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	78.169-	0	73.111-	73.996-	885-	0	885	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	78.169-	0	73.111-	73.996-	885-	0	885	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.325-	0	3.100-	3.093-	7	0	7-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.494-	0	76.211-	77.089-	878-	0	878	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.820-	0	57.611-	218.270-	160.659-	0	160.659	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.007-	0	8.000-	8.571-	571-	0	571	0

THH7 THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäßt. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.056	0	249.600	258.159	8.559	0	8.559-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.020.375	0	992.000	1.057.645	65.645	0	65.645-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.842	0	220.000	347.341	127.341	0	127.341-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.271	0	84.500	85.585	1.085	0	1.085-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.616.544	0	1.546.100	1.748.731	202.631	0	202.631-	0
11	-	Personalaufwendungen	274.649-	0	269.000-	295.922-	26.922-	0	26.922	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.136-	0	721.850-	1.047.331-	325.481-	0	325.481	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	783.400-	0	760.200-	770.927-	10.727-	0	10.727	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	58.803-	0	70.000-	80.706-	10.706-	0	10.706	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977-	0	12.800-	10.831-	1.969	0	1.969-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.929.965-	0	1.833.850-	2.205.717-	371.867-	0	371.867	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	313.420-	0	287.750-	456.986-	169.236-	0	169.236	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	313.420-	0	287.750-	456.986-	169.236-	0	169.236	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.310	0	273.000	252.382	20.618-	0	20.618	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	168.310	0	273.000	252.382	20.618-	0	20.618	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	54.297-	0	59.644-	54.920-	4.724	0	4.724-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	54.297-	0	59.644-	54.920-	4.724	0	4.724-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigun	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	+	Kalkulatorische Kosten	272.442-	0	260.100-	259.273-	827	0	827-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.429-	0	46.744-	61.810-	15.066-	0	15.066	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.850-	0	334.494-	518.797-	184.302-	0	184.302	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	335.588	0	333.100	341.691	8.591	0	8.591-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	783.400-	0	760.200-	771.303-	11.103-	0	11.103	0

THH8 THH 8

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

THH8 THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gen Aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.827	0	371.700	389.809	18.109	0	18.109-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	13.282	0	6.500	22.564	16.064	0	16.064-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	400	495	95	0	95-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	412.559	0	379.600	412.869	33.269	0	33.269-	0
11	-	Personalaufwendungen	36.680-	0	36.300-	53.576-	17.276-	0	17.276	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.731-	0	508.200-	435.297-	72.903	0	72.903-	34.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	826.336-	0	810.400-	839.721-	29.321-	0	29.321	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.495-	0	5.000-	4.516-	484	0	484-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	5.100-	420-	4.680	0	4.680-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.267.342-	0	1.365.000-	1.333.530-	31.470	0	31.470-	34.900-
19	=	Ordentliches Ergebnis	854.782-	0	985.400-	920.661-	64.739	0	64.739-	34.900-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	854.782-	0	985.400-	920.661-	64.739	0	64.739-	34.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	168.310-	0	273.000-	252.382-	20.618	0	20.618-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	321.592-	0	317.027-	307.206-	9.822	0	9.822-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	489.902-	0	590.027-	559.588-	30.440	0	30.440-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	510.521-	0	496.100-	504.835-	8.735-	0	8.735	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.000.422-	0	1.086.127-	1.064.423-	21.705	0	21.705-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.855.204-	0	2.071.527-	1.985.084-	86.443	0	86.443-	34.900-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	311.494	0	290.000	302.439	12.439	0	12.439-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	826.336-	0	810.400-	840.097-	29.697-	0	29.697	0

THH8 THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.793	0	89.600	109.495	19.895	0	19.895-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.815-	0	554.600-	471.848-	82.752	0	82.752-	34.900-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.022-	0	465.000-	362.353-	102.647	0	102.647-	34.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.300	0	195.000	281.865	86.865	0	86.865-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	416.806	0	216.300	103.443	112.857-	0	112.857	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343	1.343	0	1.343-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.106	0	411.300	386.652	24.648-	0	24.648	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.896-	0	0	123.896-	123.896-	0	123.896	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.659-	294.900-	1.635.000-	321.630-	1.313.370	0	1.608.270-	515.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.039-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.594-	294.900-	1.635.000-	445.526-	1.189.474	0	1.484.374-	515.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.513	294.900-	1.223.700-	58.874-	1.164.826	0	1.459.726-	515.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.491	294.900-	1.688.700-	421.228-	1.267.472	0	1.562.372-	549.900-

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gun- gen aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.405	0	351.300	369.387	18.087	0	18.087-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	13.282	0	6.500	22.564	16.064	0	16.064-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.687	0	358.800	391.951	33.151	0	33.151-	0
11	-	Personalaufwendungen	32.218-	0	32.300-	51.618-	19.318-	0	19.318	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.115-	0	428.900-	381.810-	47.090	0	47.090-	34.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	795.921-	0	779.900-	809.306-	29.406-	0	29.406	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	320-	4.680	0	4.680-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.155.254-	0	1.246.100-	1.243.054-	3.046	0	3.046-	34.900-
19	=	Ordentliches Ergebnis	763.567-	0	887.300-	851.103-	36.197	0	36.197-	34.900-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	763.567-	0	887.300-	851.103-	36.197	0	36.197-	34.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	168.310-	0	273.000-	252.382-	20.618	0	20.618-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	115.161-	0	141.996-	134.263-	7.734	0	7.734-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	283.471-	0	414.996-	386.645-	28.351	0	28.351-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	507.883-	0	493.700-	502.488-	8.788-	0	8.788	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	791.354-	0	908.696-	889.133-	19.564	0	19.564-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.554.921-	0	1.795.996-	1.740.236-	55.760	0	55.760-	34.900-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	291.071	0	269.600	282.016	12.416	0	12.416-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	795.921-	0	779.900-	809.682-	29.782-	0	29.782	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.870-	0	2.800-	1.959-	841	0	841-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.928-	0	75.500-	50.611-	24.889	0	24.889-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	72.797-	0	78.300-	52.570-	25.730	0	25.730-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	72.797-	0	78.300-	52.570-	25.730	0	25.730-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.797-	0	78.300-	52.570-	25.730	0	25.730-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	205.382-	0	174.276-	172.189-	2.087	0	2.087-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	205.382-	0	174.276-	172.189-	2.087	0	2.087-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	205.382-	0	174.276-	172.189-	2.087	0	2.087-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.179-	0	252.576-	224.759-	27.817	0	27.817-	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	400	495	95	0	95-	0
10	=	Ordentliche Erträge	450	0	400	495	95	0	95-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689-	0	3.800-	2.834-	966	0	966-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.353-	0	1.400-	1.353-	47	0	47-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.042-	0	5.200-	4.187-	1.013	0	1.013-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.592-	0	4.800-	3.692-	1.108	0	1.108-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.592-	0	4.800-	3.692-	1.108	0	1.108-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	104-	0	96-	96-	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	104-	0	96-	96-	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	392-	0	400-	353-	47	0	47-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	497-	0	496-	450-	47	0	47-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.089-	0	5.296-	4.142-	1.155	0	1.155-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.353-	0	1.400-	1.353-	47	0	47-	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
11	-	Personalaufwendungen	592-	0	1.200-	0	1.200	0	1.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	41-	41-	0	41	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.495-	0	5.000-	4.516-	484	0	484-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.249-	0	35.400-	33.719-	1.681	0	1.681-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.826-	0	15.000-	13.296-	1.704	0	1.704-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.826-	0	15.000-	13.296-	1.704	0	1.704-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	945-	0	659-	657-	1	0	1-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	945-	0	659-	657-	1	0	1-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.245-	0	2.000-	1.994-	6	0	6-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.189-	0	2.659-	2.651-	7	0	7-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.015-	0	17.659-	15.947-	1.711	0	1.711-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0

THH9 THH 9

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.50 Forstwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus

THH9 THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermächti- gen Aus 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.815	0	15.800	70.619	54.819	0	54.819-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	91.200	0	142.900	114.801	28.099-	0	28.099	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.056	0	13.600	17.739	4.139	0	4.139-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.840	0	300	90.802	90.502	0	90.502-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.493	0	800	2.380	1.580	0	1.580-	0
10	=	Ordentliche Erträge	431.404	0	173.400	296.341	122.941	0	122.941-	0
11	-	Personalaufwendungen	128.161-	0	140.500-	167.024-	26.524-	0	26.524	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.470-	0	365.100-	299.935-	65.165	0	65.165-	19.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	206.942-	0	151.600-	217.814-	66.214-	0	66.214	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	36.698-	0	4.600-	6.384-	1.784-	0	1.784	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.880-	0	96.500-	49.572-	46.928	0	46.928-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	680.150-	0	758.300-	740.730-	17.570	0	17.570-	19.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	248.746-	0	584.900-	444.389-	140.511	0	140.511-	19.300-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	248.746-	0	584.900-	444.389-	140.511	0	140.511-	19.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	695.695-	0	598.590-	720.485-	121.895-	0	121.895	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	695.695-	0	598.590-	720.485-	121.895-	0	121.895	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	129.458-	0	127.100-	139.288-	12.188-	0	12.188	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	825.153-	0	725.690-	859.773-	134.083-	0	134.083	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.899-	0	1.310.590-	1.304.162-	6.428	0	6.428-	19.300-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	59.815	0	15.800	62.445	46.645	0	46.645-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	206.942-	0	151.600-	220.823-	69.223-	0	69.223	0

THH9 THH 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.729	0	157.600	277.722	120.122	0	120.122-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.402-	0	606.700-	508.280-	98.420	0	98.420-	19.300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.673-	0	449.100-	230.557-	218.543	0	218.543-	19.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.680	0	80.000	81.958	1.958	0	1.958-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	13.834	13.834	0	13.834-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.680	0	80.000	95.792	15.792	0	15.792-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.805-	0	0	4.830-	4.830-	0	4.830	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.682-	514.400-	735.000-	210.090-	524.910	0	1.039.310-	822.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000-	38.000-	0	38.000	0	61.000-	26.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600-	0	0	8.600	8.600	0	8.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.087-	537.400-	773.000-	206.320-	566.680	0	1.104.080-	848.500-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.407-	537.400-	693.000-	110.527-	582.473	0	1.119.873-	848.500-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	413.081-	537.400-	1.142.100-	341.085-	801.015	0	1.338.415-	867.800-

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.056	0	13.700	15.525	1.825	0	1.825-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	300	1.073	773	0	773-	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.056	0	14.000	16.598	2.598	0	2.598-	0
11	-	Personalaufwendungen	29.505-	0	30.100-	46.715-	16.615-	0	16.615	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.557-	0	166.700-	160.217-	6.483	0	6.483-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91.390-	0	87.000-	87.048-	48-	0	48	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709-	0	3.500-	5.164-	1.664-	0	1.664	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	235.161-	0	287.300-	299.144-	11.844-	0	11.844	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	160.105-	0	273.300-	282.546-	9.246-	0	9.246	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.105-	0	273.300-	282.546-	9.246-	0	9.246	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	562.607-	0	456.260-	631.550-	175.290-	0	175.290	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	562.607-	0	456.260-	631.550-	175.290-	0	175.290	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	33.389-	0	32.500-	31.155-	1.345	0	1.345-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	595.997-	0	488.760-	662.706-	173.946-	0	173.946	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.102-	0	762.060-	945.251-	183.191-	0	183.191	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.056	0	13.700	15.525	1.825	0	1.825-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	91.390-	0	87.000-	87.048-	48-	0	48	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2019 EUR	aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.759	0	2.100	46.920	44.820	0	44.820-	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.759	0	2.100	46.920	44.820	0	44.820-	0
11	-	Personalaufwendungen	4.406-	0	4.300-	4.532-	232-	0	232	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.595-	0	31.500-	41.402-	9.902-	0	9.902	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.872-	0	5.500-	66.351-	60.851-	0	60.851	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	529-	0	500-	560-	60-	0	60	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	90.403-	0	41.800-	112.845-	71.045-	0	71.045	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	45.644-	0	39.700-	65.925-	26.225-	0	26.225	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.644-	0	39.700-	65.925-	26.225-	0	26.225	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	56.474-	0	62.417-	28.217-	34.200	0	34.200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	56.474-	0	62.417-	28.217-	34.200	0	34.200-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	26.992-	0	25.800-	35.903-	10.103-	0	10.103	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.467-	0	88.217-	64.120-	24.097	0	24.097-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.110-	0	127.917-	130.045-	2.128-	0	2.128	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.759	0	2.100	46.920	44.820	0	44.820-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	58.872-	0	5.500-	66.351-	60.851-	0	60.851	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen aus	Ansatz	2020	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	87.787	0	140.200	112.208	27.992-	0	27.992	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	300	283	17-	0	17	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.070	0	140.500	112.490	28.010-	0	28.010	0
11	-	Personalaufwendungen	43.314-	0	47.000-	54.318-	7.318-	0	7.318	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.932-	0	75.600-	44.079-	31.521	0	31.521-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.862-	0	54.300-	59.650-	5.350-	0	5.350	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.107-	0	50.100-	35.172-	14.928	0	14.928-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	187.215-	0	227.000-	193.219-	33.781	0	33.781-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	99.145-	0	86.500-	80.729-	5.771	0	5.771-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.145-	0	86.500-	80.729-	5.771	0	5.771-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.694-	0	45.614-	35.050-	10.564	0	10.564-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.694-	0	45.614-	35.050-	10.564	0	10.564-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	49.175-	0	48.900-	52.039-	3.139-	0	3.139	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.870-	0	94.514-	87.088-	7.426	0	7.426-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.014-	0	181.014-	167.817-	13.197	0	13.197-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	51.862-	0	54.300-	59.650-	5.350-	0	5.350	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.557	0	0	90.519	90.519	0	90.519-	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.557	0	0	90.519	90.519	0	90.519-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.283-	0	1.200-	1.322-	122-	0	122	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	36.168-	0	4.100-	5.824-	1.724-	0	1.724	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.000-	0	32.000	0	32.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.451-	0	37.500-	7.146-	30.354	0	30.354-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	104.107	0	37.500-	83.373	120.873	0	120.873-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.107	0	37.500-	83.373	120.873	0	120.873-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.213-	0	2.337-	2.216-	121	0	121-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.213-	0	2.337-	2.216-	121	0	121-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.213-	0	2.337-	2.216-	121	0	121-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.893	0	39.837-	81.157	120.994	0	120.994-	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	6.922	6.922	0	6.922-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.056	0	13.600	17.739	4.139	0	4.139-	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.056	0	13.600	24.661	11.061	0	11.061-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.153-	0	1.000-	1.112-	112-	0	112	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.962-	0	14.800-	25.696-	10.896-	0	10.896	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978-	0	1.800-	2.539-	739-	0	739	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	44.093-	0	17.600-	29.347-	11.747-	0	11.747	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	37-	0	4.000-	4.686-	686-	0	686	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37-	0	4.000-	4.686-	686-	0	686	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.130-	0	3.747-	1.974-	1.773	0	1.773-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.130-	0	3.747-	1.974-	1.773	0	1.773-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.598-	0	18.600-	18.855-	255-	0	255	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.728-	0	22.347-	20.829-	1.518	0	1.518-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.765-	0	26.347-	25.515-	832	0	832-	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	105	0	200	0	200-	0	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	105	0	200	0	200-	0	200	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801-	0	600-	381-	219	0	219-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.801-	0	600-	381-	219	0	219-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.696-	0	400-	381-	19	0	19-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.696-	0	400-	381-	19	0	19-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10-	0	11-	11-	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10-	0	11-	11-	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	96-	0	100-	96-	4	0	4-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106-	0	111-	107-	4	0	4-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802-	0	511-	488-	23	0	23-	0

THH9 THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.001	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.001	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.414-	0	11.200-	11.575-	375-	0	375	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.300-	0	3.300	0	3.300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.414-	0	14.500-	11.575-	2.925	0	2.925-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	22.587	0	14.500-	11.575-	2.925	0	2.925-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.587	0	14.500-	11.575-	2.925	0	2.925-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.312-	0	3.547-	3.310-	237	0	237-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.312-	0	3.547-	3.310-	237	0	237-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.312-	0	3.547-	3.310-	237	0	237-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.274	0	18.047-	14.885-	3.162	0	3.162-	0

THH9 THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.680-	0	29.400-	29.080-	320	0	320-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574-	0	3.800-	246-	3.554	0	3.554-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	23.254-	0	33.300-	29.326-	3.974	0	3.974-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	23.254-	0	33.300-	29.326-	3.974	0	3.974-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.254-	0	33.300-	29.326-	3.974	0	3.974-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.704-	0	2.259-	2.139-	120	0	120-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.704-	0	2.259-	2.139-	120	0	120-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.704-	0	2.259-	2.139-	120	0	120-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.957-	0	35.559-	31.464-	4.095	0	4.095-	0

THH9 THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.308	0	2.500	2.593	93	0	93-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460	0	0	1.291	1.291	0	1.291-	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.768	0	2.500	3.884	1.384	0	1.384-	0
11	-	Personalaufwendungen	9.849-	0	10.200-	11.892-	1.692-	0	1.692	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303-	0	10.400-	9.507-	893	0	893-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173-	0	500-	0	500	0	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	17.325-	0	23.100-	23.399-	299-	0	299	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.557-	0	20.600-	19.515-	1.085	0	1.085-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.557-	0	20.600-	19.515-	1.085	0	1.085-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.170-	0	8.888-	7.026-	1.863	0	1.863-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.170-	0	8.888-	7.026-	1.863	0	1.863-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	517-	0	500-	517-	17-	0	17	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.687-	0	9.388-	7.542-	1.846	0	1.846-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.243-	0	29.988-	27.057-	2.931	0	2.931-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	5.008-	3.008-	0	3.008	0

THH9 THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.252	1.252	0	1.252-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	500	17	484-	0	484	0
10	=	Ordentliche Erträge	33	0	500	1.268	768	0	768-	0
11	-	Personalaufwendungen	5.557-	0	6.100-	6.478-	378-	0	378	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747-	0	61.500-	18.408-	43.092	0	43.092-	19.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.818-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.914-	0	5.200-	6.698-	1.498-	0	1.498	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.035-	0	75.600-	34.349-	41.251	0	41.251-	19.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.002-	0	75.100-	33.081-	42.019	0	42.019-	19.300-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.002-	0	75.100-	33.081-	42.019	0	42.019-	19.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.380-	0	13.510-	8.992-	4.518	0	4.518-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.380-	0	13.510-	8.992-	4.518	0	4.518-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	690-	0	700-	724-	24-	0	24	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.070-	0	14.210-	9.716-	4.494	0	4.494-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.072-	0	89.310-	42.797-	46.513	0	46.513-	19.300-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.818-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0

THH10 THH 10

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung Vorjahre

THH10 THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gun- gen aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.204.708	0	16.909.900	17.337.181	427.281	0	427.281-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.742.959	0	5.608.800	6.467.095	858.295	0	858.295-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	101.701	0	62.600	106.258	43.658	0	43.658-	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.049.368	0	22.581.300	23.910.533	1.329.233	0	1.329.233-	0
11	-	Personalaufwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.360-	0	3.300-	20.216-	16.916-	0	16.916	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.261.642-	0	11.126.700-	10.855.007-	271.693	0	271.693-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	0	0	3.028-	3.028-	0	3.028	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.282.035-	0	11.130.000-	10.878.251-	251.749	0	251.749-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.767.333	0	11.451.300	13.032.282	1.580.982	0	1.580.982-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.767.333	0	11.451.300	13.032.282	1.580.982	0	1.580.982-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	33.136-	0	2.066.300	33.103-	2.099.403-	0	2.099.403	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.136-	0	2.066.300	33.103-	2.099.403-	0	2.099.403	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.734.197	0	13.517.600	12.999.180	518.420-	0	518.420	0

THH10 THH 10

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung aus 2019	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.016.954	0	22.581.300	23.921.861	1.340.561	0	1.340.561-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.286.230-	0	11.130.000-	10.880.827-	249.173	0	249.173-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.730.725	0	11.451.300	13.041.034	1.589.734	0	1.589.734-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.620.000-	0	0	800.029-	800.029-	0	800.029	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000-	0	0	800.029-	800.029-	0	800.029	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.000-	0	50.000	800.029-	850.029-	0	850.029	0
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.510.725	0	11.501.300	12.241.004	739.704	0	739.704-	0

THH10 THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	aus	2020	2020	Ansatz	2020	Ergebnis	nach
			EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.204.708	0	16.909.900	17.337.181	427.281	0	427.281-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.742.959	0	5.608.800	6.467.095	858.295	0	858.295-	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.947.667	0	22.518.700	23.804.276	1.285.576	0	1.285.576-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.261.642-	0	11.126.700-	10.855.007-	271.693	0	271.693-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.261.677-	0	11.126.700-	10.855.007-	271.693	0	271.693-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.685.990	0	11.392.000	12.949.268	1.557.268	0	1.557.268-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.685.990	0	11.392.000	12.949.268	1.557.268	0	1.557.268-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.685.990	0	11.392.000	12.949.268	1.557.268	0	1.557.268-	0

THH10 THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2020	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2019	2019	2020	2020		2020	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	101.701	0	62.600	106.258	43.658	0	43.658-	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.701	0	62.600	106.258	43.658	0	43.658-	0
11	-	Personalaufwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.360-	0	3.300-	20.216-	16.916-	0	16.916	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.028-	3.028-	0	3.028	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.358-	0	3.300-	23.243-	19.943-	0	19.943	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	81.343	0	59.300	83.014	23.714	0	23.714-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.343	0	59.300	83.014	23.714	0	23.714-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	33.136-	0	2.066.300	33.103-	2.099.403-	0	2.099.403	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.136-	0	2.066.300	33.103-	2.099.403-	0	2.099.403	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.207	0	2.125.600	49.911	2.075.689-	0	2.075.689	0

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen 2020

PROD Produktorientiert

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.488-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.488-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.488-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.488-	0	0	0	0	0	0
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.366-	10.000-	9.411-	589	0	9.089-	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.366-	10.000-	9.411-	589	0	9.089-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.366-	10.000-	9.411-	589	0	9.089-	0
17	=	Saldo gesamt	4.366-	10.000-	9.411-	589	0	9.089-	0
71110000001: Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.993-	800.000-	36.510-	763.490	0	958.490-	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen	25.993-	800.000-	36.510-	763.490	0	958.490-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.993-	800.000-	36.510-	763.490	0	958.490-	50.000-
17	=	Saldo gesamt	25.993-	800.000-	36.510-	763.490	0	958.490-	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71110000901: Rathaus Sanierung/Nachgründung-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.000	0	408.000-	0	408.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	408.000	0	408.000-	0	408.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.607-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.607-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.607-	408.000	0	408.000-	0	408.000	0
17	=	Saldo gesamt	2.607-	408.000	0	408.000-	0	408.000	0
711100030000: Donaurieden, OV u.Mehrzweckraum									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.479-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.055-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	38.535-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.535-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	38.535-	0	0	0	0	0	0
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.594-	100.000-	178.068-	78.068-	0	28.568	0
13	=	Summe Auszahlungen	7.594-	100.000-	178.068-	78.068-	0	28.568	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.594-	100.000-	178.068-	78.068-	0	28.568	0
17	=	Saldo gesamt	7.594-	100.000-	178.068-	78.068-	0	28.568	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711210100000: Personalwesen, Anlagevermögen > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.868-	3.868-	0	3.868
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	3.868-	3.868-	0	3.868
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.868-	3.868-	0	3.868
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.868-	3.868-	0	3.868

711240000000: Bauamt, Erwerb.bew.Sachen > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.329-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.329-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.329-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.329-	0	0	0	0	0

711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.911-	0	15.669-	15.669-	0	15.669
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.664-	25.000-	28.980-	3.980-	0	3.980
13	=	Summe Auszahlungen	47.575-	25.000-	44.649-	19.649-	0	19.649
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.575-	25.000-	44.649-	19.649-	0	19.649
17	=	Saldo gesamt	47.575-	25.000-	44.649-	19.649-	0	19.649

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71125000001: Bauhof, Ersatz Fahrzeuge								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	39.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	39.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	39.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	39.000-	0

71125000002: Bauhof, Unimog, Anbaugeräte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.364-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	33.364-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.364-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	33.364-	0	0	0	0	0	0

71125000003: Bauhof, Carportüberdachung(13.45% Wasser)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.106-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	11.106-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.106-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	11.106-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71125000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.931-	250.000-	287.151-	37.151-	0	37.151	0
13	= Summe Auszahlungen	47.931-	250.000-	287.151-	37.151-	0	37.151	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.931-	250.000-	287.151-	37.151-	0	37.151	0
17	= Saldo gesamt	47.931-	250.000-	287.151-	37.151-	0	37.151	0

711250000099: Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.592	0	7.495	7.495	0	7.495-	0
6	= Summe Einzahlungen	8.592	0	7.495	7.495	0	7.495-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.592	0	7.495	7.495	0	7.495-	0
17	= Saldo gesamt	8.592	0	7.495	7.495	0	7.495-	0

711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71133040000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461.300-	500.000-	265.641-	234.359	0	234.359-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.026-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.466.326-	500.000-	265.641-	234.359	0	234.359-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.466.326-	500.000-	265.641-	234.359	0	234.359-	0
17	= Saldo gesamt	1.466.326-	500.000-	265.641-	234.359	0	234.359-	0

71133040001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	624.556	1.100.000	165.935	934.065-	0	934.065	0
6	= Summe Einzahlungen	624.556	1.100.000	165.935	934.065-	0	934.065	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2-	0	999	999	0	999-	0
13	= Summe Auszahlungen	2-	0	999	999	0	999-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.554	1.100.000	166.934	933.066-	0	933.066	0
17	= Saldo gesamt	624.554	1.100.000	166.934	933.066-	0	933.066	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330400002: unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.999-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.999-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.999-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.999-	0	0	0	0	0	0

712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.551-	5.000-	2.707-	2.293	0	2.293-	0
13	= Summe Auszahlungen	5.551-	5.000-	2.707-	2.293	0	2.293-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.551-	5.000-	2.707-	2.293	0	2.293-	0
17	= Saldo gesamt	5.551-	5.000-	2.707-	2.293	0	2.293-	0

712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.948-	10.000-	4.910-	5.090	0	20.090-	0
13	= Summe Auszahlungen	51.948-	10.000-	4.910-	5.090	0	20.090-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.948-	10.000-	4.910-	5.090	0	20.090-	0
17	= Saldo gesamt	51.948-	10.000-	4.910-	5.090	0	20.090-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260000006: Brandschutz, Erwerb von Kleinfahrzeugen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.681-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	7.681-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.681-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	7.681-	0	0	0	0	0	0

71260000007: Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	73.717-	176.283	0	176.283-	176.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	250.000-	73.717-	176.283	0	176.283-	176.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	73.717-	176.283	0	176.283-	176.000-
17	= Saldo gesamt	0	250.000-	73.717-	176.283	0	176.283-	176.000-

71260000010: Brandschutz, Erbach, ELW1, Ersatzbesch.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71260000099: Brandschutz, Verkauf bew.Sachen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	85.000	0	0	0	0	0	0

712600000901: Brandschutz, Drehleiter-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0

712600010000: Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	66.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	66.000	66.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.853-	0	176.446-	176.446-	0	176.446	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000-	449-	249.551	0	249.551-	0
13	=	Summe Auszahlungen	69.853-	250.000-	176.895-	73.105	0	73.105-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.853-	184.000-	110.895-	73.105	0	73.105-	0
17	=	Saldo gesamt	69.853-	184.000-	110.895-	73.105	0	73.105-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0

712600020001: Brandschutz, Do, Löschfahrzeug								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	94.156-	14.156-	0	14.156	0
13	= Summe Auszahlungen	0	80.000-	94.156-	14.156-	0	14.156	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	94.156-	14.156-	0	14.156	0
17	= Saldo gesamt	0	80.000-	94.156-	14.156-	0	14.156	0

712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.500	0	16.500-	0	16.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.500	0	16.500-	0	16.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.361-	99.361-	0	99.361	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	99.361-	99.361-	0	99.361	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.500	99.361-	115.861-	0	115.861	0
17	= Saldo gesamt	0	16.500	99.361-	115.861-	0	115.861	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600050000: Fw Ri, Löschfahrzeug MLF								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.788-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	197.788-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.788-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	197.788-	0	0	0	0	0	0

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0

721100120002: GS DE, Sanierung Heizung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100150000: GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	56.781-	16.781-	0	63.219-	60.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	40.000-	56.781-	16.781-	0	63.219-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	56.781-	16.781-	0	63.219-	60.000-
17	= Saldo gesamt	0	40.000-	56.781-	16.781-	0	63.219-	60.000-

721100150001: GS Ri, Erwerb bew.Sachen > 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.423-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.423-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.423-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
17	= Saldo gesamt	1.423-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0

721100150002: GS Ri, Hangsicherung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	1.414-	58.586	0	58.586-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	60.000-	1.414-	58.586	0	58.586-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	1.414-	58.586	0	58.586-	0
17	= Saldo gesamt	0	60.000-	1.414-	58.586	0	58.586-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.114-	5.000-	7.733-	2.733-	0	2.733	0
13	= Summe Auszahlungen	3.114-	5.000-	7.733-	2.733-	0	2.733	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.114-	5.000-	7.733-	2.733-	0	2.733	0
17	= Saldo gesamt	3.114-	5.000-	7.733-	2.733-	0	2.733	0

721100400001: Realschule, Heizung-/Regelungstechnik								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.442-	44.442-	0	44.442	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	44.442-	44.442-	0	44.442	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.442-	44.442-	0	44.442	0
17	= Saldo gesamt	0	0	44.442-	44.442-	0	44.442	0

721100400002: Realschule, Trakt III								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.873-	1.000.000-	785.777-	214.223	0	833.223-	783.200-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.053-	3.053-	0	3.053	0
13	= Summe Auszahlungen	1.030.873-	1.000.000-	788.830-	211.170	0	830.170-	783.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.873-	1.000.000-	788.830-	211.170	0	830.170-	783.200-
17	= Saldo gesamt	1.030.873-	1.000.000-	788.830-	211.170	0	830.170-	783.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721100400005: Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.357-	0	113.028-	113.028-	0	113.028
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.583-	100.000-	777-	99.223	0	147.323-
13	=	Summe Auszahlungen	301.940-	100.000-	113.805-	13.805-	0	34.295-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.940-	100.000-	113.805-	13.805-	0	34.295-
17	=	Saldo gesamt	301.940-	100.000-	113.805-	13.805-	0	34.295-

721100400902: Realschule, Trakt III- Zuschuss Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.500	200.000	0	200.000-	0	200.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	262.900	262.900	0	262.900-
6	=	Summe Einzahlungen	561.500	200.000	262.900	62.900	0	62.900-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	561.500	200.000	262.900	62.900	0	62.900-
17	=	Saldo gesamt	561.500	200.000	262.900	62.900	0	62.900-

721100490002: Realschule Trakt III - Folgelasten

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.035	0	12.840	12.840	0	12.840-
6	=	Summe Einzahlungen	12.035	0	12.840	12.840	0	12.840-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.035	0	12.840	12.840	0	12.840-
17	=	Saldo gesamt	12.035	0	12.840	12.840	0	12.840-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72110100000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.977-	12.000-	13.167-	1.167-	0	1.167	0
13	= Summe Auszahlungen	8.977-	12.000-	13.167-	1.167-	0	1.167	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.977-	12.000-	13.167-	1.167-	0	1.167	0
17	= Saldo gesamt	8.977-	12.000-	13.167-	1.167-	0	1.167	0

72110100003: Erweiterung Schulzentrum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.825-	0	4.415-	4.415-	0	45.785-	0
13	= Summe Auszahlungen	49.825-	0	4.415-	4.415-	0	45.785-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.825-	0	4.415-	4.415-	0	45.785-	0
17	= Saldo gesamt	49.825-	0	4.415-	4.415-	0	45.785-	0

721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	18.000-	0	18.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	18.000	0	18.000-	0	18.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	18.000	0	49.800-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	18.000-	0	18.000	0	49.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.800-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	31.800-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101090001: Verlegung Heizungsanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	250.000	0	250.000-	250.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	250.000-	0	250.000	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	250.000	0	250.000-	250.000-
17	= Saldo gesamt	0	250.000-	0	250.000	0	250.000-	250.000-

721101090004: Schule, Erwerb bew.Sachen > 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.836-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	11.836-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.836-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	11.836-	0	0	0	0	0	0

721101090005: Investitionen , Digitalpakt Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	0	46.000-	0	46.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	46.000	0	46.000-	0	46.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	14.000	0	14.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	14.000-	0	14.000	0	14.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101090020: Schulzentrum Neuerschließung Elektro								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

721101090099: Medienetat Zuschuß Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.791	0	19.102	19.102	0	19.102-	0
6	= Summe Einzahlungen	18.791	0	19.102	19.102	0	19.102-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.791	0	19.102	19.102	0	19.102-	0
17	= Saldo gesamt	18.791	0	19.102	19.102	0	19.102-	0

721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721500600000: Mensa, Küche, Kühlraum									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.185-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.220-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	9.405-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.405-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	9.405-	0	0	0	0	0	0

721500600900: Mensa, Küche, Kühlraum-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	61.000	0	0	0	0	0	0

726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.965-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.965-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.965-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
17	=	Saldo gesamt	1.965-	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72720000000: Bücherei, Erwerb bew. Sachen > 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.970-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.970-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.970-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.970-	0	0	0	0	0	0

728100120011: Dell, Gedenkstein Zwangsaltenheim-Spende								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.180	1.180	0	1.180-	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.180	1.180	0	1.180-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.180	1.180	0	1.180-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.180	1.180	0	1.180-	0

728100400001: Kaff Cafe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.368-	0	90.476-	90.476-	0	90.476	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.416-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	251.263-	0	90.476-	90.476-	0	90.476	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.263-	0	90.476-	90.476-	0	90.476	0
17	= Saldo gesamt	251.263-	0	90.476-	90.476-	0	90.476	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736200100000: Jugendarbeit, Investitionen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.237-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	3.000-
13	=	Summe Auszahlungen	6.237-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.237-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	3.000-
17	=	Saldo gesamt	6.237-	3.000-	0	3.000	0	3.000-	3.000-

736500101301: Do, Kath.Kiga, Erwerb bew. > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.482-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	20.482-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.482-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	20.482-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.600	71.600	0	71.600-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	71.600	71.600	0	71.600-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.090-	0	55.195-	55.195-	0	55.195	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.875-	0	880	880	0	346.180-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.929-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.518.894-	0	54.315-	54.315-	0	290.985-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.518.894-	0	17.285	17.285	0	362.585-	300.000-
17	=	Saldo gesamt	1.518.894-	0	17.285	17.285	0	362.585-	300.000-

736500105001: Kiha Brühlwiesen, Erwerb bew. >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.516-	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.516-	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.516-	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0
17	=	Saldo gesamt	2.516-	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736500122001: Lila Villa, Erwerb bewegliches > 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0
17	= Saldo gesamt	0	0	2.309-	2.309-	0	2.309	0

736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.269	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	87.269	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	39.576-	160.424	0	260.424-	251.800-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.335-	2.335-	0	2.335	0
13	= Summe Auszahlungen	0	200.000-	41.911-	158.089	0	258.089-	251.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.269	200.000-	41.911-	158.089	0	258.089-	251.800-
17	= Saldo gesamt	87.269	200.000-	41.911-	158.089	0	258.089-	251.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500122902: De, Kiga Übergangslösung - Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	9.540	9.540	0	9.540-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	9.540	9.540	0	9.540-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.540	9.540	0	9.540-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	9.540	9.540	0	9.540-	0
742100190000: Baukostenzuschuss Vereine									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	3.995-	1.005	0	1.005-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	3.995-	1.005	0	1.005-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.995-	1.005	0	1.005-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	3.995-	1.005	0	1.005-	0
742400100000: Erbach Badeseen, Anbau Kiosk									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.236-	12.236-	0	12.236	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.403-	170.000-	104.367-	65.633	0	65.633-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.797-	1.797-	0	1.797	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.403-	170.000-	118.400-	51.600	0	51.600-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.403-	170.000-	118.400-	51.600	0	51.600-	50.000-
17	=	Saldo gesamt	8.403-	170.000-	118.400-	51.600	0	51.600-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742400100001: Erbach Badeseesee, bew. Anlagevermögen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.986-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.603-	5.000-	0	5.000	0	5.000-
13	=	Summe Auszahlungen	10.589-	5.000-	0	5.000	0	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.589-	5.000-	0	5.000	0	5.000-
17	=	Saldo gesamt	10.589-	5.000-	0	5.000	0	5.000-

742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	4.018-	2.018-	0	2.018
13	=	Summe Auszahlungen	0	2.000-	4.018-	2.018-	0	2.018
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.018-	2.018-	0	2.018
17	=	Saldo gesamt	0	2.000-	4.018-	2.018-	0	2.018

742410100002: Erlenbachhalle, Sanierung UG

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	293-	293-	0	293
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	293-	293-	0	293
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	293-	293-	0	293
17	=	Saldo gesamt	0	0	293-	293-	0	293

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742410100003: Erlenbachhalle, Sanierung UG								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.228-	0	2.521-	2.521-	0	2.521
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.675-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	46.903-	0	2.521-	2.521-	0	2.521
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.903-	0	2.521-	2.521-	0	2.521
17	=	Saldo gesamt	46.903-	0	2.521-	2.521-	0	2.521

742410100004: Erlenbachhalle, Sportboden								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.817-	0	3.182-	3.182-	0	3.182
13	=	Summe Auszahlungen	121.817-	0	3.182-	3.182-	0	3.182
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.817-	0	3.182-	3.182-	0	3.182
17	=	Saldo gesamt	121.817-	0	3.182-	3.182-	0	3.182

742410100007: Dreifeldhalle								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.645-	2.100.000-	870.413-	1.229.587	0	1.229.587-
13	=	Summe Auszahlungen	618.645-	2.100.000-	870.413-	1.229.587	0	1.229.587-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	618.645-	2.100.000-	870.413-	1.229.587	0	1.229.587-
17	=	Saldo gesamt	618.645-	2.100.000-	870.413-	1.229.587	0	1.229.587-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410150001: MZH Ri, Auto Hausmeister									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	15.466-	4.534	0	4.534-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	15.466-	4.534	0	4.534-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	15.466-	4.534	0	4.534-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	15.466-	4.534	0	4.534-	0

742410200002: Stadion, Flutlichtanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.284-	78.284-	0	13.284	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	78.284-	78.284-	0	13.284	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.284-	78.284-	0	13.284	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	78.284-	78.284-	0	13.284	0

751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	105.000-	0	105.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	105.000	0	105.000-	0	105.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000-	0	175.000	0	175.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	175.000-	0	175.000	0	175.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.190-	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	= Summe Auszahlungen	21.190-	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.190-	0	0	0	0	250.000-	250.000-
17	= Saldo gesamt	21.190-	0	0	0	0	250.000-	250.000-

751100000004: Stadtk., Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0	42.000-	0	42.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	42.000	0	42.000-	0	42.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	158.000-	0	158.000	0	158.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	158.000-	0	158.000	0	158.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
75110090000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	152.321	152.321	0	152.321-	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	22.907	22.907	0	22.907-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	175.228	175.228	0	175.228-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	213.300-	0	213.300	0	213.300-	0
13	=	Summe Auszahlungen	537-	213.300-	0	213.300	0	213.300-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	537-	213.300-	175.228	388.528	0	388.528-	0
17	=	Saldo gesamt	537-	213.300-	175.228	388.528	0	388.528-	0

751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.800	0	76.800-	0	76.800	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	76.800	0	76.800-	0	76.800	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.800	0	76.800-	0	76.800	0
17	=	Saldo gesamt	0	76.800	0	76.800-	0	76.800	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753600100000: Backbone, Planung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	898.000	0	898.000-	0	898.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.443	4.443	0	4.443-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	898.000	4.443	893.557-	0	893.557	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.094-	0	0	0	0	2.020.900-	500.000-
13	=	Summe Auszahlungen	72.094-	0	0	0	0	2.020.900-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.094-	898.000	4.443	893.557-	0	1.127.343-	500.000-
17	=	Saldo gesamt	72.094-	898.000	4.443	893.557-	0	1.127.343-	500.000-

753600100010: Bundesförderung Breitband									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

753600100050: Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.102-	14.102-	0	14.102	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	14.102-	14.102-	0	14.102	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.102-	14.102-	0	14.102	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	14.102-	14.102-	0	14.102	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753600100090: Breitband, allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.460	37.460	0	37.460-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	37.460	37.460	0	37.460-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.709-	0	12.085-	12.085-	0	12.085	0
13	=	Summe Auszahlungen	17.709-	0	12.085-	12.085-	0	12.085	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.709-	0	25.374	25.374	0	25.374-	0
17	=	Saldo gesamt	17.709-	0	25.374	25.374	0	25.374-	0

753600100099: Breitband, allgemein (BGA)									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.526-	33.526-	0	33.526	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	33.526-	33.526-	0	33.526	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.526-	33.526-	0	33.526	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	33.526-	33.526-	0	33.526	0

753600101461: Backbone, Bach, Do, Ri -Teilantrag 1									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.320-	484.100-	0	484.100	0	484.100-	0
13	=	Summe Auszahlungen	27.320-	484.100-	0	484.100	0	484.100-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.320-	484.100-	0	484.100	0	484.100-	0
17	=	Saldo gesamt	27.320-	484.100-	0	484.100	0	484.100-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753600101462: Backbone, Erbach, Wernau-Teil Antrag 2								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	501.800-	0	501.800	0	501.800-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	501.800-	0	501.800	0	501.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	501.800-	0	501.800	0	501.800-	0
17	= Saldo gesamt	0	501.800-	0	501.800	0	501.800-	0

753600101463: Backbone, Dellmensingen -Teil Antrag 3								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384-	547.500-	8.067-	539.433	0	539.433-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.384-	547.500-	8.067-	539.433	0	539.433-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.384-	547.500-	8.067-	539.433	0	539.433-	0
17	= Saldo gesamt	1.384-	547.500-	8.067-	539.433	0	539.433-	0

753600101464: Backbone, Ersingen -Teil Antrag 4								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	366.600-	1.451-	365.149	0	365.149-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	366.600-	1.451-	365.149	0	365.149-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	366.600-	1.451-	365.149	0	365.149-	0
17	= Saldo gesamt	0	366.600-	1.451-	365.149	0	365.149-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753600111461: Backbone-farbig, Bach,Do,Ri -Teilantr.1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.565-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	31.565-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.565-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	31.565-	0	0	0	0	0	0

753600111462: Backbone-farbig,Erbach,Wernau-Teilantr.2								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.247-	29.247-	0	29.247	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	29.247-	29.247-	0	29.247	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.247-	29.247-	0	29.247	0
17	= Saldo gesamt	0	0	29.247-	29.247-	0	29.247	0

753600111463: Backbone-farbig, Dell. -Teilantrag 3								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.574-	0	8.041-	8.041-	0	8.041	0
13	= Summe Auszahlungen	3.574-	0	8.041-	8.041-	0	8.041	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.574-	0	8.041-	8.041-	0	8.041	0
17	= Saldo gesamt	3.574-	0	8.041-	8.041-	0	8.041	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.231	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.231	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.231	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	= Saldo gesamt	3.231	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	0	105.000	0	105.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	105.000-	0	105.000	0	105.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	0	105.000	0	105.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	105.000-	0	105.000	0	105.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800100005: RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.313-	48.313-	0	48.313	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	48.313-	48.313-	0	48.313	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.313-	48.313-	0	48.313	0
17	= Saldo gesamt	0	0	48.313-	48.313-	0	48.313	0

753800100901: Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gbiet								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.376	72.400	42.614	29.786-	0	29.786	0
6	= Summe Einzahlungen	60.376	72.400	42.614	29.786-	0	29.786	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.376	72.400	42.614	29.786-	0	29.786	0
17	= Saldo gesamt	60.376	72.400	42.614	29.786-	0	29.786	0

753800110000: Abw.Ba, Stauraumkanal, Messeinrichtung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800120000: Abw.De, Kanal Kreisverkehr Ri.Hüttisheim								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.012-	5.012-	0	5.012
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100-	0	552-	552-	0	552
13	=	Summe Auszahlungen	11.100-	0	5.564-	5.564-	0	5.564
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.100-	0	5.564-	5.564-	0	5.564
17	=	Saldo gesamt	11.100-	0	5.564-	5.564-	0	5.564

753800130000: Abwasser Do., Regen-/Schmutzwasserkanal								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.598-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.754-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	27.353-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.353-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	27.353-	0	0	0	0	0

753800130001: Abw.Do,Verbindungsk. Lucke/Ob der Steig								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.341-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.341-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800130002: Abw.Do,Mischwasserkanal Steig, BA II								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.890-	0	30.255-	30.255-	0	63.845-	25.000-
13	= Summe Auszahlungen	135.890-	0	30.255-	30.255-	0	63.845-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.890-	0	30.255-	30.255-	0	63.845-	25.000-
17	= Saldo gesamt	135.890-	0	30.255-	30.255-	0	63.845-	25.000-

753800150000: Abwasser Ri., Kanalbeitrag Obere Wiesen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.192	4.192	0	4.192-	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	4.192	4.192	0	4.192-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.192	4.192	0	4.192-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	4.192	4.192	0	4.192-	0

753800150001: Kanalbeitrag, südl.Oberdisinger Straße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.513	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.513	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.513	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	13.513	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800190000: Abwasser, Allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	1.670-	8.330	0	8.330-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	10.000-	1.670-	8.330	0	8.330-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	1.670-	8.330	0	8.330-	0
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	1.670-	8.330	0	8.330-	0

753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.290	3.000	16.830	13.830	0	13.830-	0
6	= Summe Einzahlungen	12.290	3.000	16.830	13.830	0	13.830-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.290	3.000	16.830	13.830	0	13.830-	0
17	= Saldo gesamt	12.290	3.000	16.830	13.830	0	13.830-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800200005: Kläranlage, Ersätze									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.800	0	74.800-	0	74.800	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	74.800	0	74.800-	0	74.800	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	74.800	0	74.800-	0	74.800	0
17	=	Saldo gesamt	0	74.800	0	74.800-	0	74.800	0

753800200006: Kläranlage, allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.857	2.000	8.150	6.150	0	6.150-	0
6	=	Summe Einzahlungen	47.857	2.000	8.150	6.150	0	6.150-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.857	2.000	8.150	6.150	0	6.150-	0
17	=	Saldo gesamt	47.857	2.000	8.150	6.150	0	6.150-	0

753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.407	28.000	16.521	11.479-	0	11.479	0
6	=	Summe Einzahlungen	23.407	28.000	16.521	11.479-	0	11.479	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.407	28.000	16.521	11.479-	0	11.479	0
17	=	Saldo gesamt	23.407	28.000	16.521	11.479-	0	11.479	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800200011: Kläranlage, Ersatz Gutbrot									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	318	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	318	0	0	0	0	0	0

753800200014: Kläranlage, Sanierung Duschen/Umkleide									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.259	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	26.259	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.259	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	26.259	0	0	0	0	0	0

753800200015: Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.072	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	9.072	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.348-	6.348-	0	6.348	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	6.348-	6.348-	0	6.348	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.072	0	6.348-	6.348-	0	6.348	0
17	=	Saldo gesamt	9.072	0	6.348-	6.348-	0	6.348	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800200017: SKA, Kammerfilterpresse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.614	0	1.020	1.020	0	1.020-	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.614	0	1.020	1.020	0	1.020-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.535-	0	16.881-	16.881-	0	88.119-	89.100-
13	=	Summe Auszahlungen	3.535-	0	16.881-	16.881-	0	88.119-	89.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	922-	0	15.861-	15.861-	0	89.139-	89.100-
17	=	Saldo gesamt	922-	0	15.861-	15.861-	0	89.139-	89.100-

753800200018: Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

753800200019: Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	5.781-	164.219	0	194.219-	191.700-
13	=	Summe Auszahlungen	0	170.000-	5.781-	164.219	0	194.219-	191.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	170.000-	5.781-	164.219	0	194.219-	191.700-
17	=	Saldo gesamt	0	170.000-	5.781-	164.219	0	194.219-	191.700-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	60.000-	0

753800200021: Kläranlage, Photovoltaik a.Pultdachhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	30.000-	0

753800200022: Kläranlage, Schaltschrank, Vorklärräume								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.565	6.565	0	6.565-	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	6.565	6.565	0	6.565-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.749-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.749-	0	4.964-	4.964-	0	4.964	0
13	= Summe Auszahlungen	45.497-	0	4.964-	4.964-	0	4.964	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.497-	0	1.601	1.601	0	1.601-	0
17	= Saldo gesamt	45.497-	0	1.601	1.601	0	1.601-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800200023: Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	19.500-	140.500	0	140.500-	140.500-
13	=	Summe Auszahlungen	0	160.000-	19.500-	140.500	0	140.500-	140.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	19.500-	140.500	0	140.500-	140.500-
17	=	Saldo gesamt	0	160.000-	19.500-	140.500	0	140.500-	140.500-

753800200024: Vermögensumlage ZV Klärschlammverw. ZVS									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.211-	27.211-	0	27.211	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	27.211-	27.211-	0	27.211	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.211-	27.211-	0	27.211	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	27.211-	27.211-	0	27.211	0

753800200025: Kläranlage, Weilerstraße Anbindung an KA									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.002-	16.002-	0	16.002	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	12.000-	16.002-	4.002-	0	4.002	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	16.002-	4.002-	0	4.002	0
17	=	Saldo gesamt	0	12.000-	16.002-	4.002-	0	4.002	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800200026: Klärbeitrag südl.Oberd.Straße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.239	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.239	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.239	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	5.239	0	0	0	0	0	0

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

754100100001: Straßenb.Erbach,Wernauer Weg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.969-	12.969-	0	12.969	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	12.969-	12.969-	0	12.969	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.969-	12.969-	0	12.969	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	12.969-	12.969-	0	12.969	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100100003: Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.917-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	9.917-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.917-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	9.917-	0	0	0	0	0	0

754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000-	0	15.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	15.000	0	15.000-	0	15.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.754-	100.000-	15.462-	84.538	0	84.538-	69.500-
13	=	Summe Auszahlungen	5.754-	100.000-	15.462-	84.538	0	84.538-	69.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.754-	85.000-	15.462-	69.538	0	69.538-	69.500-
17	=	Saldo gesamt	5.754-	85.000-	15.462-	69.538	0	69.538-	69.500-

754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	167.635-	232.365	0	232.365-	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	400.000-	167.635-	232.365	0	232.365-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	167.635-	232.365	0	232.365-	50.000-
17	=	Saldo gesamt	0	400.000-	167.635-	232.365	0	232.365-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100015: Straßenb.Erbach,Lützelried								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	205.000-	0	205.000	0	205.000-	66.700-
13	= Summe Auszahlungen	0	205.000-	0	205.000	0	205.000-	66.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	205.000-	0	205.000	0	205.000-	66.700-
17	= Saldo gesamt	0	205.000-	0	205.000	0	205.000-	66.700-
754100100019: Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.054-	0	648	648	0	648-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.124-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	76.178-	0	648	648	0	648-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.178-	0	648	648	0	648-	0
17	= Saldo gesamt	76.178-	0	648	648	0	648-	0
754100100023: Straßenbau Erbach, Gehweg Brühlstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.092-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	34.092-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.092-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	34.092-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	35.425-	14.575	0	14.575-	14.500-
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	35.425-	14.575	0	14.575-	14.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	35.425-	14.575	0	14.575-	14.500-
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	35.425-	14.575	0	14.575-	14.500-

754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-
17	= Saldo gesamt	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-

754100100026: Straßenb.Erbach, Schlossberg								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	65.335	65.335	0	65.335-	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	65.335	65.335	0	65.335-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.300-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	65.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.335	65.335	0	65.335-	65.300-
17	= Saldo gesamt	0	0	65.335	65.335	0	65.335-	65.300-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100100900: Erschließungsbeitrag allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.240	0	54.042	54.042	0	54.042-	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.240	0	54.042	54.042	0	54.042-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.240	0	54.042	54.042	0	54.042-	0
17	=	Saldo gesamt	25.240	0	54.042	54.042	0	54.042-	0

754100100912: Erschließungs- Oberer Luß BA II									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	185.025	185.025	0	185.025-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	185.025	185.025	0	185.025-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	185.025	185.025	0	185.025-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	185.025	185.025	0	185.025-	0

754100100999: Baukostenersatz, allgemein									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.343	1.343	0	1.343-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.343	1.343	0	1.343-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.343	1.343	0	1.343-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.343	1.343	0	1.343-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100101000: Feldweg Flustück 416/1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	90.000-	0

754100101001: Wegehobel für Feldwege								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.590-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	13.590-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.590-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	13.590-	0	0	0	0	0	0

754100110000: Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.998-	18.998-	0	18.998	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	18.998-	18.998-	0	18.998	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.998-	18.998-	0	18.998	0
17	= Saldo gesamt	0	0	18.998-	18.998-	0	18.998	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100120001: Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.173-	13.173-	0	13.173
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	13.173-	13.173-	0	13.173
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.173-	13.173-	0	13.173
17	=	Saldo gesamt	0	0	13.173-	13.173-	0	13.173

754100120003: Straßenb.De, Schulstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.220-	32.220-	0	32.220
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.314-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	35.314-	0	32.220-	32.220-	0	32.220
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.314-	0	32.220-	32.220-	0	32.220
17	=	Saldo gesamt	35.314-	0	32.220-	32.220-	0	32.220

754100130002: Straßenbau Do, Steig BA II, Gehweg/Breitb								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.060-	16.060-	0	16.060
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.906-	0	21.428-	21.428-	0	21.428
13	=	Summe Auszahlungen	144.906-	0	37.489-	37.489-	0	37.489
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.906-	0	37.489-	37.489-	0	37.489
17	=	Saldo gesamt	144.906-	0	37.489-	37.489-	0	37.489

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0

754100140004: Straßenb.Ers., Uresgasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.277-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	7.277-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.277-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	7.277-	0	0	0	0	0	0

754100150002: Erschließungsbeitrag Obere Wiesen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.501	0	20.112	20.112	0	20.112-	0
6	= Summe Einzahlungen	15.501	0	20.112	20.112	0	20.112-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.501	0	20.112	20.112	0	20.112-	0
17	= Saldo gesamt	15.501	0	20.112	20.112	0	20.112-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100150005: Straßenb.Ri., Schmiedgasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	23.325-	23.325-	0	23.325	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	23.325-	23.325-	0	23.325	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.325-	23.325-	0	23.325	0
17	= Saldo gesamt	0	0	23.325-	23.325-	0	23.325	0

754100150006: Straßenb.Ri, Steinenfeld								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.574-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	7.574-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.574-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	7.574-	0	0	0	0	0	0

754100150009: Erschließungsbeitrag südl.Oberd.Straße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	137.102	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	137.102	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.102	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	137.102	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	379.977	216.300	60.795	155.505-	0	155.505	0
6	=	Summe Einzahlungen	379.977	216.300	60.795	155.505-	0	155.505	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	379.977	216.300	60.795	155.505-	0	155.505	0
17	=	Saldo gesamt	379.977	216.300	60.795	155.505-	0	155.505	0

754100201005: EDV Steuerung Straßenbeleuchtung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.449-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.449-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.449-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.449-	0	0	0	0	0	0

754100201301: Straßenbel.Do, Steig BA II									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.744-	0	20.723-	20.723-	0	20.723	0
13	=	Summe Auszahlungen	31.744-	0	20.723-	20.723-	0	20.723	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.744-	0	20.723-	20.723-	0	20.723	0
17	=	Saldo gesamt	31.744-	0	20.723-	20.723-	0	20.723	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100201900: Straßenbeleuchtung Erbach gesamt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.073-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	8.073-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.073-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	8.073-	0	0	0	0	0	0

754100240000: Ers., Buswartestelle Wetterkreuz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.111-	5.111-	0	5.111	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32-	0	0	0	0	49.900-	44.700-
13	= Summe Auszahlungen	32-	0	5.111-	5.111-	0	44.789-	44.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32-	0	5.111-	5.111-	0	44.789-	44.700-
17	= Saldo gesamt	32-	0	5.111-	5.111-	0	44.789-	44.700-

754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.657-	15.657-	0	15.657	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	134.300-
13	= Summe Auszahlungen	0	150.000-	15.657-	134.343	0	134.343-	134.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	15.657-	134.343	0	134.343-	134.300-

17	=	Saldo gesamt	0	150.000-	15.657-	134.343	0	134.343-	134.300-
----	---	--------------	---	----------	---------	---------	---	----------	----------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	180.000-	0	180.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	180.000	0	180.000-	0	180.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	0	120.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	120.000-	0	120.000	0	120.000-	0

754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.695-	200.000-	47.987-	152.013	0	307.013-	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.695-	200.000-	47.987-	152.013	0	307.013-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.695-	200.000-	47.987-	152.013	0	307.013-	0
17	=	Saldo gesamt	4.695-	200.000-	47.987-	152.013	0	307.013-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

755100220000: Spielplatz Dell, Sportgelände									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	80.000-	0	80.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	0	80.000-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000	0	80.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	80.000-	0	80.000	0	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	0	80.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	80.000	80.000	0	80.000-	0

755100220001: Spielplatz Dell, Schlossgarten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	29.627-	5.373	0	5.373-	5.300-
13	=	Summe Auszahlungen	0	35.000-	29.627-	5.373	0	5.373-	5.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	29.627-	5.373	0	5.373-	5.300-
17	=	Saldo gesamt	0	35.000-	29.627-	5.373	0	5.373-	5.300-

755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

75520000000: Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	308.680	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	308.680	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.872-	2.872-	0	2.872
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.481-	0	75.555-	75.555-	0	149.845-
13	=	Summe Auszahlungen	373.481-	0	78.427-	78.427-	0	146.973-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.801-	0	78.427-	78.427-	0	146.973-
17	=	Saldo gesamt	64.801-	0	78.427-	78.427-	0	146.973-

75520000010: Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.877-	200.000-	6.083-	193.917	0	193.917-
13	=	Summe Auszahlungen	47.877-	200.000-	6.083-	193.917	0	193.917-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.877-	200.000-	6.083-	193.917	0	193.917-
17	=	Saldo gesamt	47.877-	200.000-	6.083-	193.917	0	193.917-

75520000012: Hochwassers. Erbach Innenst.-Rückzahlung

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	13.834	13.834	0	13.834-
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	13.834	13.834	0	13.834-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.834	13.834	0	13.834-

17	=	Saldo gesamt	0	0	13.834	13.834	0	13.834-	0
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2019	2020	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755200000090: Hochwasserschutz Erbach Stadtteile

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.619-	250.000-	27.060-	222.940	0	372.940-	372.900-
13	=	Summe Auszahlungen	87.619-	250.000-	27.060-	222.940	0	372.940-	372.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.619-	250.000-	27.060-	222.940	0	372.940-	372.900-
17	=	Saldo gesamt	87.619-	250.000-	27.060-	222.940	0	372.940-	372.900-

755300100000: Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.364-	0	47.719-	47.719-	0	2.281-	0
13	=	Summe Auszahlungen	30.364-	0	47.719-	47.719-	0	2.281-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.364-	0	47.719-	47.719-	0	2.281-	0
17	=	Saldo gesamt	30.364-	0	47.719-	47.719-	0	2.281-	0

755300100001: Friedhof Erbach, Urnengrabfelder

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.421-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	42.091-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.091-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	42.091-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300100002: Friedhof Erbach, Ersatz Fahrzeug								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	15.000-	0

755300120000: Dell.Friedhof, Urnengemeinschaftsfeld								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	15.051-	15.051-	0	15.051	0
13	= Summe Auszahlungen	22.500-	0	15.051-	15.051-	0	15.051	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	15.051-	15.051-	0	15.051	0
17	= Saldo gesamt	22.500-	0	15.051-	15.051-	0	15.051	0

755300130000: Friedhof Donaurieden, Urnengrabfelder								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.659-	0	5.401-	5.401-	0	5.401	0
13	= Summe Auszahlungen	19.659-	0	5.401-	5.401-	0	5.401	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.659-	0	5.401-	5.401-	0	5.401	0
17	= Saldo gesamt	19.659-	0	5.401-	5.401-	0	5.401	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300140000: Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	15.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	15.000-
17	= Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-	15.000-

755300150000: Friedhof Ri, Aussegnungshalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.405-	150.000-	3.594-	146.406	0	175.406-	175.400-
13	= Summe Auszahlungen	20.405-	150.000-	3.594-	146.406	0	175.406-	175.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.405-	150.000-	3.594-	146.406	0	175.406-	175.400-
17	= Saldo gesamt	20.405-	150.000-	3.594-	146.406	0	175.406-	175.400-

755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	11.000-	11.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	11.000-	11.000-
17	= Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	11.000-	11.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

757300840000: Festplatz Ersingen, Sanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

757500000001: Wohnmobilstellplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.334-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	15.951-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.951-	0	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	413-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	16.363-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-
17	= Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-

757500700002: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	10.000-

761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0

