Stadt
Bad Krozingen
Heilbad

Jahresrechnung 2020

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2020

Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke, Seite
Eigenbetrieb Breitbandnetze, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen…….....3

- Jahresbericht der Fachämter……..11
- Überblick Jahresrechnung ……116
  Strategische Zielplanung ……..117
  Ergebnisrechnung und Erläuterungen ……119
  Investitionsrechnung und Erläuterungen ……126
  Finanzrechnung und Erläuterungen ……...135
  Bilanz und Erläuterungen …….. 137
  Schuldenstände und Vergleiche ……..... 139
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung ……... 144
  Bilanz und GuV …….. 242
  Anlagen gem. § 53 GemHVO ……261
  Anlagenachweis ……....273
  Schuldenstand ……274
  Statistik seit 1974 ……275
- Konzernbilanz ……..... 280
- Stadtwerke Bad Krozingen …….. 288
  - Betriebszweig Stromerzeugung ……306
  - Betriebszweig Wasserversorgung ……328
  - Betriebszweig Gas ……361
  - Betriebszweig Verkehrsbetrieb ……377
- Eigenbetrieb Breitbandnetze ……401
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung …… 424
- Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen ……468
- Jahresbericht 2020 Kur- und Bäder GmbH ……484

(Trennung zwischen den Punkten erfolgt durch hellblaue Einschubblätter)

Feststellung der Jahresrechnung 2020
und des Jahresabschlusses 2020 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen,
Eigenbetrieb Breitbandnetz, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 20.12.2021 die Jahresrechnung 2020 und die Jahresabschlüsse 2020 für die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen, Breitbandnetz, Abwasserbeseitigung und Stadtbau mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1.1 Ergebnisrechnung

	in Euro
Summe der ordentlichen Erträgen	56.673.148,21
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.093.326,45
ordentliches Ergebnis	4.579.821,76
Außerordentliche Erträge	982.441,53
Außerordentliche Aufwendungen	-250.725,54
Sonderergebnis	731.715,99
Gesamtergebnis	5.311.537,75
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.579.821,76
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	731.715,99
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.383.882,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.754.864,31
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.629.017,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.560,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.165.686,87
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.359.126,32
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	3.269.891,65
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-243.355,03
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-243.355,03
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.026.536,62
haushaltsunwirksame Einzahlungen	17.569.281,34
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-25.238.211,09
haushaltsunwirksame Vorgänge	-7.668.929,75
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	2.948.736,97
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-4.642.393,13
Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.693.656,16

1.3 Bilanz

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	57.606,11
Sachvermögen	98.686.918,63
Finanzvermögen	39.975.242,65
Abgrenzungsposten	3.149.993,98
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	141.869.761,37

Passiva	
Basiskapital	48.793.440,62
Rücklagen	45.512.454,93
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	25.416.547,36
Rückstellungen	7.470.855,77
Verbindlichkeiten	13.529.925,24
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.146.537,45
Bilanzsumme Passiva	141.869.761,37

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Die Mittelübertragungen gem. Anl zur Bilanz § 53 GemHVO werden genehmigt.
Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 0 €

2. Stadtwerke

2.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	3.225.386,87
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.766.631,39
ordentliches Ergebnis	458.755,48
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	458.755,48
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	458.755,48
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

2.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077.146,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.024.311,54
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	52.835,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.971,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990.594,46
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-347.623,21
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-294.788,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	740.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-247.161,20
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	492.838,80
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	198.050,80
haushaltsunwirksame Einzahlungen	219.830,02
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-186.697,75
haushaltsunwirksame Vorgänge	33.132,27
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	2.010.069,67
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	231.183,07
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.241.252,74

2.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	1.066,40
Sachvermögen	2.896.005,93
Finanzvermögen	9.418.757,40
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	12.315.829,73

Passiva

Basiskapital	717.781,57
Rücklagen	5.004.446,35
Jahresgewinn	458.755,48
Sonderposten	306.285,81
Rückstellungen	63.452,80
Verbindlichkeiten	5.765.107,72
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	12.315.829,73

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	458.755,48
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von	5.004.446,35
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2020 ein Betrag von an die Gemeinde abzuführen.	100.000,00
Anfang 2019 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	5.363.201,83
Im Jahr 2020 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	100.000,00

Für 2020 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 347.000 €.
Die Wassergebühr bleibt stabil und wird nicht geändert.

3. Eigenbetrieb Breitbandnetz

3.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	330.969,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-273.235,02
ordentliches Ergebnis	57.734,96
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	57.734,96
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.734,96
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

3.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.977,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.676,83
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	172.300,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.015,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.792,90
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-218.777,19
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-46.476,31
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-90.074,10
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-90.074,10
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-136.550,41
haushaltsunwirksame Einzahlungen	61.226,96
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-65.302,26
haushaltsunwirksame Vorgänge	-4.075,30
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	-66.687,50
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-140.625,71
Endbestand an Zahlungsmitteln	-207.313,21

3.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	2.484.895,18
Finanzvermögen	123.621,09
Abgrenzungsposten	17.871,15
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.626.387,42

Passiva

Basiskapital	85.000,00
Rücklagen/Fehlbeträge VJ	-461.215,43
Überschuss	57.734,96
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	2.944.867,89
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	2.626.387,42

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt ,	57.734,96
und wird auf neue Rechnung vorgetragen, ergibt mit dem bisherigen Fehlbetrag	-403.480,47

Für 2020 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 136.551 €.
Es erfolgt keine eine Stammkapitalerhöhung.

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	3.048.105,14
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.048.105,14
ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

4.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.230,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.729,78
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	356.500,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.305,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.029,45
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-353.724,29
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	2.776,02
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	997.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-781.090,28
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	215.909,72
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	218.685,74
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.667.315,47
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	218.685,74
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.886.001,21

4.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	11.257.644,81
Finanzvermögen	3.572.231,50
Abgrenzungsposten	28.913,23
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	14.858.789,54

Passiva

Basiskapital	101.321,68
Rücklagen	0,00
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	9.174.551,19
Rückstellungen	2.197.490,60
Verbindlichkeiten	3.385.426,07
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	14.858.789,54

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	454.583,06
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	2.128.418,90
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	389.593,59
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehen neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	2.193.408,37

Für 2020 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 353.724 €.
Der Zins für das Gemeindedarlehen verbleibt beim Unternehmen und wird 2021 kapitalisiert

5. Eigenbetrieb Stadtbau

5.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	17.248,20
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.234,22
ordentliches Ergebnis	7.013,98
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	7.013,98
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.013,98
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

5.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.248,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520,83
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.727,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	8.727,37
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.727,37
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	176.968,61
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	8.727,37
Endbestand an Zahlungsmitteln	185.695,98

5.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	135.458,76
Finanzvermögen	185.745,05
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	321.203,81

Passiva

Basiskapital	264.292,00
Rücklagen	49.897,83
Überschüss	7.013,98
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	0,00
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	321.203,81

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	7.013,98
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von	49.897,83
auf neue Rechnung vorgetragen.	56.911,81

Für 2020 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

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

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2020 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2020 der Stadtwerke, der Abwasserbeseitigung, des EB Breitbandnetz und des EB Stadtbau Bad Krozingen liegen in der Zeit vom 27.12.2021 bis 05.01.2022 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 20.12.2021

Volker Kieber
Bürgermeister

Jahresberichte 2020 der Fachämter

Die Jahresrechnung beinhaltet im Wesentlichen Zahlen. Selbstverständlich kann man dahinter das Leben sehen, besser ist es aber, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses abseits dieser Zahlen einen Jahresbericht fertigen, der dem Leser die Arbeit der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr in Worten und Bildern aufzeigt.

Deshalb haben wir uns entschlossen der Jahresrechnung einen Jahresbericht anzufügen. Um die Wichtigkeit dieser Informationen herauszustellen ist er absichtlich zwischen der Feststellung des Jahresergebnisses und der üblichen Jahresrechnung angesiedelt. Ob der Bericht in der Zukunft als eigenständiges Papier neben der Jahresrechnung entstehen soll müssen wir noch sehen.

Die Informationen unserer Mitarbeiter wurden nicht redaktionell überarbeitet.

Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke beim Lesen

Ihre Stadtverwaltung Bad Krozingen

12.20 Ordnungswesen

Ortspolizeibehörde der Stadt Bad Krozingen

Gefahrenabwehrplanung zum Schutz vor Infektionskrankheiten

- Aufgaben des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie -

Vorbemerkung

Seit Ende Februar 2020 ist der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Bad Krozingen mit Aufgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt. Bestanden diese anfangs vor allem mit der Erstellung von Konzepten vergleichbar zur Katastrophenschutzplanung, begann spätestens mit der Ausrufung der Pandemie durch die WHO am 11. März 2021 sowie des ersten bundesweiten Lockdowns ab dem 22. März 2021 eine neue Phase. Die dem Fachbereich hier obliegenden Aufgaben haben mit der Zeit so sehr zugenommen, dass mittlerweile von einer fast voll umfänglichen zeitlichen Inanspruchnahme gesprochen werden kann. Dies spiegelt sich auch in den ca. 25 neugefassten bzw. neu erlassenen Verordnungen der Landesregierung und der Ministerien wider, die vom Fachbereich allein im Zeitraum zwischen März und Juni 2020 zu beachten waren und die viele Bereiche des öffentlichen Lebens einschränkten und verboten. Zurzeit sind im Übrigen noch 20 Verordnungsregelungen des Landes in Kraft, nicht mitgezählt die Bestimmungen des Bundes. Nachfolgend soll diese Aufgabenstellung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für das Jahr 2020 beispielhaft und auszugsweise näher skizziert werden.

1) Aufgaben des Fachbereichs anhand der CoronaVO des Landes Baden-Württemberg

- Beantwortung von Rückfragen von Bürgern und Institutionen zu allgemeinen Bestimmungen, wie z. B. Maskenpflicht, Einhaltung Mindestabstände, Hygieneanforderungen, Hygienekonzepte, Kontaktdatenerhebung oder privaten Versammlungen. Hierunter fallen auch vorgebrachte Beschwerden über (vermeintliche) Verstöße gegen die Bestimmungen, denen entsprechend nachgegangen werden musste. Grundsätzlich wurde hier vom Fachbereich der Weg der verständigen Erläuterung der Vorgaben gewählt, um dem Bürger die Akzeptanz mitunter schwieriger rechtlicher Regelungen zu erleichtern, und um damit auch insgesamt die Einhaltung der Vorgaben zu fördern. Auch wenn dies natürlich sehr oft einen erhöhten persönlichen und zeitlichen Aufwand bedeutet hat.
- Beantwortung von Rückfragen zu erlaubten bzw. verbotenen Veranstaltungen von Institutionen. Allein im Zeitraum vom August bis Oktober 2020 (vor dem Teil-Lockdown ab November 2020) wurden hier weit über 100 Anfragen gestellt. Alle Anfragen waren auch auf vorgelegte Hygienekonzepte und auf die Erfordernis evtl. Auflagen zu prüfen. Zurzeit ist hier aufgrund der umfangreichen Lockerungen ein erneuter Anstieg der Anfragen zu verzeichnen.
- Kontrolle der in den Verordnungen erlassenen Ge- und Verbote, z. B. ob die Kontaktdaten der Gäste in den Gaststätten aufgenommen wurden, ob die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt eingehalten wurde, ob die eingereichten Hygienekonzepte ausreichend waren,
- Bis zur Jahresmitte 2020 waren hier viele Bestimmungen noch in einzelnen Unterverordnungen geregelt. Erst nach diesem Zeitpunkt wurde vom Land der Regelungsinhalt der allgemeinen CoronaVO deutlich ausgeweitet.

2) Aufgaben des Fachbereichs anhand der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne (CoronaVO EQ)

Aufgrund der Ausbreitung des Virus wurde vom Land am 10. April 2020 die erste Einreise-Verordnung erlassen, die mittlerweile durch eine bundesweite Regelung ersetzt worden ist. Hier war und ist von der Ortspolizeibehörde als zuständige Behörde zu prüfen, ob für die einreisende Person eine Pflicht zur Einhaltung der häuslichen Quarantäne besteht, abhängig von der Einstufung des Einreiselandes, der Dauer des Aufenthalts, dem Zeitpunkt der Vornahme und Vorlage des negativen Tests oder des Reisegrundes. Das Ergebnis der Prüfung wird der Person dann im Regelfall schriftlich mitgeteilt. Hier wurden vom Verordnungsgeber die Regelungen ständig an die sich verändernden Inzidenzzahlen in den Einreiseländern angepasst, was für die Ortspolizeibehörde einen zusätzlichen Aufwand bedeutet (hat), da unter Umständen für das dasselbe Land innerhalb eines Monats verschiedene Regelungen galten bzw. gelten. Stichprobenartig wurde die Einhaltung der Quarantäne dann zu landesweit einheitlichen Tagen überprüft. Rückfragen zur Einreise wurden und werden bis heute an manchen Tagen in zweistelliger Anzahl gestellt.

3) Aufgaben des Fachbereichs anhand Anordnungen / Bescheinigungen zur Einhaltung der Quarantäne

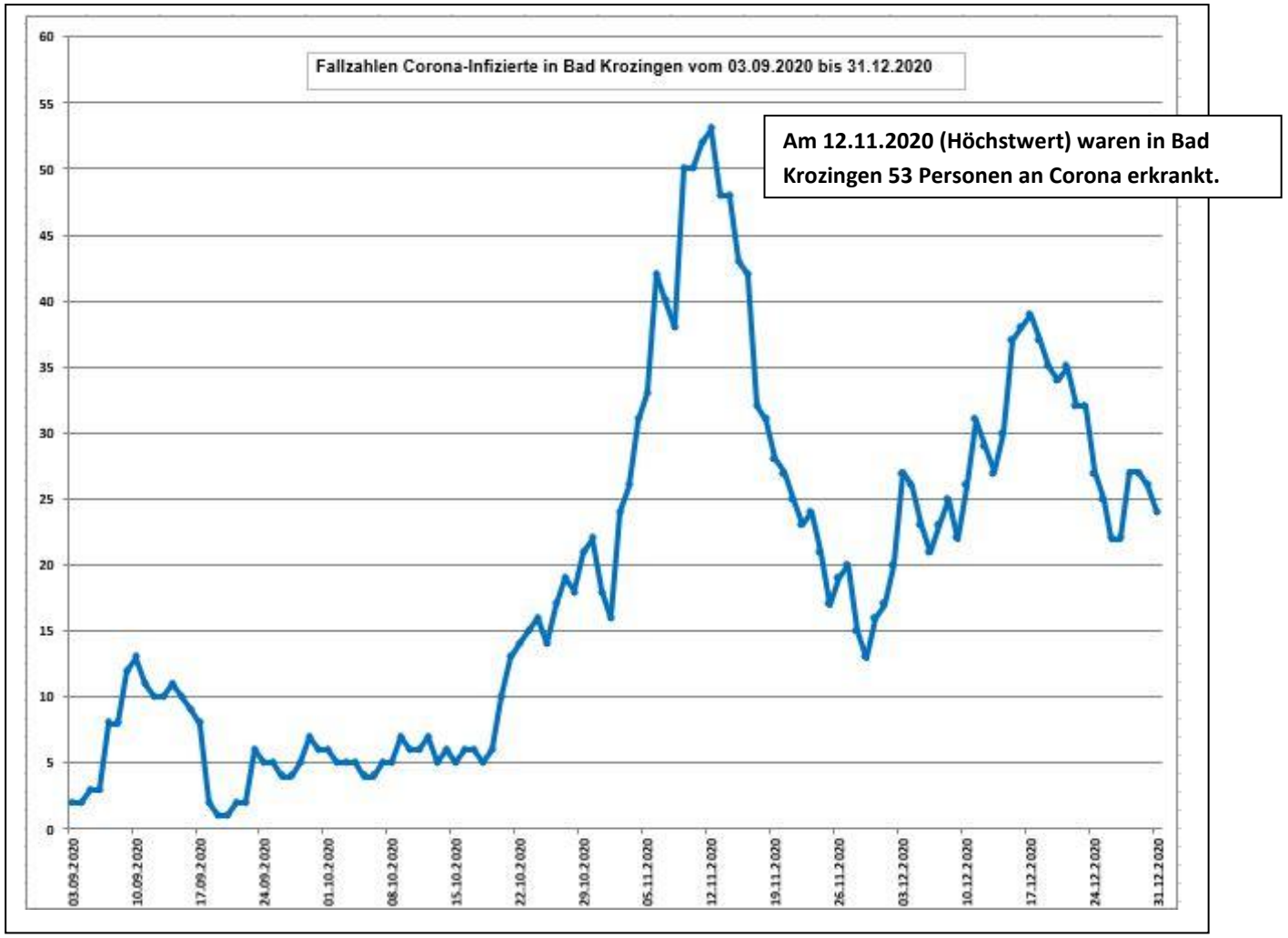
Grundsätzlich ist die Nachverfolgung der Infektionsketten und die damit einhergehende Kontaktaufnahme mit infizierten und Kontaktpersonen Aufgabe des Gesundheitsamtes. Die schriftliche Anordnung der Quarantäne (mittels der vom Gesundheitsamt übermittelten Daten) ist allerdings Aufgabe der Ortspolizeibehörde; bis Anfang Dezember als mehrseitiger VA mit Begründung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, seitdem als einfache Bescheinigung nach der CoronaVO Absonderung. Im Jahr 2020 wurden von der Ortspolizeibehörde 601 Anordnungen und 140 Bescheinigungen zur häuslichen Quarantäne erstellt. Auch hier wurde die Einhaltung mehrmals stichprobenartig zu landesweit einheitlichen Tagen von den Ortspolizeibehörden überprüft.

4) Aufgaben des Fachbereichs anhand weiterer Unterverordnungen

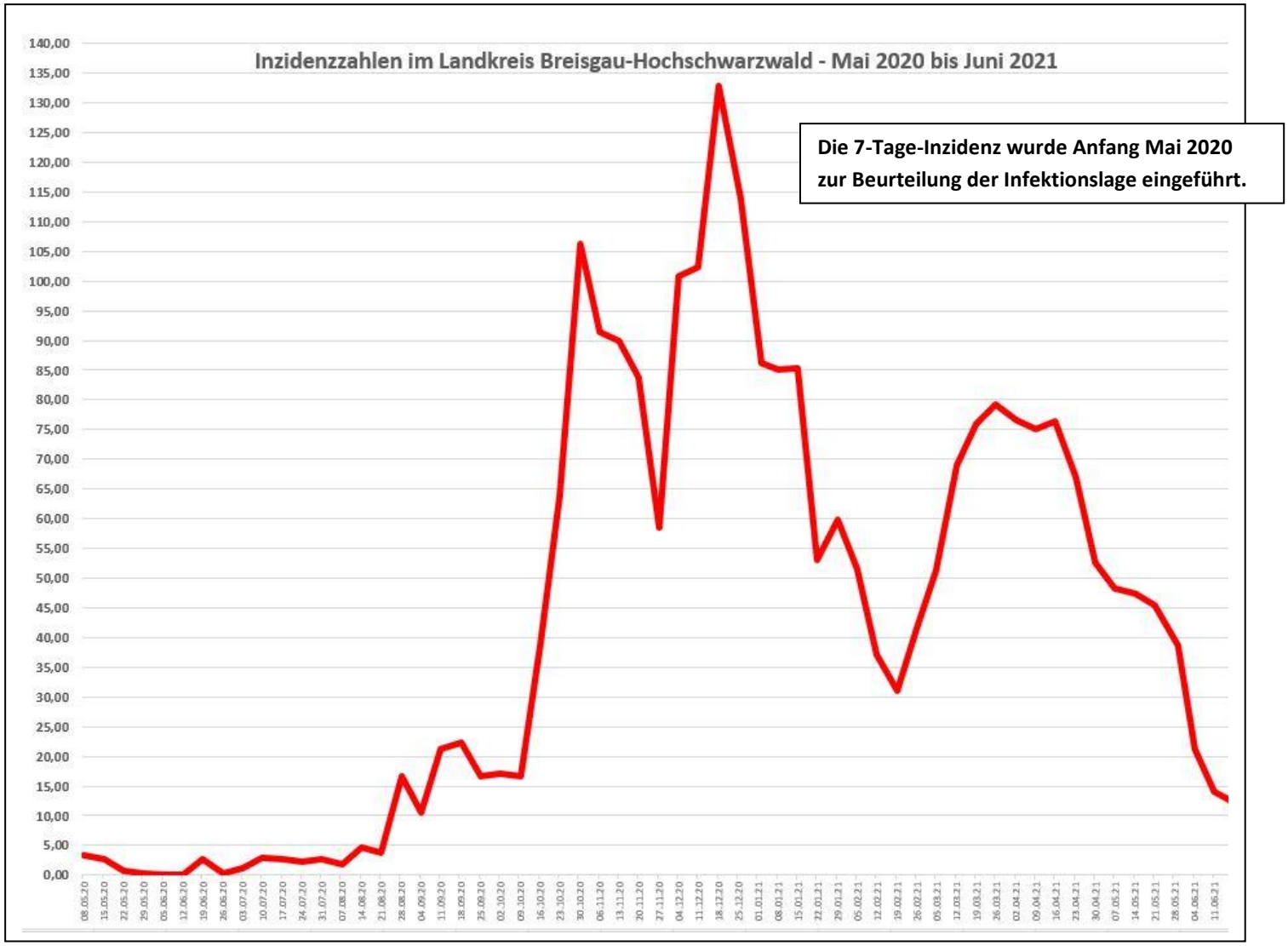
Zur allgemeinen CoronaVO des Landes bestanden und bestehen zahlreiche Unterverordnungen, die Vorgaben entweder ergänzen oder konkretisieren, z. B. die VO religiöse Veranstaltungen und Veranstaltungen bei Todesfällen. Auch diese mussten und müssen bei der Beantwortung und Bearbeitung entsprechende Berücksichtigung finden.

5) Statistik

Die nachfolgende Grafik zeigt das kumulierte tägliche Infektionsgeschehen (NICHT die 7-Tage Inzidenz über Neuinfektionen) vor Ort im Zeitraum von September bis Dezember 2020 (Diese wird erst seit Anfang September 2020 geführt).



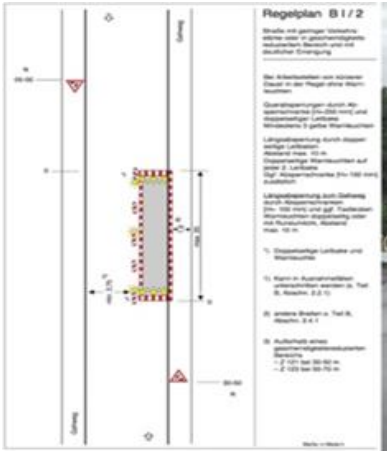
Die nachfolgende Grafik weist die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis im Zeitraum von Mai 202 bis Juni 2021



12.21 Verkehrswesen: Örtliche Straßenverkehrsbehörde / 2020

Aufgabe : Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Maßnahmen zur Erhebung der Verkehrssicherheit, Schulwegsicherung, Erfassung und Beseitigung von Unfallpunkten, Straßensperrungen, Verkehrsbeschilderungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Einrichtung von Buslinien und Ausweisung von Bushaltestellen, Festlegung von Haltepunkten, Hilfspolizeiwesen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte mit Geschwindigkeitsmessungen, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erlass von Bußgeldbescheiden, Sondernutzung der öffentlichen Straßen und Wege, allgemeine Wegeaufsicht, Transport gefährlicher Güter, Genehmigung von Straßenfesten, allgemeine Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, Plakatierungswesen .

Straßenverkehr / Baustellen 2020 = 125 angefertigte Verkehrsrechtliche Anordnungen



Umsetzung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum = 141 Anordnungen / 2020

zur Beseitigung von Anpflanzungen	72	Erteilung von Sondernutzungserlaubnis	11
Infostände / Verkaufsstände	13	Plakatierungsgenehmigungen	7
Ahndung von Vermüllungen / Schmierereien	38		

Corona - Pandemie – ab März fanden im Jahr 2020 keine Veranstaltungen statt

Ausnahme: Fasnacht 2020 (!)

- Hemdglunkiumzüge im Kernort und den Ortsteilen
- Großer Fasnet-Samstag-Umzug mit Narrendorf auf dem Parkplatz Im Grün am 22.02.2020

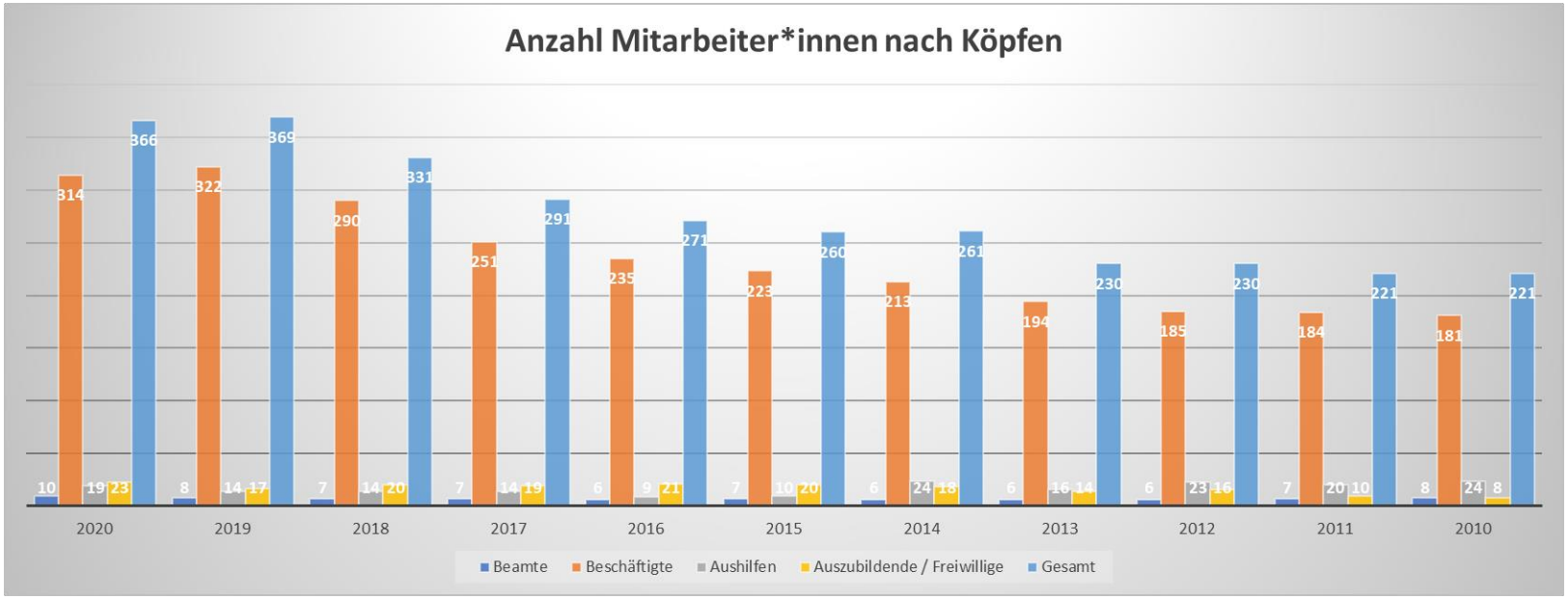
Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

Fachbereich Personalservice & Organisation

Der Fachbereich Personalservice & Organisation setzt sich aus neun Mitarbeiter*innen zusammen. Der Fachbereich gehört dem Dezernat I – Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung unter der Dezernatsleitung von Herrn Tobias Schneider an. Der Fachbereich Personalservice & Organisation wickelt administrative und umfassende informationelle Aufgaben des Personalwesens ab. Es sind u. a. das Anlegen und Führen von Personalakten, Tätigkeiten (z.B. Vertragswesen) bei der Einstellung und Einführung neuer Mitarbeiter*innen, beim Ausscheiden von Mitarbeiter*innen, bei der Bearbeitung von Arbeits-, Urlaubs- und Fehlzeiten der Mitarbeiter*innen, Personaldatenverwaltung, die Organisation und Anleitung der Ausbildung, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Datenschutz, Personalstatistik sowie Schriftverkehr.

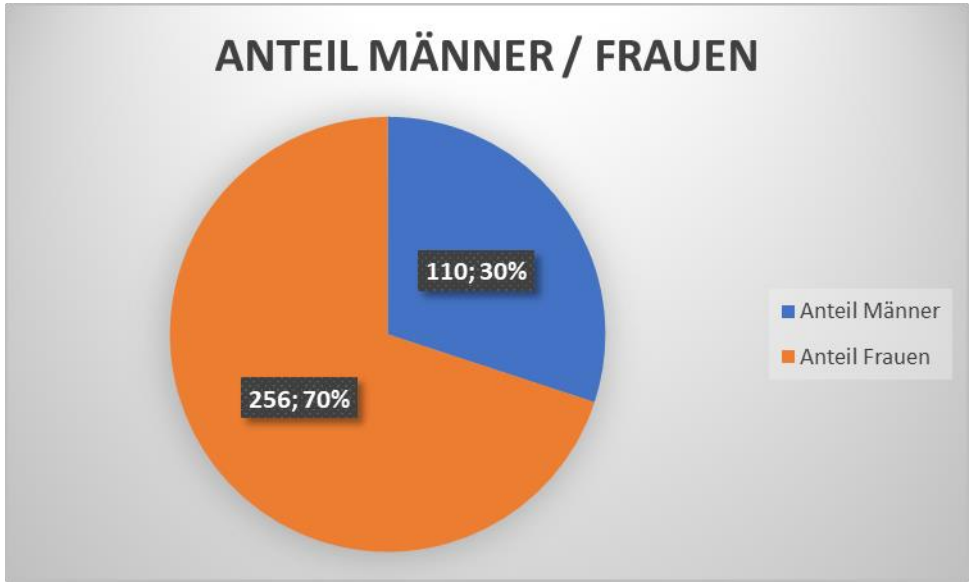
Personalstand zum Stand 31.12.2020

Die Anzahl der Mitarbeiter*innen bei der Stadtverwaltung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Personen (Vergleich 2019: +38) auf insgesamt 366 Personen (2019: 369) minimal verringert. Die Zahl teilt sich in die nachfolgend dargestellten Beamten, Beschäftigten, Aushilfen, Auszubildenden, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistenden auf:

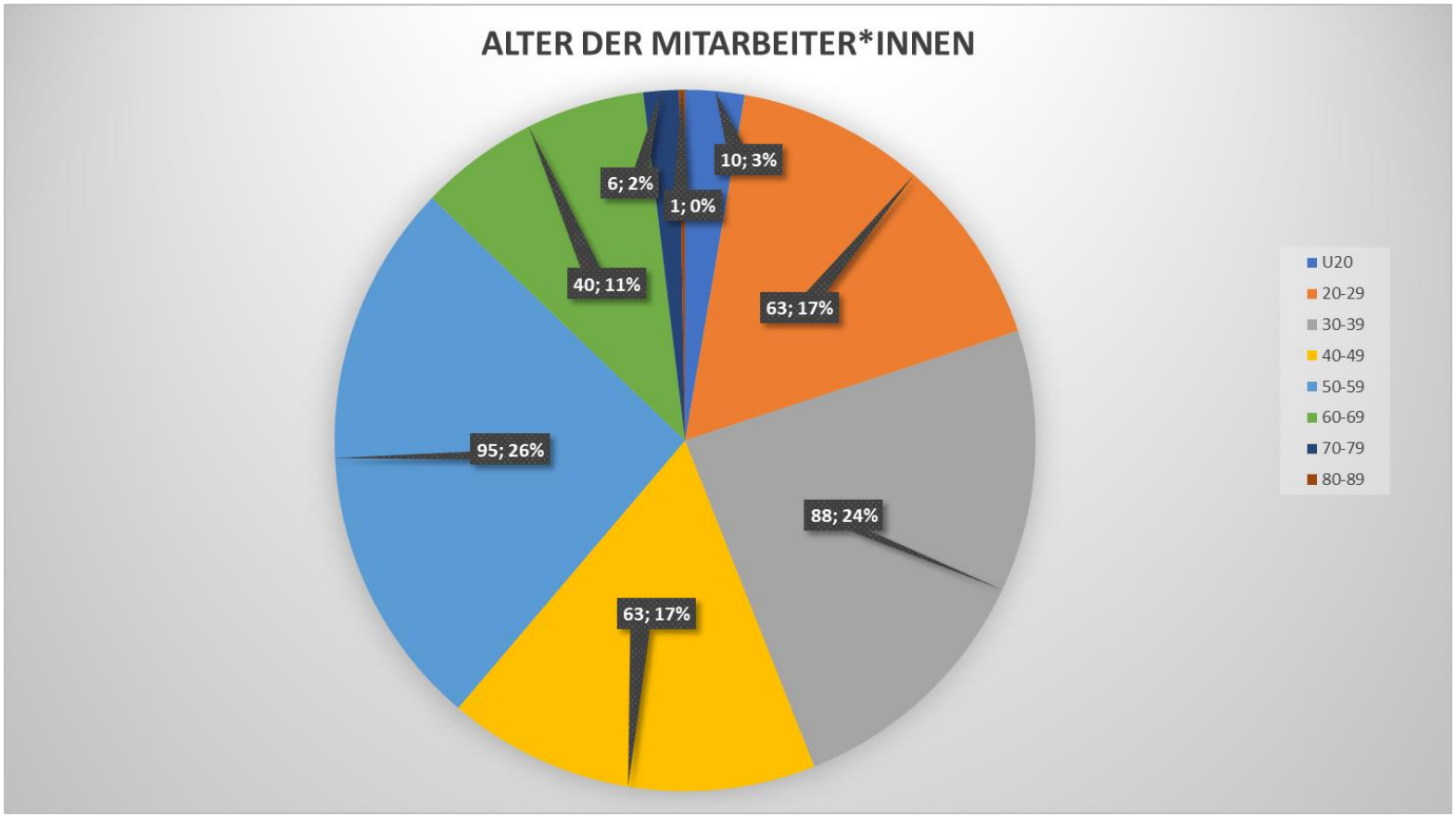


Im Zuge der Übernahme des schulartübergreifenden Hortes an der Realschule mit ca. 20 Mitarbeiter*innen, sowie der beiden geplanten neuen Kindertagesstätten Kurgarten II und Geranienweg (Neubau) lässt sich ein Personalanstieg für 2021 prognostizieren.

Nachfolgend ergibt sich der Anteil von Männern und Frauen in der Stadtverwaltung Bad Krozingen. Fast drei Viertel der Belegschaft sind Frauen, was sich sicher auch auf die sieben städtischen Kindertagesstätten mit einem Hauptteil an Frauen zurückführen lässt.



Der Altersdurchschnitt der Stadt Bad Krozingen liegt bei 43 Jahren. Im Jahr 2017 gemäß aktuellster Pressemitteilung vom 19.11.20218 waren Erwerbstätige in Deutschland im Durchschnitt rund 44 Jahre alt. Dies waren etwa vier Jahre mehr als 20 Jahre zuvor. Das Durchschnittsalter von berufstätigen Frauen und Männern war 2017 nahezu identisch. Nachfolgend ist eine Grafik abgebildet, um die Altersstruktur der Stadtverwaltung Bad Krozingen darstellen zu können.

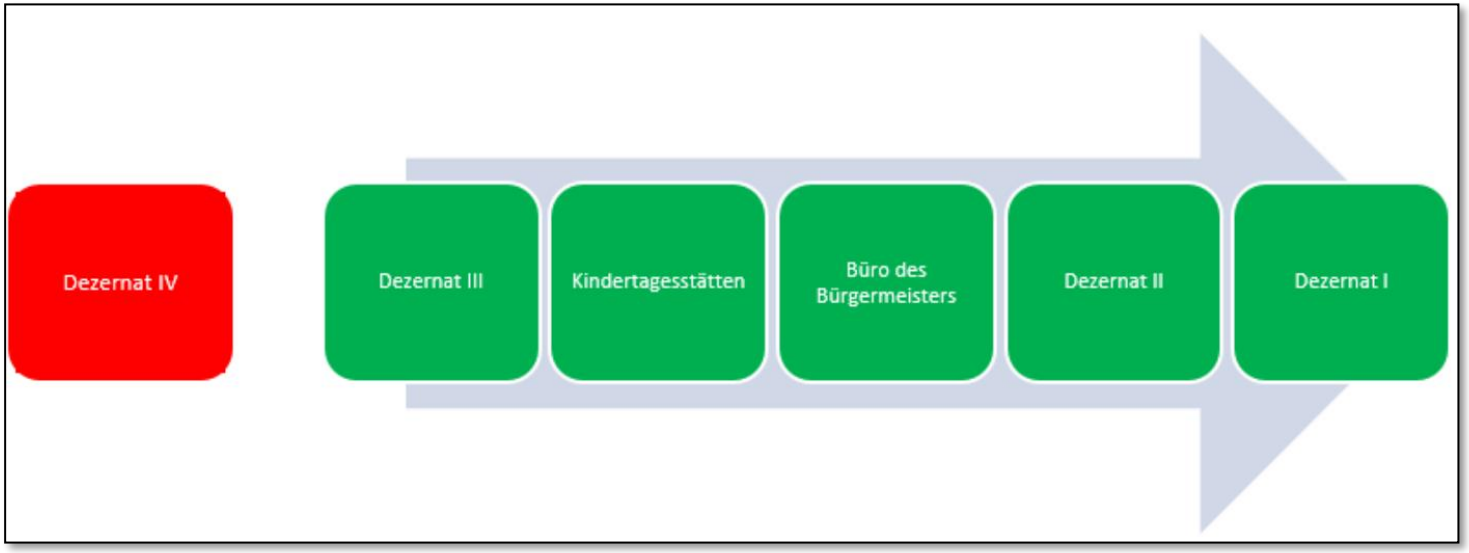


Coronamanagement

Das große Thema, auch im Fachbereich Personalservice & Organisation, im Jahr 2020 war sicherlich das Coronamanagement. Die globale Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie trafen Gesellschaft und Wirtschaft stark. Die Stadt Bad Krozingen hat frühzeitig reagiert und unter Leitung von Herr Bürgermeister Kieber eine Koordinierungsstelle eingerichtet, welche regelmäßig getagt hat und sich auch als großes Ziel den Schutz der Mitarbeiter*innen gesetzt hatte. Pandemiebedingte Telearbeit, Regelungen zur Kinderbetreuung, Öffnung der Rahmenarbeitszeit, Schließung des Rathauses, Bereitstellung von Schutzkleidung und Schutzmasken waren nur wenige beispielhafte Maßnahmen, die an dieser Stelle zu nennen sind.

Dokumentenmanagementsystem Enaio sowie Digitale Poststelle

Nach Einführung des zentralen Dokumenten-ManagementSystems ENAIO (DMS) sind zum Ende des Jahres 2020 das Büro des Bürgermeisters, drei von vier Dezernaten (siehe Grafik) sowie die Kindertagesstätten auf den Betrieb von ENAIO umgestellt.



In der Digitalen Poststelle, welche organisatorisch an den Fachbereich Personalservice & Organisation angegliedert ist, werden seit dem 01.09.2019 alle Postsendungen zentral gesammelt und weiterverteilt. Sobald alle Dezernate im Rathaus mit Enaio arbeiten, wird die Post nur noch auf dem digitalen Weg verteilt werden. Die digitalisierten Sendungen werden in das Dokumentenmanagementsystem Enaio® eingebunden und hierüber an die/den jeweilige/n Sachbearbeiter*in verteilt. Hierfür wurden in den vergangen Monaten die entsprechenden Vorbereitungen getroffen.

Pflegelotse

Durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) wurden die bestehenden Regelungen im Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und im Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) zum 1. Januar 2015 weiterentwickelt.

Arbeitnehmer*innen haben den gesetzlichen Anspruch, sich für die Pflege eines nahen Angehörigen von der Arbeit für einen bestimmten Zeitraum vollständig oder teilweise freistellen zu lassen. Es gibt drei Möglichkeiten für eine Freistellung:

- Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
- Pflegezeit
- Familienpflegezeit

Um den Mitarbeiter*innen eine zentrale Anlaufstelle für Information, Orientierung und Antragstellung zu bieten, hat sich eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Personalservice & Organisation bereit erklärt, die Funktion des „Pflegelotsen“ innerhalb der Stadtverwaltung Bad Krozingen zu übernehmen. Der „betriebliche Pflegelotse“ dient als Ansprechpartner, Brückenbauer, Vertrauensperson und Orientierungshilfe für pflegende Mitarbeiter*innen.

Kooperation „Breisgauer Netzwerk – Mitarbeiter*innen im Fokus“

Die Partner*innen der Kooperation verfolgen das Ziel, sich als zukunfts- und demographieorientierte attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Es wird angestrebt, dazu eine Vorreiterrolle in der Region zu übernehmen. Die Personalarbeit ist dabei geprägt von den Grundsätzen der Lebensphasenorientierung und Familienfreundlichkeit, der Wertschätzung und Nachhaltigkeit. Die gemeinsame Arbeit orientiert sich dabei stets an den Bedürfnissen der Mitarbeiter*innen. Im Rahmen dieser Kooperation werden Mitarbeiterveranstaltungen, Präventionsprogramme, Workshops (teilweise auch für Familienmitglieder unserer Beschäftigten) angeboten. Aufgrund des sich 2020 rasch ausbetreitenden Coronavirus waren Veranstaltungen kaum möglich. Jedoch wurden in einigen virtuellen Besprechungen Ideen für die Zukunft gesammelt und besprochen.

Fortbildungen

Die Notwendigkeit von Fortbildung ist angesichts der sowohl qualitativ als auch quantitativ ständig wachsenden Anforderungen an die Mitarbeiter*innen unbestritten. Technischer, wirtschaftlicher und sozialer Wandel vollzieht sich immer schneller. Damit gewinnt lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung. Durch die mit den Reformprozessen in den öffentlichen Verwaltungen einhergehenden Veränderungen werden Führungskräfte wie auch alle anderen Mitarbeiter*innen vor neue Anforderungen gestellt. Um den gestiegenen Erwartungen der Bürger an die staatliche Daseinsvorsorge und Dienstleistungsqualität gerecht zu werden, müssen die Beschäftigten qualifiziert, sach- und fachkundig, service- und bürgerorientiert arbeiten. Die Kosten der Fortbildungen sind aufgrund der Coronakrise auf der Kostenstelle 11261000 auf 20.609,69 € gesunken. Jedoch haben Online-Fortbildungen zugenommen, welche in der Zukunft sicherlich attraktiv bleiben. Über die weitere Kostenstelle 11215000 wurden insgesamt 7.385,83 € ausgegeben.

Neuer Betriebsarzt

Zum 01.09.2020 wurde die betriebsärztliche Betreuung neu ausgerichtet und ein neuer Betriebsarzt gefunden. Herr Dr. Udo Kuhnen ist in Bad Krozingen ansässig, wodurch die räumlichere Nähe zum Rathaus sowie eine reibungslose Kommunikation und rasche Konsultationsmöglichkeit für alle Mitarbeiter*innen gewährleistet werden kann. Herrn Dr. Kuhnen ist niedergelassener Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin sowie für die Bereiche Betriebs-, Ernährungs-, Reise- und Rehabilitationsmedizin.

Telearbeit

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch die allgemeine Work-Life-Balance sind in den letzten Jahren immer mehr zu wichtigen Faktoren für die Attraktivität eines Arbeitsplatzes geworden. Diese Attraktivitätsfaktoren nehmen somit bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung einen immer größeren Stellenwert ein. Die Einführung der Telearbeit (Inkrafttreten Oktober 2017) bei der Stadt Bad Krozingen soll Mitarbeiter*innen deshalb die Möglichkeit geben, auf spezielle Lebenslagen zu reagieren und ihren Beruf und ihr Privatleben optimal aufeinander abzustimmen. Die Stadt Bad Krozingen profitiert dabei durch die Erhaltung des Fach- und Erfahrungswissens sowie die wirtschaftlichen Vorteile der optimierten Nutzung räumlicher Ressourcen.

Ausbildung bei der Stadtverwaltung

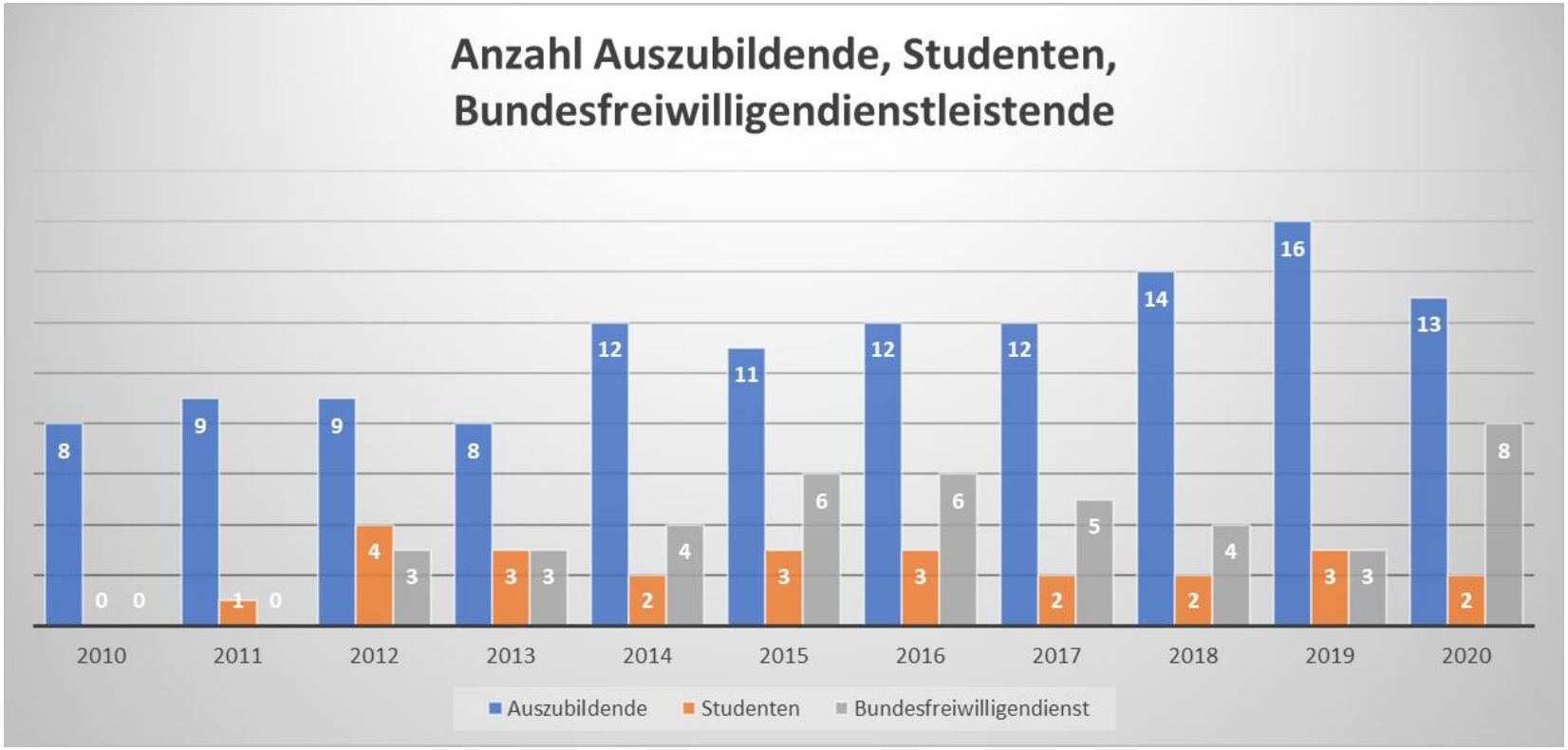
Als Ausbildungsbetrieb bietet die Stadt Bad Krozingen folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge an:

- Verwaltungsfachangestellte*r
- Fachinformatiker*in für Systemintegration
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
- Erzieher*in im Anerkennungsjahr
- Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher*in
- Bachelor of Arts – Public Management
- Bachelor of Arts – BWL-Tourismus

Die Ausbildung hat bei der Stadt Bad Krozingen einen hohen Stellenwert, weshalb wir insbesondere auf eine strukturierte Ausbildung sowie eine individuelle Betreuung der Auszubildenden (Azubis) und Studenten Wert legen. Zudem beinhaltet unser Ausbildungskonzept noch folgende Vorteile:

- Ausbildungspaten zur Unterstützung unserer Auszubildenden in allen Fachbereichen
- Einführungstage zu Ausbildungsbeginn zur bestmöglichen Vorbereitung auf die Ausbildungszeit
- Regelmäßige Gespräche für die Gewährleistung einer größtmöglichen Förderung der einzelnen Auszubildenden und einer bestmöglichen Koordination der Ausbildungsmaßnahmen
- Sozialpraktikum zur Stärkung der sozialen Kompetenz in einer sozialen Einrichtung in Bad Krozingen
- Azubi-Projekte zur Stärkung der Teamfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Interne Nachhilfe zur individuellen Unterstützung zum Berufsschulunterricht/Prüfungen
- Ausflüge und Besichtigungen zur Förderung der Arbeitgeberbindung und um die Bad Krozinger Einrichtungen kennenzulernen

Ziel ist es, sowohl den Auszubildenden eine bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten als auch den Fachkräftebedarf der Stadt Bad Krozingen mit gut ausgebildeten Nachwuchskräften zu sichern.



Neues Ausbildungskonzept 2021

Aufgrund der demographischen Entwicklung gewinnt die Ausbildung immer mehr an Bedeutung. Ziel muss deshalb sein, leistungsstarke Auszubildende in einem stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu gewinnen und durch eine professionelle Ausbildung langfristig an

unsere Stadt zu binden. Aus diesem Grund wurde das Ausbildungskonzept im Sommer 2020 für das Ausbildungsjahr 2021 der Stadt Bad Krozingen überarbeitet und modernisiert.

Einführungslehrgang Bachelor HS Kehl / HS Ludwigsburg jetzt in Bad Krozingen

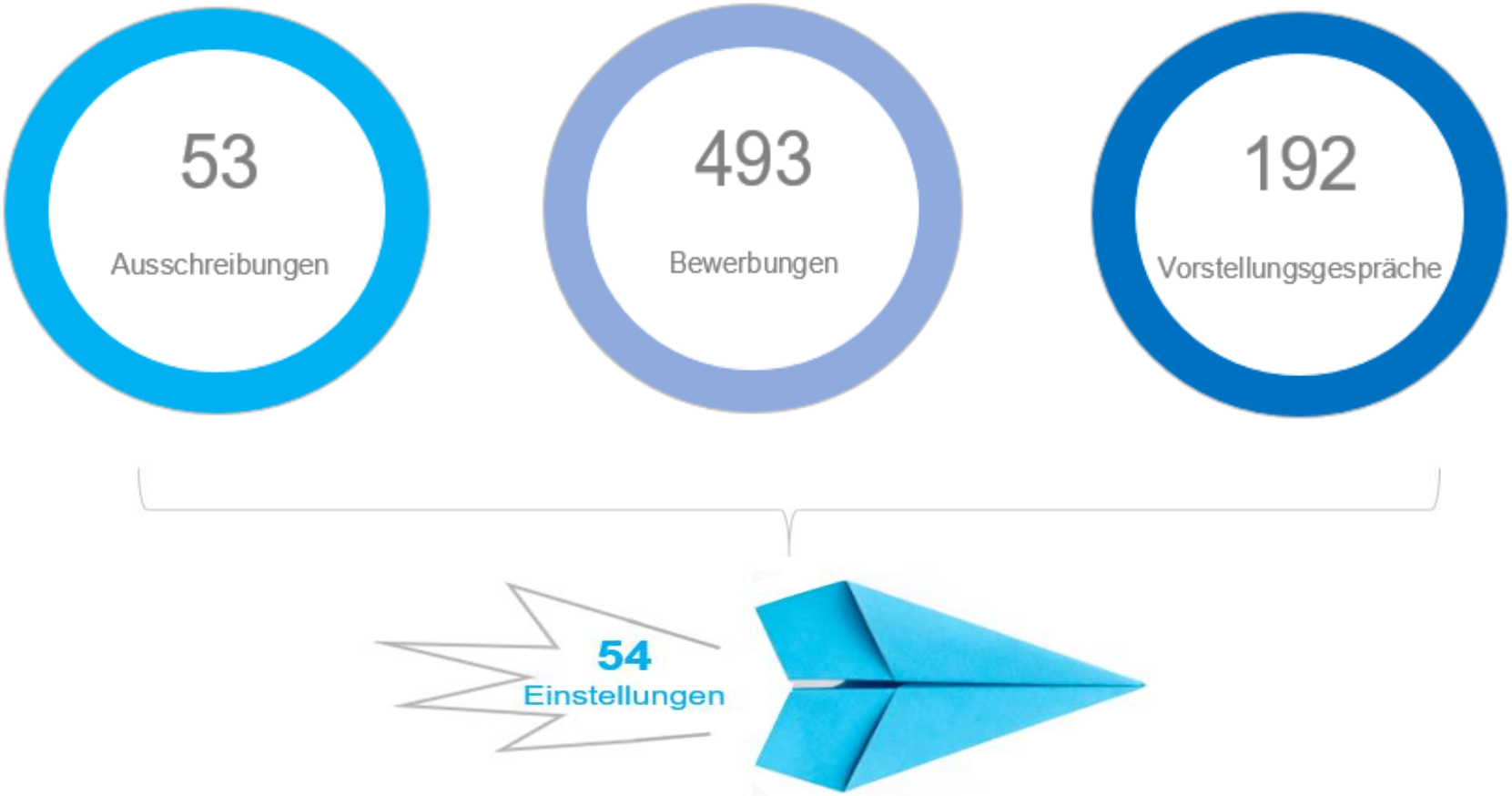
Seit 2020 ist der Austragungsort des Einführungslehrgangs der Hochschule Kehl und Ludwigsburg, der bis 2019 in Au stattfand, in Bad Krozingen beheimatet. Vom 01.10. bis 29.10. wurden insgesamt 43 Studierende in zwei Klassen für den Studiengang Public Management in Bad Krozingen unterrichtet.

Wahl zum Schwerbehindertenvertreter*in

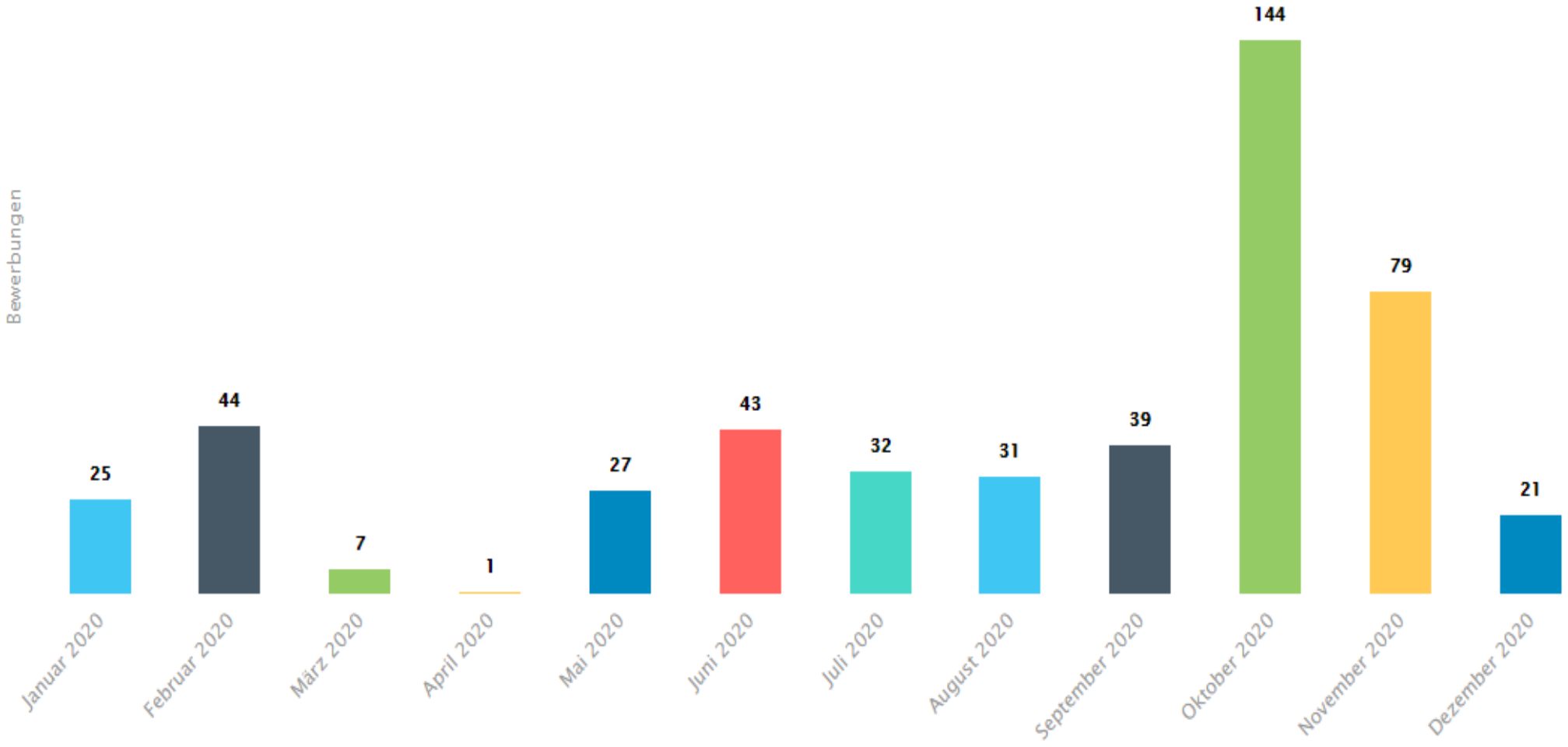
Am 24.11.2020 stand die Wahl der Schwerbehindertenvertretung an. In dieser wurde Herr Marc Hauger als Vertrauensperson wiedergewählt. Neuerungen gab es in der Position der Stellvertretung. Hier wurde Frau Ina Baur als Stellvertretung der Schwerbehindertenvertretung gewählt.
Die Amtszeit von Herr Hauger und Frau Baur läuft bis zum 28.11.2022.

Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement

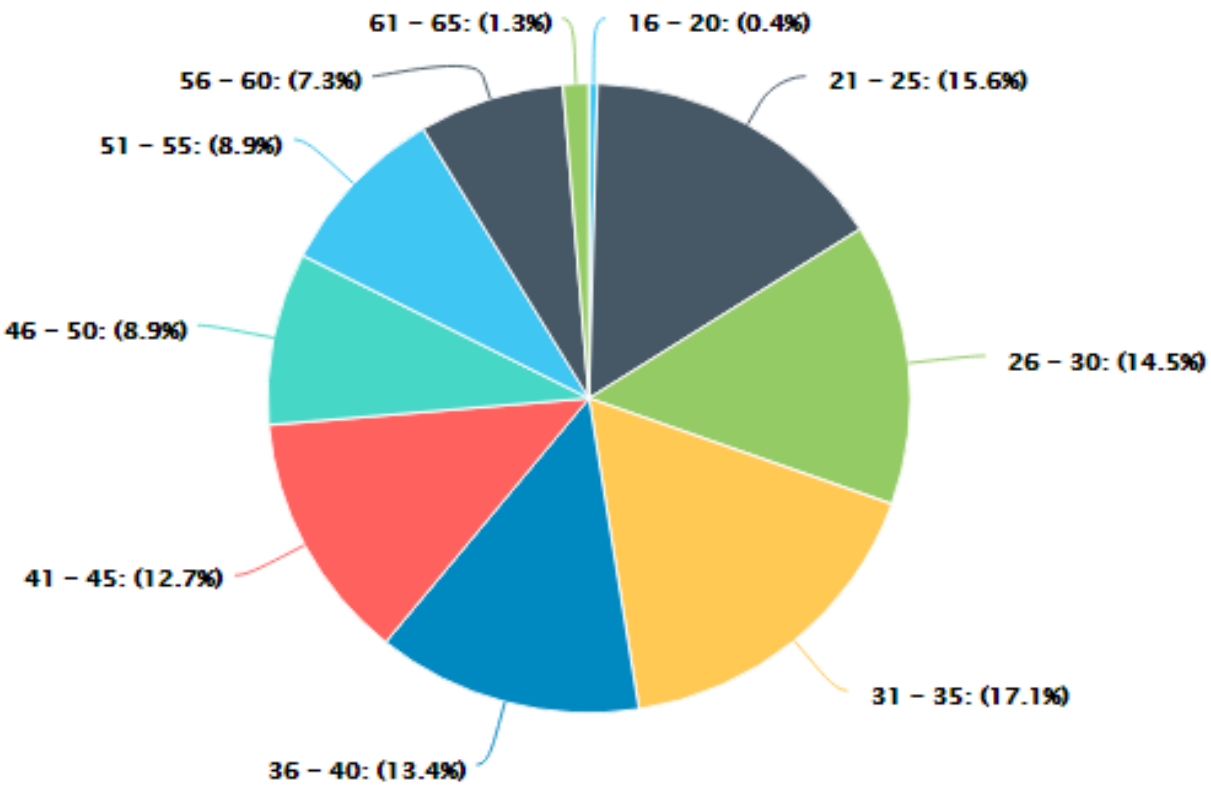
Bewerbermanagement vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020



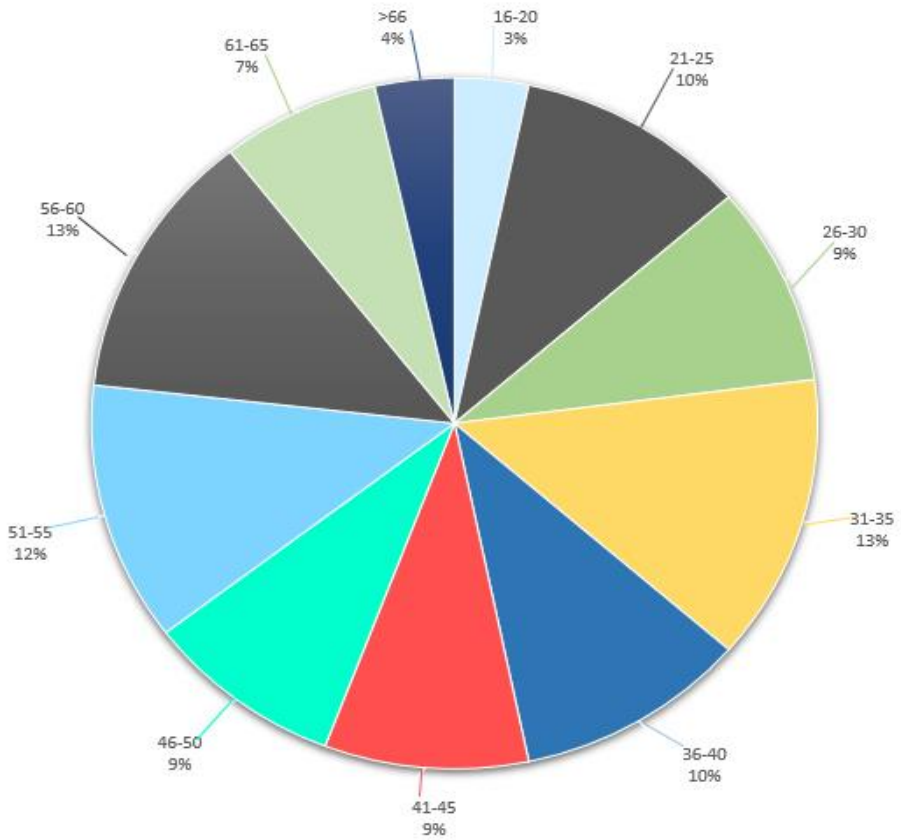
Übersicht der monatlich eingegangenen Bewerbungen



Altersstruktur der Bewerber*innen



Altersstruktur der städtischen Mitarbeiter*innen



Resümee – Ein Jahr digitales Bewerberportal

Seit dem 20.12.2019 nutzt die Stadt das digitale Bewerberportal dvv.Personal E-Recruiting. Dies ist ein webbasierten System für Bewerbermanagement und E-Recruiting, welches auf die Abläufe der öffentlichen Verwaltungen zugeschnitten ist. Sämtliche Prozessschritte, von der Stellenausschreibung und der Onlinebewerbung über die Personalratsanhörung bis hin zur endgültigen Einstellung, können über dvv.Personal E-Recruiting abgewickelt werden. Alle Informationen werden dabei in einer zentralen Datenbank gespeichert und können von autorisierten Nutzern abgerufen und bearbeitet werden. Das sorgt für Überblick und bietet jederzeit die Möglichkeit, sämtliche Kandidaten- oder Stelleninformationen abzurufen oder zu vergleichen.

Nach einem Jahr der Nutzung zeichnet sich eine durchweg positive Resonanz ab. Unsere Führungskräfte, welche bei den jeweiligen Auswahlverfahren miteingebunden sind, können noch vor Ende der Bewerbungsfrist die Bewerbungen sichten, eine Vorauswahl treffen und somit zu einem schnellen Stellenbesetzungsverfahren beitragen. Die Bewerber*innen profitieren von zeitnahen Rückmeldungen. Bewerber*innen sowie Mitarbeiter*innen der Stadt Bad Krozingen melden zurück, dass die größten Vorteile die einfache Handhabung des Programmes sowie die Beschleunigung der Prozesse im Bewerbungsverfahren sind.

XING – Active Sourcing

Die Stadt Bad Krozingen ist auch mit einem Arbeitgeberprofil auf XING vertreten. XING ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Hier vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, sie suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen. Durch das beitreten in Gruppen werden regelmäßig Nachrichten über Änderungen von Gesetzten, Diskussionen zu aktuellen Themen und vieles mehr zugeschickt. Das Angebot umfasst außerdem über 70.000 Diskussionsforen die teils öffentlich, teils nur für einen bestimmten Kreis von Benutzern zugänglich sind. Ergänzend zum Online-Angebot gibt es zahlreiche Regionalgruppen, die lokale Treffen veranstalten, auf denen persönliche Kontakte geknüpft werden können. Doch neben den Netzwerken und Einholen von fachlichem Input spielt active sourcing eine große Rolle. Hier suchen und kontaktieren wir Mitglieder*innen, welche Interesse an unseren vakanten Stellen haben könnten.

Dienstvereinbarung Stellenbesetzungsverfahren

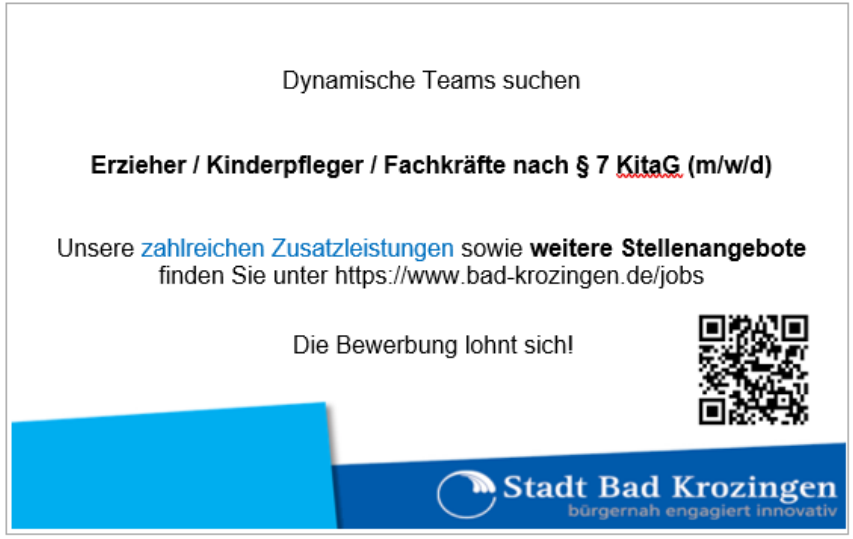
Für mehr einheitliche und transparente Handhabung von Stellenbesetzungsverfahren wurde eine Dienstvereinbarung verfasst, welche seit dem 01.02.2020 gültig ist. Die Fokusse wurden hier insbesondere auf die Stellenvergabe im Hinblick auf Personalentwicklungsmaßnahmen sowie die Schnelligkeit im Stellenbesetzungsverfahren gesetzt.

Edgar Cards

Als Inbegriff von Gratispostkarten sind Edgar Cards seit über 20 Jahren aus der heutigen Bar-, Cafe- und Clubszene nicht mehr wegzudenken. Auch die Stadt Bad Krozingen nutzt dieses Medium für das städtische Personalmarketing. Ziel ist es, junge Leute in ihrem direkten Lebensumfeld anzusprechen und deren Aufmerksamkeit zu erregen.

Vorderseite

Rückseite



Begrüßungstermine neue Mitarbeiter*innen mit dem Bürgermeister

Bürgermeister Kieber begrüßt gemeinsam mit dem Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement regelmäßig die neuen neuen Mitarbeiter*innen der Stadt persönlich. Seit 2020 erhalten alle neuen Mitarbeiter*innen ein Willkommensgeschenk in Form einer Flasche und einem USB-Stick in den typischen städtischen Farben sowie mit dem Logo.

Zudem besuchte Bürgermeister Kieber gemeinsam mit Tobias Schneider (Dezernent Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung) oder Stephan Busch (Fachbereichsleitung Kindertagesstätten & Schulen) alle pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten direkt vor Ort.

Beklebung der Copy Caps

Aufgrund von räumlichen Änderungen haben die Kopiergeräte 2019 einen neuen Standort im Flur des ersten Obergeschosses im Rathaus gefunden. Um die brandschutztechnischen Vorschriften einzuhalten, wurden Brandschutzhauben sogenannte „Copy Caps“ angebracht. Diese wurden mittels Beklebungen freundlicher gestaltet.

Berichterstattung für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zum Thema Mitarbeiterbindung

Der Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement steht mit dem Team der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) im Programmbereich Personalmanagement im regelmäßigen Austausch und konnte im neuen Bericht einen Beitrag zum Thema Mitarbeiterbindung implementieren. Den Bericht können Sie auf der KGSt-Homepage abrufen.

Empowerment durch „Agile Verwaltung“ In der Projektarena werden alle dezernatsübergreifenden Projekte der Stadtverwaltung umgesetzt. Ziel ist dabei, den Kommunikationsfluss zwischen den Dezernaten und Externen zu verstärken/zu sichern, Doppelbearbeitungen zu vermeiden, Arbeitsbelastungen zu reduzieren und dieMitarbeitenden in ihrer Verantwortung zu stärken. Letzteres geschieht beispielsweise durch die Übernahme der Projektleitung, welche hierarchieunabhängig ist. Vgl. KGSt®-Portal unter der Kennung 20200430A0004.	**Stadt Bad Krozingen**

Projektmanagement

Im Januar 2020 fand das erste Inhouse Seminar zum Thema Projektmanagement statt. Hier steht die optimale Umsetzung der agilen und somit zukunftsorientierten Arbeitsweise für alle Mitarbeiter*innen im Vordergrund. Inhalte des Seminars waren: Ziele und Voraussetzungen für Projekte, Planung und Organisation von Projekten, Realisierung, Steuerung und Kontrolle von Projekten, Führung und Kommunikation im Projekt-Team sowie der Projektleitfaden der Stadt Bad Krozingen, welcher 2020 erstellt und implementiert wurde.

Nach und nach sollen alle Mitarbeiter*innen der Stadt, welche Berührungspunkte mit unserer Projektarena haben, geschult werden.

Geschäftsverteilungspläne

Der Geschäftsverteilungsplan dient als Fundament zur professionellen Organisationssteuerung und -entwicklung. Er beinhaltet alle geschäftlichen Arbeitsaufgaben der Stadtverwaltung und ermöglicht durch eine übersichtliche Darstellung pro Fachbereich/Team eine sachliche sowie persönliche Abgrenzung von Tätigkeiten und Kompetenzen. Daraus resultierend können klare Verwantwortlichkeiten aus dem Geschäftsverteilungsplan abgeleitet und die betriebliche Zusammenarbeit nicht nur vereinfacht, sondern zeitgleich auch gefördert werden. Insbesondere im Rahmen von organisatorischen Veränderungen (Change Management), aber auch in Bezug auf die Personalentwicklung und -bindung kann der Geschäftsverteilungsplan als Hilfsmittel herangezogen werden, da er sowohl eine schnelle und einfache Ermittlung möglicher Entwicklungsschritte als auch deren übersichtliche Darstellung ermöglicht.

Das schnelle Wachstum und die damit einhergehende rasante Entwicklung der Stadt führen zu höchst anspruchsvollen Anforderungen an die Stadtverwaltung, welche diese quasi täglich vor neue Herausforderungen stellen. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, ist unter anderem eine möglichst hohe Flexibilität der organisatorischen Strukturen erforderlich. Zur Ermöglichung eines Höchstmaßes an Schnelligkeit und Flexibilität bei gleichzeitiger Sicherstellung der Bearbeitungs- und Servicequalität, ist ein Geschäftsverteilungsplan zum Erhalt einer übersichtlichen Aufgabenverteilung sowie organisatorischen Grundstruktur somit unerlässlich.

Im Jahr 2020 wurde zunächst ein neues System zur Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes erarbeitet. Dieses sieht vor, dass…

- für alle Stellen der Stadtverwaltung Stellenbeschreibungen erstellt bzw. vorhandene Stellenbeschreibungen aktualisiert werden;
- die Stellenbeschreibungen zukünftig in einer Datenbank (Excel-Tabelle) eingetragen und verwaltet werden, um auf Basis dieser Datenbank zukünftig den Geschäftsverteilungsplan erstellen zu können;
- die Möglichkeit zur Erstellung von Standardstellenbeschreibungen oder Aufgabenkatalogen zu prüfen ist, insofern Tätigkeitsgebiete gleichartige Arbeitsaufgaben umfassen.

Im Verlauf des Jahres wurden die vorhandenen Stellenbeschreibungen für die Organsiationseinheiten des Bürgermeisters sowie die Dezernate I und II in die Datenbank eingepflegt. Bis Ende des Jahres konnten die Auszüge für die jeweiligen Fachbereiche erstellt und an die jeweiligen Fachbereichsleitungen zur Überarbeitung versendet werden. Auch erste Besprechungen der überarbeiteten Auszüge konnten durchgeführt werden.

Stellenbewertungskommission

Seit 2019 tagt die interne Stellenbewertungskommission regelmäßig. Die Stellenbewertungskommission setzt sich wie folgt zusammen:

- Herrn Schneider (Dezernent Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung)
- Frau Martino (FBL Personalentwicklung & Qualitätsmanagement, Leitung Stellenbewertungskommission)
- Frau Ritzenthaler (FBL Personalservice & Organisation)
- Herrn Hug (Personalrat – Vertretung Beschäftigte)
- Frau Riße (Personalrat – Vertretung Beamte)

Bei Bedarf wir zudem ein Berater der Gemeindeprüfungsanstalt eingeladen. Im Jahr 2020 tagte die Stellenbewertungskommission drei Mal und überprüfte die Eingruppierung bzw. Besoldung von 13 Stellen bzw. Dienstposten.

Beurteilungsbogen Leistungsprämie

Gemäß §76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) können an Beamte zur Abgeltung von herausragenden besonderen Einzelleistungen Leistungsprämien gewährt werden. Im Bereich der Gemeinden können bis zu 50 Prozent der Beamt*innen eines Dienstherrn eine Prämie pro Jahr erhalten (§ 76 Abs. 7 LBesGBW). Vergabezeitraum für die Leistungsprämie ist das Kalenderjahr. Hier wurden ein einheitliches Vorgehen sowie eine Entscheidungsvorlage, welche von den jeweiligen Vorgesetzten bei herausragenden besonderen Einzelleistungen einzureichen ist, implementiert.

Erste Einblicke in den Ausblick 2021 vom Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement

- Fertigstellung und Vorstellung der Dienstvereinbarung Leistungsorientierte Bezahlung
  2021 soll die Dienstvereinbarung „Leistungsorientierte Bezahlung“, welche auf Basis der im Sommer durchgeführten Mitarbeiterumfrage konzipiert wird, fertigstellt sowie vorgestellt werden.
- Fit in Führung

Wir freuen uns, Mitte 2021 wieder mit unserer internen Führungsreihe „Fit in Führung“ durchzustarten. Themen sind u. a. die Grundlagen einer Stellenbewertung, das Führen von Mitarbeitergesprächen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung sowie die Beurteilungskriterien für die Zeugniserstellung.

- EinFührung – Interner Leitfaden für die Führungskräfte BK
  Zudem planen wir einen internen Leitfaden für unsere Führungskräfte mit allen wichtigen Informationen (z. B. Ablauf Ehrungen, Mittelanmeldung) sowie Terminübersichten (Abgabe Ergebnis LoB sowie Leistungsprämie, Jahresbericht etc.) zum Führungsalltag in Bad Krozingen. Dieser soll insbesondere neuen Führungskräften zur Orientierung dienen, aber natürlich auch für unsere langjährigen Führungskräfte ein hilfreiches Werkzeug sein.
- Employer Branding
  Gerne möchten wir uns 2021 mit den Fragen „Was macht uns als Arbeitgeber aus?“, „Was unterscheidet uns von anderen Kommunen?“ und „Wie möchten wir wahrgenommen werden?“ beschäftigten. Wir möchten unsere Arbeitgebermarke identifizieren sowie kommunizieren. Dieses Projekt soll im Herbst 2021 starten.
- Anpassung des Ablaufs der Ehrungsfeierlichkeiten
  Unterschiedliche Feedbacks von unseren Mitarbeiter*innen haben uns zu den Ehrungsfeierlichkeiten an der Weihnachtsfeier erreicht. Mit diesen Impulsen sollen die Ehrungsfeierlichkeiten neugestaltet werden.
- Fertigstellung der Geschäftsverteilungspläne
  Ziel ist es, die Stellenbeschreibungen für die Organisationseinheiten des Bürgermeisters sowie die Dezernate I und II baldmöglichst fertig zu stellen. Im ersten Quartal sollen darüber hinaus auch die Dezernate III und IV ihre Auszüge zur Überarbeitung erhalten. Bis Ende des Jahres 2021 sollen alle Stellenbeschreibungen dann in aktueller Ausfertigung in der Datenbank eingepflegt sein, so dass die Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes für die Gesamtverwaltung zum 01.01.2022 erfolgen kann.
  Ab dem Jahr 2022 wird der Geschäftsverteilungsplan jeweils zum 01.09. eines Jahres neu erstellt. Hierbei sollen nicht nur alle personellen Änderungen (Ein- & Austritte) berücksichtigt, sondern auch inhaltliche Änderungen durch Abfrage von erfolgten Aufgabenumverteilungen aufgenommen werden. Ab dem Jahr 2023 erfolgt zum 01.03. eines Jahres darüber hinaus eine Aktualisierung des zuvor erstellten Geschäftsverteilungsplanes mit allen bis dahin erfolgten personellen Änderungen.

Gemeinsame Tätigkeitsfelder der Fachbereiche Personalservice & Organisation und Personalentwicklung & Qualitätsmanagement

Umfrage Leistungsorientierte Bezahlung

Zwischen dem 19.05. und 09.06.2020 wurden alle Beschäftigten der Stadt Bad Krozingen in 32 Informationstermine über das aktuelle Instrument der leistungsorientierten Bezahlung (Zielvereinbarungen) sowie über eine mögliche Alternative (Feedbackgespräche) informiert. Daraufhin hatten die Beschäftigten bis zum 12.06. die Möglichkeit, ihre Stimme online und anonym für die Beibehaltung der Zielvereinbarungsgespräche oder die Einführung der Feedbackgespräche abzugeben. Diese Möglichkeit haben über 65% genutzt. Das Ergebnis war denkbar knapp: 49,26% stimmten für die Beibehaltung der Zielvereinbarung und 50,74% für die Einführung der Feedbackgespräche.

Damit hat sich eine knappe einfache Mehrheit für die Einführung der Feedbackgespräche ausgesprochen. Dieses knappe Ergebnis nahmen wir, auch nach Rücksprache mit Herrn Bürgermeister Kieber, zum Anlass eine neue zielorientierte und praxisgerechte Lösung zu erarbeiten, welche das Ergebnis der Umfrage und somit Ihre Bedürfnisse widerspiegelt. Die Ausarbeitung eines praxisnahen Instruments nahm einige Zeit in Anspruch und wird im Jahr 2021 vorgestellt.

Personalausschüsse

Im Jahr 2020 tagte der Personalausschuss drei Mal. Themen waren hier u.a . die Neubesetzung eines Klimaschutzmanagers für die Stadtverwaltung, die Neubesetzung der Stelle der Fachberatung Kindertagesstätte, die Umstruckturierung der Kernzeitbetreuung sowie die Wiederbesetzung der Fachbereichsleitung unseres Bürgerservices.

Pandemiemanagement Corona – Telearbeit

Zur besseren Koordinierung der steigenden Zahl von Telearbeitsplätzen, wurde - neben unserer bereits existierenden Dienstvereinbarung Telearbeit mit der Möglichkeit auf projektbezogene oder regelmäßige Telearbeit - in Abstimmung mit dem Personalrat ein Formular zur anlassbezogenen Telearbeit erstellt. Dieses ermöglichte eine schnelle Genehmigung der Anträge und dennoch die Berücksichtigung aller wichtigen Punkte (z. B. Datenschutz).

Pandemiemanagement Corona – Schaffen der Rahmenbedingungen für die Unterstützung bei der Kinderbetreuung

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die kommunalen Arbeitgeber ihren Beschäftigten für die Kinderbetreuung im Zuge der Corona-Krise bezahlte Freistellung gewähren kann, die über die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen hinausgeht. Über die Freistellung von Beschäftigten bei Fortzahlung des Entgelts konnten die Arbeitgeber je Einzelfall entscheiden. Dabei sollten insbesondere auch die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden.

Hieraufhin wurden unverzüglich folgende Voraussetzungen für eine möglich Freistellung festgesetzt:

- Die betreffende Einrichtung (bspw. Kindertagesstätte, Tagesgroßpflegestelle, ElternKind-Initiative oder Schule) schließt, um die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen.
- Die von der Schließung betroffenen Kinder sind unter 12 Jahre alt.
- Eine alternative Betreuung des Kindes bzw., der Kinder kann ansonsten nicht sichergestellt werden. Die fehlende Betreuungsmöglichkeit ist der Dienststelle auf Verlangen glaubhaft (Nachweis AG Partner*in) zu machen.

- Es stehen der Gewährung keine dienstlichen Gründe entgegen.

Bei Erfüllung der Voraussetzungen, war zunächst im konkreten Einzelfall von der Dienstelle zu prüfen, ob zumindest eine anteilige Arbeitsleistung über Telearbeit erbracht werden kann, da der derzeit geltende Arbeitszeitrahmen außer Kraft gesetzt wurde und damit zu jedem Zeitpunkt Heimarbeit möglich war.

Neue Dienstvereinbarung
über die flexible Arbeitszeit, Öffnungszeiten und die Inanspruchnahme des Jahresurlaubs bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen
Die Dienstvereinbarung zu den Arbeits- und Öffnungszeiten wurde im Herbst 2019 bis ins Frühjahr 2020 intensiv überarbeitet. Die Überarbeitung wurde dann in Zusammenarbeit mit dem Personalrat abgeschlossen und unter dem neuen Namen „Dienstvereinbarung über die flexible Arbeitszeit, Öffnungszeiten und die Inanspruchnahme des Jahresurlaubs bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen“ von Herrn Bürgermeister Volker Kieber und Herrn Personalratsvorsitzendem Daniel Hug zum 09.04.2020, mit Gültigkeit zum 01.05.2020 unterzeichnet. Wesentliche Änderungen sind u. a. die Ampelregelungen bei Über- oder Unterschreitung von einer bestimmten Anzahl von Sollstunden sowie eine Urlaubsübertragungen bis 30. September eines Jahres.

Produktgruppe:
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

Wird unter strategische Zielplanung und dem dazu ausführenden weiteren Text erläutert.

1.2 Produkte

21.10.01	Grundschulen
21.10.03	Werkrealschule
21.10.04	Realschule
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 7- bis 14-Jährige
21.50	sonstige schulische Aufgaben; Finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Lilienhofschule Staufen)

1.3 Strategische Zielplanung

Priorität 1

Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
A	Ein Konzept für die Realschule und die Landeckschule unter Berücksichtigung der Arche liegt Ende 2017 Es wird eine Berufsschule gebaut		

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
A 1	Erstellung eines Konzeptes für die Realschule und Landeckschule.	
A 2	Die Arche findet bei der weiteren Planung Berücksichtigung.	
A 3	Das Vorhaben, eine BFS in Bad Krozingen zu etablieren, wird unterstützt.	
A 4	Der Qualitätsstandard wird erhöht	
A 5	Ein Inklusionskonzept für die Schulen besteht zum Schuljahresbeginn 2017	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
A 1.3	neue Schulformen, ggf. Verbünde prüfen	A 1 k3
A 1.6	Abstimmung im AK Schule bzw. in der Schulkommission	A 1 k6
A 2.1	Bedarf eruieren, bei Bedarf neue Gruppe eröffnen	A2 k1
A 3	Die Zinsunterstützung an den Landkreis wurde in den Haushalt 2017 ff eingestellt	A3 k1
A 4.1	Projektplan erstellen, Abstimmung mit Schulleitungen, evtl. Fachberatung kontaktieren, rechtliche Rah	A4 k1
	Maßnahmenkatalog erarbeiten, Vorstellung im Gemeinderat	

Was müssen wir einsetzen ? (Aufwand incl. ILV)

Nr	Ressourcen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Grundschulen incl. Nachmittagsbetreuung	803.251	875.906	1.096.439	1.080.608	1.083.925	1.088.724
	WRS	963.700	1.002.225	926.393	869.959	870.987	871.059
	RS incl. Hort an der Schule	942.544	1.032.581	1.153.918	1.093.159	1.091.195	1.078.650
	Zuweisungen a.d.Kreis Zinszuschuss	0	155.000	209.000	228.000	237.500	201.875

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt
A 1 k3	Arbeitsgruppe hat Vorschläge erarbeitet	x
A 1 k6	Schulkommission tagt und schlägt dem Gemeinderat Vorgehensweisen vor	
A2 k1	Gespräch laufen, Ergebnis: neue Gruppe	x
A2 k1	Beschluss wird im Herbst 2016 herbeigeführt (nach Bekanntgabe des aktuellen Bedarfes)	
A3 k3	im Haushalt eingestellt und beschlossen	x
A4 k1	Inklusionskonzept wird dem Gemeinderat vorgestellt	

Die Aufgaben aus der Zielsystemplanung sind noch nicht gänzlich abgearbeitet. Die offenen Positionen sind weiter in Arbeit. Allerdings sind durch äußere Einflüsse, die zeitnah erledigt werden müssen, einige strukturelle Planungen nach hinten geschoben worden. So hat die Digitalisierung in kürzester Frist an Fahrt gewonnen und bindet Mitarbeiter.

Priorität 1

Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
B	Ein Konzept für die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen liegt bis Ende 2018 vor	36.50.01.01	

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
B 1	Ein Konzept für die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen liegt bis Ende 2018 vor	B 1 k1

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
B 1.1	Bedarf wird eruiert	
B 1.2	Schülerzahlen auswerten und strategische Überlegungen anstellen	
B 1.3	Konzepte für eine Nachmittagsbetreuung werden gepürft und in der Schulkommission vorgestellt	
B 1.4	Räumlichkeiten werden geprüft	
B 1.5	Beschluss im GR wird herbeigeführt	B 1 k1
B 1.6	Ein Organisations- und Finanzierungskonzept wird erarbeitet	
B 1.7	Das Konzept und die Berechnungen zielen auf eine (freiwillig zu besuchende) Ganztagsgrundschule im Kernort ab	

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	verl. GS/Tageinr.7-14/Hort/Arche	605.336	621.900	732.254	737.200	741.343	745.355

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt
B 1 k1	in Schulkommission vorgestellt und diskutiert für GR bis Ende 2018	

Die Klärung dieser Frage wird uns auch in 2019 beschäftigen. Auf Grund externer Überlegungen wurde die Diskussion etwas verschoben. Weiter unten wird ausführlich Stellung genommen.

1.4. Informationen:

Rückblick 2020

Sanierung der Toilettenanlagen

Die Toilettenanlagen aller Bad Krozinger Schulen sind veraltet und wurden daher im Laufe des Jahres 2020 saniert. Im Zuge dessen wurden die WC Räume entkernt, die Sanitäranlagen neu aufgebaut sowie Fliesenarbeiten durchgeführt.

Um den steigenden Bedarf an Kernzeit- und Betreuungsplätzen an der Grundschule Biegen abdecken zu können, wird an einer nachhaltigen Lösung für einen Anbau/Neubau gearbeitet. Es ist geplant, die Baumaßnahmen 2021 einzuleiten. Mittel hierfür wurden im Haushalt angemeldet.

Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule – Sanierung der alten Sporthalle

An der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule wurde im Jahr 2016 der Anbau einer neuen Sporthalle sowie die Sanierung der bestehenden Sporthalle auf den Weg gebracht. Im Juli 2017 erfolgte der Spatenstich für dieses Projekt. Am 23. Juli 2019 wurde die neue Sporthalle feierlich eingeweiht. Im Jahr 2020 begann dann die Sanierung der alten Sporthalle. Die Sanierungsarbeiten der alten Sporthalle werden im Sommer 2021 abgeschlossen.

Max-Planck-Realschule – Fassadensanierung

Die Fassadensanierung der Realschule hat im Sommer 2019 begonnen und wurde 2020 abgeschlossen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde sowohl die Betonamierung erneuert als auch umfangreiche Dämmarbeiten durchgeführt. Darüber hinaus wurden brandschutzrechtliche Arbeiten vorgenommen. Mit der Aufschaltung der verschiedenen Gebäude auf die Brandmeldeanlage wurden die Maßnahmenpakete der letzten Vor-Ort-Begehung abgeschlossen.

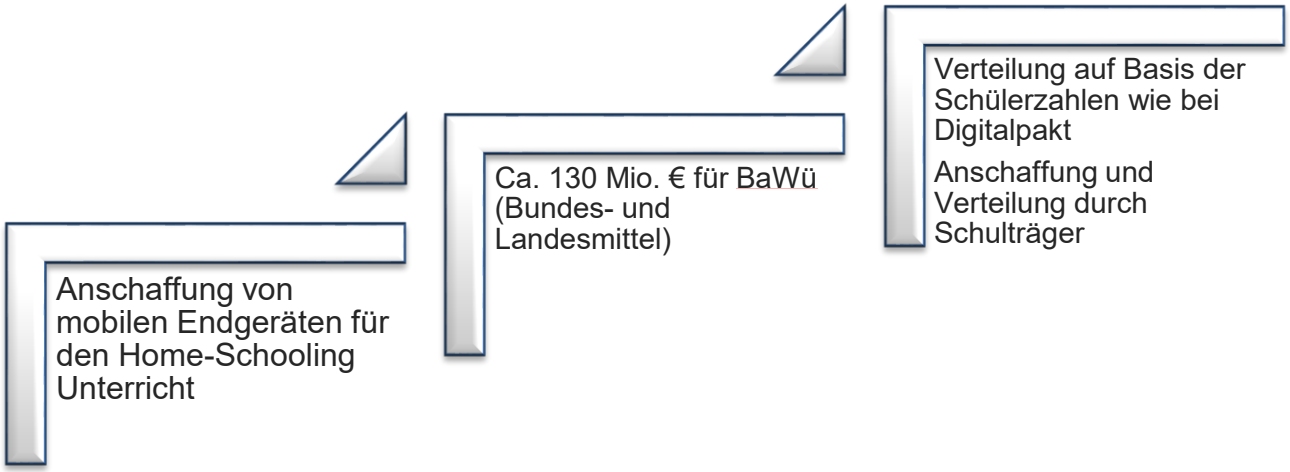
Zur finanziellen Umsetzung der Maßnahme wurden je Kalenderjahr 250.000 € eingestellt. Die Übertragung der Haushaltsmittel gemäß § 21 GemHVO ins Jahr 2020 wurde entsprechend beantragt.

Digitalisierung an Bad Krozinger Schulen

Die Digitalisierung der Bad Krozinger Schulen wurde auch im Jahr 2020 stetig vorangetrieben. Insbesondere vor dem Hintergrund der Coronapandemie hat die Ermöglichung von Fernunterricht sowie die Bereitstellung der hierfür notwendigen technischen Infrastruktur an den Schulen an Bedeutung gewonnen.

Um die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Schulunterricht abzufedern, erweiterten Bund und Land das Förderpaket des „Digitalpakt Schule“ bestehend aus Landes- und Bundesförderung daher um zusätzliche Fördergelder. Im Rahmen des sogenannten „Sofortausstattungsprogramms“ erhielt Baden-Württemberg 2020 rund 130 Mio. Euro zur Anschaffung von digitalen mobilen Endgeräten für den Home-Schooling Unterricht. Der Stadt Bad Krozingen wurden aus diesem Budget insgesamt 149.532 € für alle Schulen in städtischer Trägerschaft zur Verfügung gestellt.

Ziel des Förderprogramms ist es, insbesondere bedürftige Familien mit der Bereitstellung von entsprechenden mobilen Endgeräten zu unterstützen und somit möglichst allen Schüler*innen die Teilnahme am Home-Schooling Unterricht zu ermöglichen. Die Stadt Bad Krozingen beschaffte hierfür im Sommer 2020 insgesamt 250 Ausstattungspakete bestehend aus Tablet, Tastatur und Stift. Dier Ausleihe an bedürftige Familien wurde mittels eines entsprechenden Leihvertrages mit der Mediathek Bad Krozingen als zentraler Ausleihstelle umgesetzt.



Die Bundesförderung im Rahmen des „Digitalpakt Schule 2019-2024“ hat darüber hinaus selbstverständlich weiterhin Bestand. Demnach erhält jeder Schulträger ein festes Budget, welches auf Grundlage der Schülerzahlen im Schuljahr 2018/19 bemessen wird. Der Stadt Bad Krozingen stehen aus dem Digitalpakt-Budget insgesamt 645.900 € zur Verfügung. Diese können bis zum 31. Dezember 2024 ausgeschöpft werden. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach Antragstellung bei der L-Bank.

Voraussetzung für die Auszahlung der Bundesmittel ist unter anderem die Vorlage eines Medienentwicklungsplanes. Zur Unterstützung für Schulträger und Schulen hat das Landesmedienzentrum hierfür ein Online-Tool, den sogenannten MEP-Online bereitgestellt. Die gemeinsame Erarbeitung der Medienentwicklungspläne mit allen Bad Krozinger Schulen wurde 2020 fortgesetzt.

Die zur Verfügung gestellten Fördermittel der Landes- und Bundesförderung sollen entsprechend der geltenden Förderbestimmungen zunächst vorrangig in den Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Bad Krozinger Schulen investiert werden. Somit wird die Grundlage für einen reibungslosen Einsatz der digitalen Hilfsmittel sowie der mobilen Endgeräte geschaffen. In einem ersten Schritt wurde die Max-Planck-Realschule im Frühjahr 2020 vollumfänglich mit WLAN ausgestattet. Die Kosten hierfür wurden aus der Landesförderung finanziert. Die Grundschule Tunsel wurde im Herbst 2020 als erste Bad Krozinger Schule mit einem modernen

Smartboard ausgestattet. Darüber hinaus wurde an allen Bad Krozinger Ortsteil-Grundschulen die Schulverwaltungs-Cloud implementiert, um die Verwaltungsabläufe zu digitalisieren. Die Ortsteil-Grundschulen sowie die Landeck-Schule erhielten darüber hinaus eine Schul-App zur digitalen Kommunikation zwischen Schule, Eltern und Schüler*innen.

Stufe I

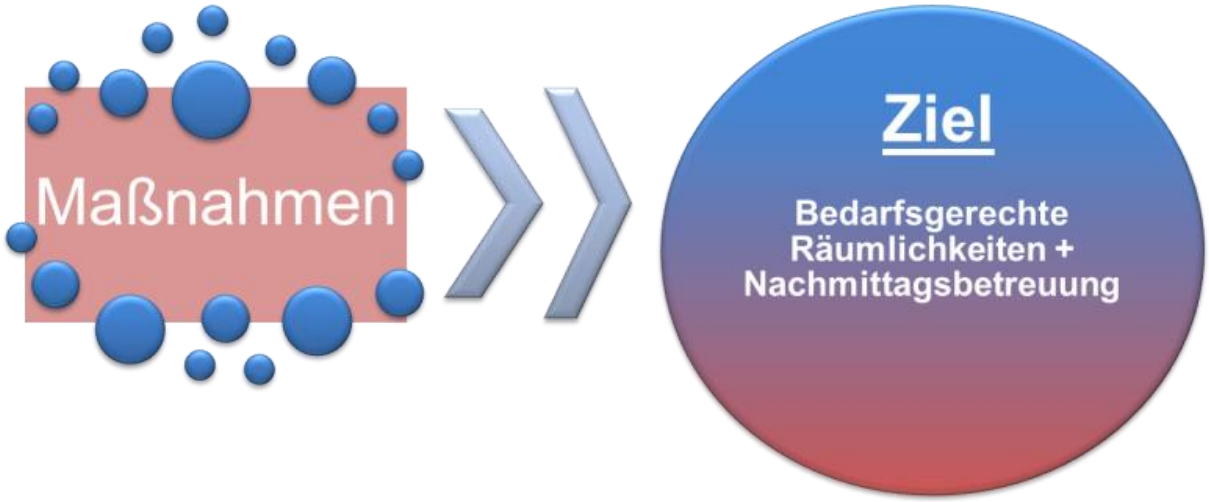
- Auszahlung von 75 Mio. Euro aus der Landesförderung ab 10. Juni 2019
- Verteilung auf ca. 1,5 Mio. Schüler
- Betrag pro Schüler: ca. 50 Euro

Stufe II

- Auszahlung von weiteren 75 Mio. Euro aus der Landesförderung
- Erfolgt voraussichtlich in der ersten Hälfte 2020
- Betrag pro Schüler: 50 Euro
- Sofortausstattungsprogramm 2020: 149.532 € für Home-Schooling Endgeräte

Stufe III

- Auszahlung der Bundesförderung in den Jahren 2019 bis 2024.
- Gesamtbetrag: 5 Mrd. Euro
- Anteil BaWü: 650 Mio. Euro
- Anteil BK: 645.900 Euro

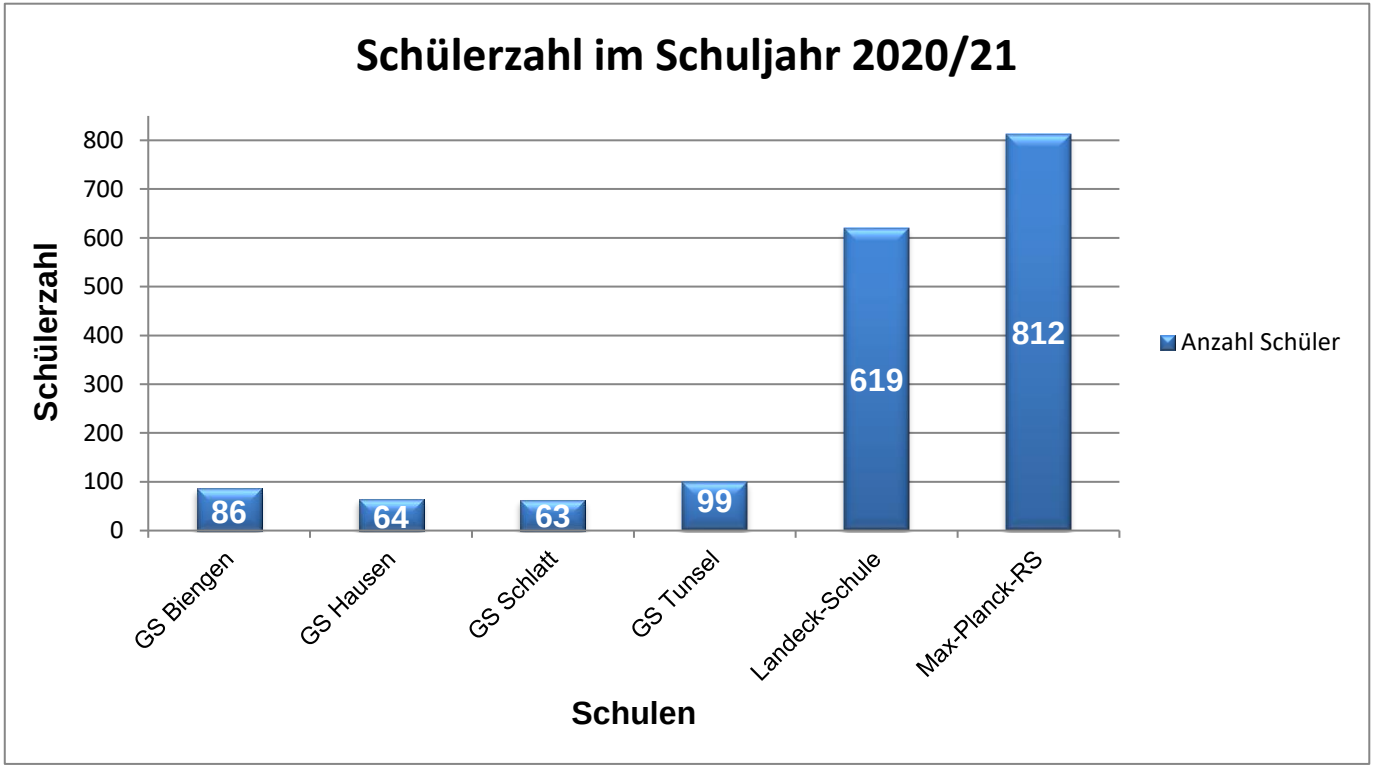


Schulentwicklung

Die Stadt Bad Krozingen befindet sich derzeit in einem Schulentwicklungsprozess mit dem Ziel bedarfsgerechte Räumlichkeiten und Nachmittagsbetreuung an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule zu verwirklichen Darüber hinaus soll auch für die Werkrealschule und die Realschule ein zukunftsfähiges Konzept entwickelt werden, welches den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt. Aufgrund dieser Überlegungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. Juli 2019 folgenden Beschluss gefasst: Die Werkrealschule tritt aus dem Verbund mit der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule aus und zeitgleich in einen Verbund mit der Max-Planck-Realschule ein. Die verbleibende Johann-Heinrich-von-Landeck-Grundschule wird zur Ganztagsschule gemäß § 4a Schulgesetz in Ergänzung mit bewährten Betreuungsangeboten der Arche.
Um alle Beteiligten bestmöglich in den Prozess einzubinden, wurde Ende 2019 eine Projektgruppe mit Vertretern der Verwaltung, der Schulen, und der Elternschaft gegründet. Diese erarbeitet gemeinsam in mehreren Workshops die Themenfelder der beiden Projekte Schulverbund und Ganztagsschule. Die Arbeit in der Projektgruppe wurde 2020 fortgesetzt. 2020 stand insbesondere die Erarbeitung eines Raumkonzeptes für den zukünftigen RS/WRS Schulverbund am Südring im Vordergrund. Hierzu wurde im Rahmen entsprechender Vor-Ort Begehungen und zahlreicher Abstimmungstermine mit allen Beteiligten verschiedene Möglichkeiten geprüft. Die Erarbeitung des Raumkonzepts wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen.
Darüber hinaus erhält die Landeck-Schule einen Anbau mit insgesamt 4 Klassenzimmern in Holzständerbauweise. Somit können sowohl für den Unterricht als auch für die Arche zusätzliche Kapazitäten geschaffen und der Betreuungsbedarf kann auch in der Übergangsphase bis zur Einrichtung der Ganztagsschule abgedeckt werden. Die Planungen zur Umsetzung des Holzständeranbaus haben 2020 begonnen, die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2021.

Schülerzahlen

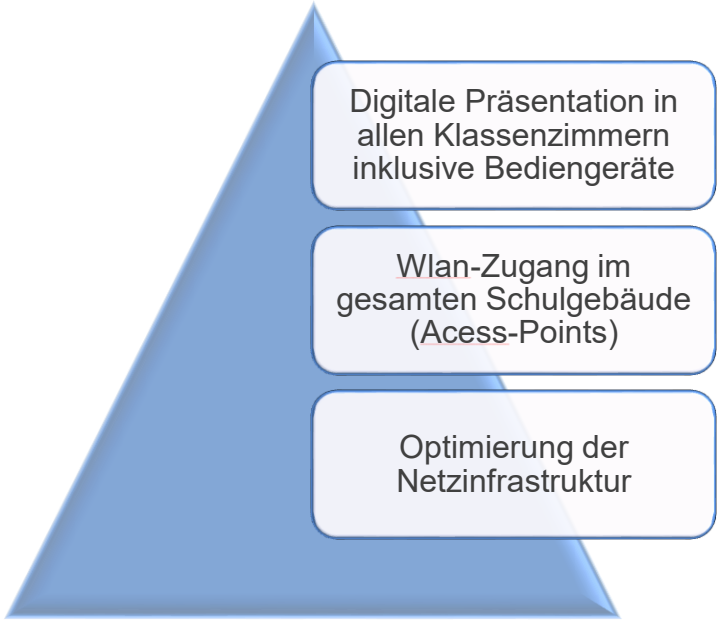
Gemäß der amtlichen Schulstatistik wurden für das Schuljahr 2020/21 folgende Zahlen gemeldet:



Ausblick 2021

Digitalisierung an Bad Krozinger Schulen

Nach dem flächendeckenden Ausbau des W-Lan Netzes an der Max-Planck-Realschule soll auch die Infrastruktur an der Landeck--Schule sowie an den Ortsteil-Grundschulen 2021 im Rahmen des Digitalpakt Schule weiter ausgebaut werden. In allen Ortsteil-Grundschulen wird auf Basis des Medienentwicklungsplanes ein einheitliches Ausstattungspaket zur Verfügung gestellt. Dieses beinhaltet neben der Optimierung der Netzinfrastruktur und dem Ausbau des W-Lan Netzes im gesamten Schulgebäude auch die Ausstattung aller Klassenzimmer mit geeigneter Präsentationstechnik sowie den zugehörigen Bediengeräten. Somit werden an allen Ortsteilgrundschulen einheitliche technische Standards geschaffen. Auch die Landeck- und die Max-Planck-Realschule werden entsprechend der von ihnen im Medienentwicklungsplan festgelegten pädagogischen Konzepte mit entsprechender Präsentationstechnik und mobilen Endgeräten ausgestattet.



Ausstattung aller Ortsteil-Grundschulen mit einem einheitlichen Basispaket und damit Schaffung gleicher Voraussetzungen für alle Schulen

Schulentwicklung

Die Stadt Bad Krozingen befindet sich weiterhin im oben genannten Schulentwicklungsprozess, mit dem Ziel bedarfsgerechte Räumlichkeiten und Nachmittagsbetreuung an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule zu verwirklichen. Darüber hinaus soll auch für die Werkrealschule und die Realschule ein zukunftsfähiges Konzept entwickelt werden, welches den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt.

Um alle Beteiligten bestmöglich in den Prozess einzubinden, wurde Ende 2019 eine Projektgruppe mit Vertretern der Verwaltung, der Schulen, und der Elternschaft gegründet. Diese erarbeitet gemeinsam in mehreren Workshops und regelmäßigen Projektgruppensitzungen die Themenfelder der beiden Projekte Schulverbund und Ganztagsschule. Die Arbeit in der Projektgruppe wird 2021 fortgesetzt. Basierend auf den vom Regierungspräsidium errechneten förderfähigen Raumprogrammen werden 2021 in Abstimmung mit den Schulen die Raumkonzepte für den Schulverbund und die Ganztagsschule finalisiert. Auch die pädagogischen Konzepte werden gemeinsam mit den Schulen überarbeitet und weiterentwickelt.

Auch die Verkehrssituation am Campus Südring sowie an der Landeck-Schule wird im Zuge des Schulentwicklungsprozesses geprüft und neu konzipiert. Im Rahmen dessen werden 2021 Schulwegepläne für alle Bad Krozinger Schulen erarbeitet. Diese zeigen den Schülern und Eltern den sichersten Weg zur Schule auf und informieren gleichzeitig über mögliche Gefahrenstellen im Straßenverkehr.

Um die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen abdecken zu können, wird 2021 ein Anbau in Holzständerbauweise an der Landeckschule umgesetzt. Dadurch werden zusätzliche Räume für die Arche geschaffen, sodass der Betreuungsbedarf auch in der Übergangsphase bis zur Einrichtung der Ganztagsschule abgedeckt werden kann.

Fachbereich Mediathek & Archiv _

Mediathek Bad Krozingen

Miteinander-Füreinander: Zusammenhalten und gesund bleiben.

Jahresrückblick 2020

Ein Rückblick zum Jahr 2020 wird in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ein ganz besonderer sein, der vor allem geprägt wird von der Corona-Pandemie. Dennoch galt auch in der Mediathek fortwährend die Devise: Miteinander-Füreinander: Zusammenhalten und gesund bleiben.

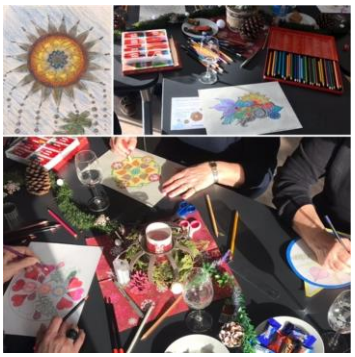
Der Anfang des Jahres 2020 erfolgte unbeschwert und mit den gewohnten Abläufen, Serviceangeboten und Veranstaltungen, wie sie den Kunden und Besucher vertraut waren. In den Monaten Januar bis März 2020 zeigte sich die Mediathek Bad Krozingen, wie in den Jahren zuvor, als beliebter Begegnungsort für Jung und Alt.
Ein vielfältiges Medienangebot, sowie unterschiedliche Veranstaltungen wurden intensiv genutzt und angenommen. Verschiedene Ziel- und Interessensgruppen wurden beispielsweise angesprochen durch die HäsAusstellung von #picslixsportraitserie (Januar), den Poetry Slam (Januar), die Kreative Auszeit (Januar), die musikalische Lesung: Astor Piazzolla – „Mehr Tango geht nicht!“ (Februar) und die Schülerlesung mit der Kinderbuchautorin Alice Pantermüller (März).

Um eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern, schloss die Mediathek Ende März 2020 ihre Türen für Kunden und Besucher und arbeitete während dessen an einem umfangreichen Hygienekonzept.
In dieser Schließzeit fielen für die Mediatheksnutzer keinerlei Gebühren an. Ausgeliehene Medien wurden verlängert und Neukunden konnten für 4 Wochen kostenfrei das Angebot der Mediathek nutzen, welches sich vor allem auf die Onlinedienste der Onleihe-Biene (Bücher, Hörbücher, Zeitschriften) und dem Streamingdienst Filmfriends (Filme, Serien, Dokumentationen) bezog. Wer die analoge Mediennutzung bevorzugte, konnte sich ein kleines Medienpaket nach individuellen oder vorgeschlagenen Wünschen, per Mail oder telefonisch zusammenstellen lassen, welche nach einer Terminvereinbarung kontaktlos den Nutzern übergeben wurden.

Neben diesen Serviceanpassungen in der Mediathek wurden auch neue Darstellungsformen für ausfallende Angebote gefunden. Mit einem Video, welches Online kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde, konnten Familien mit einer gemeinsamen Osterbastel-Aktion sich auf die bevorstehenden Ostertage vorbereiten.

Ein digitaler Adventskalender in Form von einer Bilderbuchgeschichte mit figürlichem Spiel stimmte an 24 Tagen im Dezember 2020 auf die Weihnachtszeit online ein.

Foto-Häs-Ausstellung



Kreative Auszeit

Astor Piazzolla

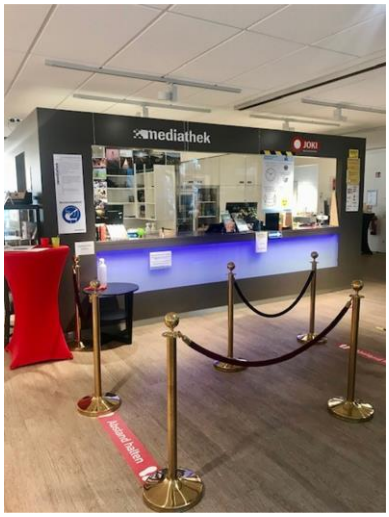
Viedeo-Anleitung Oster-Basteln

Mit neuen Regeln, Umgangsformen und verschiedenen Anschaffungen zur Einhaltung der deutschlandweiten Corona-Verordnung, konnte die Mediathek am 22. April 2020 die Türen für Ihre Kundschaft wieder öffnen. Desinfektionsspender im Eingangsbereich, eine Besucherkontrolle durch die Anzahl der zu benutzenden Kundenkörbe, ein Einbahnstraßensystem, Plexiglasschutz im Thekenbereich, sowie Kennzeichnungen und Markierungen zur Abstandseinhaltung waren sichtbare Veränderungen für die Mediatheksnutzer.

Für die Reduzierung der Besucherzahlen, um die Kontaktbeschränkungen zu erfüllen, war mit der Wiederöffnung der komplette Teil der Mediathek welcher zum Aufenthalt und Verweilen einlud fortan geschlossen. Das bedeutete das das Lesecafé, die Arbeitsplätze, der Kinderspielbereich, die Jugendzone, verschiedene Sitzmöglichkeiten, sowie die öffentliche Toilette (Nette Toilette) nicht mehr zur Verfügung standen.
Ein entsprechendes Infoplakat im Außen- und Innenbereich der Mediathek informierte die Besucher über diese Neuerungen.

Die Kunden der Mediathek nahmen diese Umstellungen und Veränderungen sehr gut an. Mit der Möglichkeit eigenständig Medien auszuwählen oder an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, brachte ein dankbares Feedback der Nutzer an die Mediathek zurück.

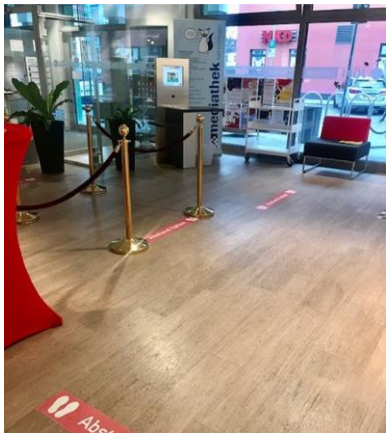
Auch im Umgang mit den Medien gab es für das Mediathekspersonal Veränderungen. Kontaktflächen, Benutzer-Körbe, sowie alle zurückgegebenen Medien wurden umgehend desinfiziert. Brettspiele oder diverse digitale Medien wurden, zur Verringerung der Virenübertragung, für 7 Tage gesondert aufbewahrt, bevor sie wieder zur Ausleihe bereitstehen.



Absperrung u. Bodenmarkierungen

Zwei Arbeitsplätze mit Trennung

Einbahnstraßensystem



Die Mediathek wurde, trotz Schließzeiten, im Jahr 2020 gut besucht. Unter der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, sowie einer begrenzten Besucherzahl, waren es im gesamten Jahr fast 53 000 Menschen die das Angebot der Mediathek für sich nutzten.

Traditionelle und feste Veranstaltungsreihen wurden mit einer anderen Organisation und weniger Zuschauer durchgeführt. Hierzu zählten u.a. die Vorlesestunden mit Lesepatin Swantje Christ, der Lesezirkel für Kindergartenkinder, sowie die regelmäßigen Kunstausstellungen in und außerhalb der Mediathek.

Nachdem die Sicherheitsanpassungen, im Rahmen der Corona-Pandemie, erfolgten, konnten weitere Veranstaltungen wieder durchgeführt werden:

- Media Labs Veranstaltungen für Jugendliche
- StArt Weekend
- Heiß auf Lesen
- Buchwerkstatt
- Kreativwerkstatt
- Florale Lesezeichen
- Merge Cube
- Pokémon Crashkurs
- Actionbound Einführung
- Kreative Auszeit
- Lieblingsbuch 3 D
- Fotokurs
- Puppentheater
- Park and Read (Lesungen am Parkplatz der Mediathek)
- Poetry Slam Show´s
- Medienpädagogisches Angebot (Landeck Schule)
- Kooperation mit Fessenheim

Ausleih-Highlights

Die beliebtesten Medien im Jahr 2020 wurden in der nachfolgenden Darstellung zusammengefasst.

17934 Entleihungen	*12493 Entleihungen*
Beste Romane: • Der Zopf • Die Fotografin • Der Apfelbaum • Die junge Frau und die Nacht	**Beste Sachbücher:** • Ernährungskompass • Permanent Record • Erinnerungen: Herbstbunt • Einfach basteln

Merge Cube Workshop

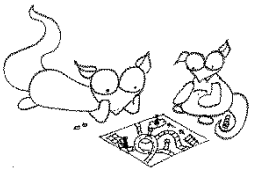
Einführung Actionbound

Fotokurs

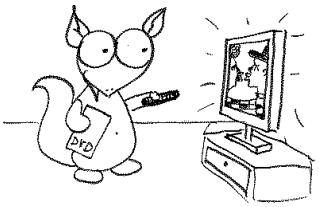
Kreativwerkstatt

Park and Read

37318 Entleihungen	*8356 Entleihungen*
Beste Kinderbücher • Komm mit ans Meer • Turbo-Rennen • Top oder Flop! • Lustiges Taschenbuch	**Beste Tonie-Figur** • Der kleine Rabe Socke • Der Ritter der Popelrunde • Cars • Kindergartenlieder • Das gelbe vom Ei

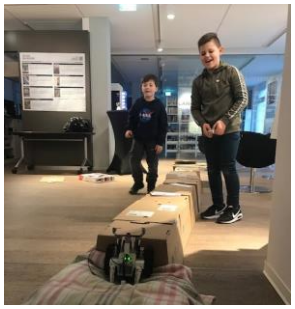


4860 Entleihungen	*866 Entleihungen*
Beste Zeitschriften: • Öko Test • Micky Maus • Psychologie heute • Brigitte • Finanztest	**Beste PS4 u.Switch u.-Wii-Spiele:** • Minecraft • Need for Speed



27786	*Entleihungen*
Beste Erwachsenen-Filme: • Monsieur Claude 2 • Dein Leben mit Amanda • Ein Becken voller Männer • Downtown Abby- Der Film	**Beste Kinder-Filme:** • Pets 2 • Paw Patrol • Lego Ninjago • Die Fellfreunde

Schüler-Lesung mit A.Pantermüller

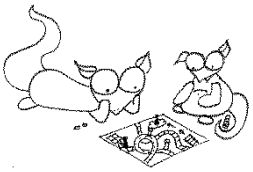


Media Labs

StArt Weekend

Buchwerkstatt

Florale Lesezeichen

	
4500 Entleihungen	***2245 Entleihungen***
CD´s: • Olympia • Dornenherz • Der Knochengarten • Ohne Schuld	**Gesellschaftsspiele:** • Äpfelchen-Spiel • Azul • Funkelschatz • Dobbie Legespiel

Neu in der Mediathek im Jahr 2020

Vor allem fortlaufende Anpassungen und Veränderungen der Serviceleistungen, bezüglich der Corona-Pandemie, prägten das Jahr 2020 in der Mediathek Bad Krozingen.

Veränderungen – Verbesserungen - Erweiterungen

- **Bestseller**
  Der Verleih von Büchern ist der unangetastete Sieger in der Ausleihe vor Ort. Weiterhin werden die wöchentlich erscheinenden Besteller im Roman- und Sachbuchbereich auf ansprechende Weise den Besuchern präsentiert und angeboten.

- **Leitsystem, Bodenmarkierungen, Abstandsregelungen**
  Ab April 2020 sorgte ein umfangreiches Abstands- und Hygienekonzept dafür, dass die Nutzung der Mediathek mit einigen Einschränkungen wieder möglich war. Veränderungen hierzu waren:
  - Reduzierung der Arbeitsplätze auf 2 PC´s
  - Einbahnstraßenleitsystem, Bodenmarkierungen und Absperrungen
  - Maximale Besucherzahlbegrenzung auf 10 Personen
  - Keine Nutzung von Lesecafé und Toiletten
  - Keine Verweildauer mit Leseplätzen möglich

Park and Read

Kreative Auszeit

Medienpädagogisches Angebot für Jugendliche in der Landeck Schule Bad Krozingen

Poetry Show - Livestream

- **Homepage/ Instagram**
  Neben der Öffentlichkeitsarbeit in den örtlichen Printmedien, sowie dem Aushängen von Plakaten an den Fenstern der Mediathek, erwies sich der Einsatz von Social Media über Instagram, sowie die stete Aktualisierung der eigenen Homepage als wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Die gesamte Kombination der Möglichkeiten schaffte die Basis, um Kunden und Besucher der Mediathek immer aktuelle Informationen zukommen zu lassen.

- **„Tiger-Books“ ein neues Online- Angebot**
  Mit der digitalen Plattform „Tiger-Books“ wurde ein neues Angebot geschaffen, in dem Nutzer der Mediathek Kinderbücher digital zur Verfügung gestellt werden. Tigerbooks ist eine interaktive Kinderbuch-App mit über 2.000 interaktiven Büchern, eBooks und Hörbüchern für Kinder im Alter zwischen 2 und 12 Jahren.

- **Verleih von Wii- Spielen**
  Der erfolgreiche Verleih von PS4 Spielen und Switch Spielen, im Jahr 2019, führte zu einer Erweiterung des Bereichs „Konsolenspiele-Verleih“. Neu hinzugekommen sind Wii und Wii U - Spiele für alle Alters- und Interessensgruppen. Diese wurden mit gleicher Begeisterung von den Nutzern angenommen und ausgeliehen.

- **Umgestaltung des Bereiches für Veranstaltungen**
  Je nach Art der Veranstaltung sorgte ein Umdenken bei deren Organisation, Planung und Durchführung für Veränderungen in diesem Bereich.
  Beispielsweise wurden größere Veranstaltungen wie der Poetry Slam und das Puppentheater in andere Räumlichkeiten (Josefshaus, Bad Krozingen) verlegt. Einhaltung der Mindestabstände, Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Hinweise zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, Wegfall von Catering- Angeboten, sowie die Zuordnung der Gäste zu einem festen Sitzplatz kamen als weitere Anforderungen auf das Personal der Mediathek hinzu.

- **Neue Highlights:**
  Die Anpassungen der Corona Pandemie führten auch zu der Schaffung neuer Veranstaltungsformate. Im Sommer 2020 erfreute sich die Veranstaltungsreihe „Park and Read“ großer Beliebtheit. Auf dem Parkplatz direkt vor der Mediathek lasen regionale Autoren zur lauen Abendstunde aus ihren Büchern vor. Digitale Angebote wie Osterbasteln und verschiedene Actionbounds wurden den Nutzern zur Verfügung gestellt. Zum Jahresabschluss sorgte eine Poetry- Live- Show, welche direkt aus der Mediathek gestreamt wurde, für ein ganz besonderes Highlight.

  Über 50 Veranstaltungen, für alle Ziel- und für Interessensgruppen, konnten im Jahr 2020 von der Mediathek und deren Kooperationspartner angeboten werden.

- **Einführung der Mediathek der Dinge**
  Unglaubliche 177 Entleihungen gab es im Jahr 2020 in der Mediathek der Dinge. Anlass hierfür war vermutlich das breite Angebot bzw. die Erweiterung der „Dinge“ im gesamten Kalenderjahr.
  Kleine Roboter, wie zum Beispiel der Sphero, der Ozebot, die BeeBot- Biene, aber auch der Merge Cube, ein digitaler Sternenhimmel, sowie E-Book-Reader, Beamer, Sofortbildkamera, Musikbox, Tonieboxen u.a. sprachen ein breites Spektrum an Personen und Interessen an.

- **Einführung neuer Kreativangebote**
  Mit der Einführung der Reihe „StArt Weekend“ in Kooperation mit dem Art Verein Bad Krozingen, wurden erstmalig im Jahr 2020 Malkurse zum Wochenausklang angeboten. Unter Anleitung eines regionalen Künstlers wurden den Teilnehmern Schritt für Schritt die Techniken und Schritte zur Anfertigung erklärt. Hieraus entstanden zum Veranstaltungsende ganz individuelle Kunstwerke, trotz gleichem Motiv.

Ausblick 2021

Auch im Jahr 2021 wird sich die Mediathek der Zielsetzung stellen, weiterhin an einem Ort mit hoher Qualität zu arbeiten, bestehende Angebote zu verbessern und Kunden, sowie Besucher zu begeistern.

In der Hoffnung die Pandemie erfolgreich besiegt zu haben, soll die Mediathek wieder ein Ort mit besonders hohem Aufenthalts- und Wohlfühlcharakter werden. Nachhaltigkeit, Integration, Bildung und Kultur sind Schlagworte für das Jahr 2021.

Menschen, die neu in Deutschland angekommen sind, haben die Möglichkeit sich über ein Infohäuschen des Goethe-Instituts sich über das Leben in Deutschland zu informieren, die deutsche Sprache zu erlernen oder sich einen Überblick über diverse Beratungsstellen zu verschaffen.

Die Mediathek der Dinge, ein neues Angebot des Jahres 2020, erfährt eine kontinuierliche Erweiterung im folgenden Jahr. Im Sinne der Teilhabe ist die Ausleihe von einer Digitalkamera, einer Leinwand, eines transportablen Beamers, eines MP3 Players und weiteren Dingen kostenfrei für die Nutzer der Mediathek möglich.

Ein „intelligentes Bücherregal“ vereinfacht die Rückgabe von Medien und die Installation eines Kassenautomaten, zur Begleichung der Jahresgebühren, soll das Personal der Mediathek entlasten. Die frei gewordenen Kapazitäten können dann zur Beratung und Unterstützung der Kunden im Umgang mit digitalen Medien verwendet werden.

Optimierungen der Präsentation der Medien vor Ort (Beschriftung, weitere Regalsysteme) sollen dem Kunden die Auswahl und Suche der Medien erleichtern. Verschönerungen in den Lesebereichen mit entsprechenden Möbeln und Grünpflanzen lassen die Mediathek zu einem „öffentlichen Wohnzimmer“ mit Wohlfühlcharakter werden.

Fachbereich Generation & Integration

Der Fachbereich G&I beinhaltet das Sozialmanagement mit den Schwerpunkten Senioren, Ehrenamt und Inklusion, die Schulsozialarbeit, die Jugendarbeit, Jugendbeteiligung, die Unterbringung Geflüchteter und das Integrationsmanagement.

Helferkreis Integration Bad Krozingen

Der Helferkreis der Stadt Bad Krozingen besteht seit 2014 im Kernort sowie den Ortsteilen. Im gesamten Jahr 2020 kam es zu 5 digitalen Helferkreistreffen sowie einem Helferkreistreffen in Präsenz.
Die Weihnachtsfeier wurde im 2020 in einen digitalen Neujahrsempfang umgestaltet, bei der alle Beteiligten ein Überraschungs-Präsent erhielten und Bürgermeister Volker Kieber dem Helferkreis für ihr großes Engagement dankte.

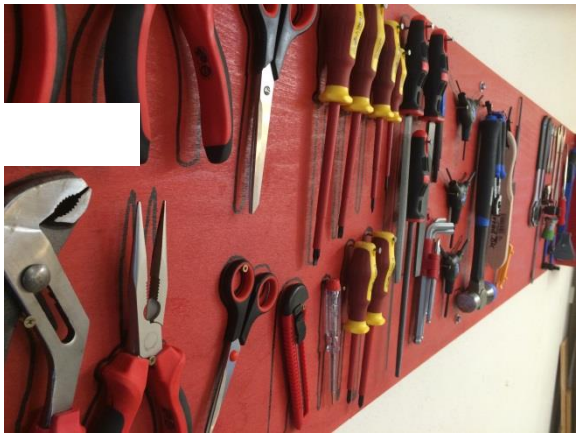
Monatlich werden an alle ehrenamtliche Helferkreismitglieder*innen per E-Mail einen Newsletter verschickt, in denen die neusten Informationen und Entwicklungen im Kontext Geflüchteter verzeichnet sind.

Stammtisch des Helferkreises

Im Jahr 2017 wurde der Stammtisch für den Helferkreis Integration ins Leben gerufen. Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich der Helferkreis im Clubheim des FC Bad Krozingen um 19 Uhr. Dieser findet ausschließlich nur für den Helferkreis statt.

Fahrradwerkstatt

Die Fahrradwerkstatt befindet sich in der Belchenstraße 20 (hinter dem Haus in der Garage), Bad Krozingen. Bis zum Lockdown wurde jeden Mittwoch von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr die Werkstatt geöffnet. Hier konnten Geflüchtete zusammen mit ehrenamtlichen Helfern die Fahrräder für ein kleines Entgelt zusammen reparieren.



Integrationsmanagement

Elisa Vazquez

Marisa Raiser

Im Jahr 2020 fand im Fachbereich Generation & Integration ein personeller Wechsel statt. Aufgrund beruflicher Weiterentwicklung schied Frau Plewa aus dem Team des Integrationsmanagement aus. Die frei gewordenen 80%-Stelle wird seit Dezember 2020 von Frau Raiser wiederbesetzt. Das Team des Integrationsmanagement

besteht somit aus Frau Vazquez und Frau Raiser. Die Stellen werden zu 100% über die Verwaltungsvorschrift (Integrationsmanagement des Landes finanziert. Zu den Hauptaufgaben, definiert über die VwV, zählt die Sozialberatung und –begleitung von Geflüchteten, die in der Anschlussunterbringung der Stadt Bad Krozingen leben. Die Beratungen finden vorwiegend in Form von Einzelfallberatungen zu den Sprechstundenzeiten, drei Mal wöchentlich, im Büro des Integrationsmanagements statt, aber auch Hausbesuche und Begleitungen außer Haus gehören zum Aufgabenfeld. Thematisch werden alle Fragen des alltäglichen Lebens, beispielsweise dem Spracherwerb, der Arbeitsmarktintegration, den Bestimmungen des Aufenthaltsrechts, zum Wohnen, zur Schulbildung oder dem Stellen von Anträgen, behandelt. Maßgeblicher Teil hierbei ist nebst anderen die Vernetzung und Weiterleitung an weitere Träger, die themenspezifische Beratungsangebote für die Zielgruppe anbieten. Dieses Netzwerk von beteiligten Akteuren in der Arbeit mit Menschen mit Fluchthintergrund wird weiter ausgebaut und Kooperationen für die gemeinsame Durchführung von Projekten genutzt. Diese finden etwa im Bereich der kulturellen Begegnung, der Musik oder der (Gewalt-)Prävention statt. Bedeutende Kooperationspartner für sämtliche Formen der Alltagsunterstützung sind die Ehrenamtlichen des Helferkreises, mit denen regelmäßige Austauschtreffen zur Planung und Reflektion stattfinden.

Sprechzeiten: Montag und Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uh

Städtische Jugendarbeit

In Schwangerschaftsvertretung beginnt Ike Fischer im November 2020 als erfahrene Kraft in der offenen Jugendarbeit. Obwohl pandemiebedingt der Betrieb des Jugendzentrums sehr eingeschränkt werden muss, gelingt es Herrn Fischer unter Einhaltung der Vorgaben, die Jugend erreichen, ins Jugendzentrum einzuladen,

sowie mobil auf den Straßen an Jugendlichen Hotsports als professioneller Ansprechpartner für die Jugend da zu sein.

Gesetzlicher Rahmen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

§11 (Jugendarbeit)

§13 (Jugendsozialarbeit)

§14 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

JuSchG (Jugendschutzgesetz)

§ 41a GemO (Beteiligung von Jugendlichen) (Muss-Bestimmung)

Offene Jugendarbeit im

Kinder und Jugendbüro

- Koordination der Jugendarbeit
- Erstellung, Durchführung des Ferienprogramms
- Erstberatung, Einzelfallhilfe, Case-Management
- Jugendbeteiligung (§41a GemO)
- Vernetzungsarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Jugendzentrum nach § 11 SGB VIII

Die offene Jugendarbeit findet im Jugendzentrum am Südring 9a statt. Jugendliche ab 12 Jahren kommen zu den offenen Angeboten, die in den Pausenzeiten vormittags beginnen und zum bis 19 Uhr in der Woche und bis 21 Uhr am Freitag ermöglicht werden. Die Jugend kann aus vielfältigen Möglichkeiten wählen: Airhockey, Billard, Tischkicker, Tischtennis und eine Musikanalage, sowie Nintendo Switch, Sofas, WLAN, Handyladeмöglichkeiten, Filmvorführungen ein Tanzraum, Gruppenräume, Besprechungszimmer, ein Raum für Band und ein vollausgestattetes Studio für elektronische Musik oder Gesang.

Ike Fischer ist Ansprechpartner bei Sorgen und Herausforderungen im Leben der Jugendlichen und ist ausgebildet bei Kindeswohlgefährdungen zusammen mit der Fachbereichsleitung und vernetzten Fachstellen die nach §8a SGBVIII vorgeschriebenen Schritte einzuleiten. Auch ist Herr Fischer Kontaktperson für Jugendpartizipation.

Über einen Actionbound-Trail erfragte Herr Fischer 2020 beteiligend Meinungen, Ideen, Wünsche sowie Gestaltungskapazitäten von Jugendlichen.

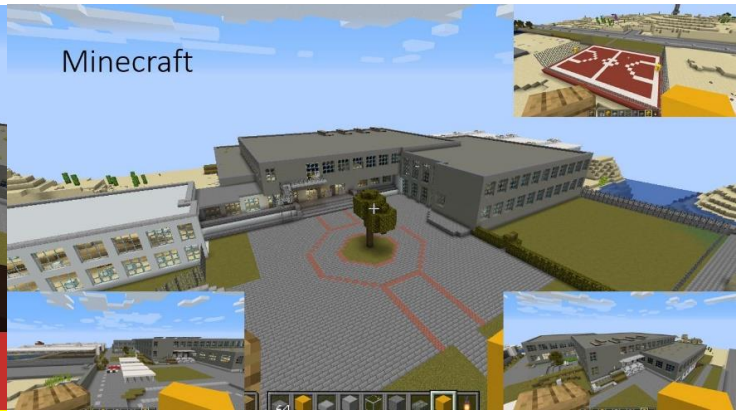
Mobile Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB

Seit März 2020 ist die sonst gegebene Komm-Struktur des Jugendzentrums pandemiebedingt nicht durchführbar gewesen, obwohl der Bedarf weiterhin bestehen blieb und online wie auf den Straßen Bad Krozingen sichtbar wurde.
Ike Fischer führte seine Arbeit mobil in Zeiten des Teillocksdowns zusammen mit der Bundesfreiwilligendienstleistenden Maja Ausperger in Bad Krozingens Kernort und allen Ortteilen aus und besuchte die Jugendlichen vor Ort in ihrem Lebens- und Sozialraum.

Minecraftprojekt „Mein Bad Krozingen“

2020 treffen sich an zwei Wochentagen Jugendliche online und coronaconform über das Kommunikation-Programm „Discord“ und setzen in der kreativen Spielumgehung Minecraft ihre Ideen um. Die Vielfalt reicht von freiem Bauen, Projekten zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und ein Nachbau des Schulzentrums Bad Krozingen. Die

Jugendgruppe besteht aus Personen aller Bad Krozinger Schulen, ist ein offenes Angebot und findet kostenlos statt.



Sommerferienprogramm 2020:

2020 stellte sich das traditionelle, besonders über das Vereinswesen getragene Ferienprogram als große Herausforderung dar. Hinsichtlich Veranstaltungen ist die Verunsicherung in der Pandemie ist groß und die Umsetzungsmöglichkeiten kaum planbar.

Über das Programm „Feripro“ wurde 2020 auf durchführbare Angebote der Mediathek und des Jugendzentrums hingewiesen.

Betriebliche Ferienbetreuung 2020

Zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie organisierte der Fachbereich G&I in Kooperation auch im Jahr 2020 mit Verbundpartnern eine ganztägige pädagogische Betreuung „Erlebnis Sport Wochen“ für die Kinder der Mitarbeiter*innen im Alter von 6 bis 14 Jahren für den Zeitraum der ersten drei Ferienwochen mit über 100 Anmeldungen. Zu den Verbundpartnern gehören Bäckerei Heitzmann, Breisgau-Klinik, Jugendförderkreis e.V., Kur- und Bäder GmbH, KWA Parkstift St., Schwarzwaldkliniken, Sozialstation Südlicher Breisgau, Sozialstation Südlicher Breisgau, Sparkasse Staufen-Breisach, Stadt Bad Krozingen, Stadt Bad Krozingen, Theresienklinik, UHZ GmbH Bad Krozingen, Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG

2020 bestand weiterhin die gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem professioneller, freizeitpädagogischer Partner „Xund ins Leben – Feriencamps für Kinder“ .

Der Anbieter bietet bei der Outdoor- Ferienbetreuung im Kurpark ein Kinderferienprogramm mit unterschiedlichen Schwerpunkten aus Erlebnis-Sport, Natur-Abenteuer, Fun- und Teamsports, Bewegungskünste und Zirkus, Summerdance, Fitness und Gesundheit. Spaßorientiert wird der Zugang zu

Bewegung & Sport, Gesundheit, Natur &Kreativität vermittelt und eine qualitativ hochwertige, ganztägige Kinderbetreuung mit Mittagsverpflegung offeriert.

Sozialmanagement Senioren, Ehrenamt, Inklusion

Max Steiner

Seit dem 16. März 2020 ist Max Steiner als stellvertretender Fachbereichsleiter und Sozialmanager bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen angestellt. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in den Bereichen ältere Menschen, Freiwilligenmanagement und Inklusion.

Ältere Menschen

- Informations- und Anlaufstelle für alle älteren Menschen und solche, die sich aktiv ehrenamtlich in die Seniorenarbeit einbringen möchten
- Anlaufstelle zur Vernetzung und Koordination aller in der Seniorenarbeit und in der Pflege tätigen Gruppen, Angeboten und Institutionen
- Fungiert als Schnittstelle, um Angebote zu bündeln und zu vernetzen.
- Durchführung von Veranstaltungen und Workshops
- Wohnen im Alter/seniorengerechte und mehrgenerative Wohnformen
- Seniorengerechte Infrastruktur und barrierearme Innenstadt

Ziele des Seniorenbüros:

- Aufbau von mehrgenerativen Netzwerken
- Aufbau von Kooperationen und Netzwerken (Kommunal, regional, landesweit).
- Schaffung einer Seniorengerechten Infrastruktur- Wohnen im Alter, barrierearme Innenstadt, Pflege & Wohnen
- Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit
- Stärkung der Medienkompetenz von Menschen im dritten Lebensalter

Projekte/Veranstaltungen:

Telefonsprechstunde

Da die im letzten Jahr eingeführte Seniorensprechstunde aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht angeboten werden konnte, wurde das Angebot mit einer Telefonsprechstunde ersetzt. Um dem Alleinsein bei älteren Menschen aufgrund des Lockdowns entgegenzuwirken, wurde ein Telefonangebot eingerichtet. Für ein nettes Gespräch oder einfach ein offenes Ohr.

Medien unserer Zeit- Digital von 0-99 Jahren

Vortrag zum Thema Coronwarnapp

14-tägig offene, mehrgenerative Sprechstunde zu Handy, Tablet, Internet & Co. in Kooperation mit der Mediathek und dem DRK Kreisverband (Servicestelle Seniorenarbeit), sowie dem Schulhort (Fr. Gollnau)

Ziel: Stärkung der Medienkompetenz und dadurch Ermöglichung von digitaler Teilhabe der älteren Generation

Nachdem es die Corona-Situation wieder zugelassen hat, wurde die Mediensprechstunde in einer Hybridveranstaltung im Juli 2020 wieder gestartet. Während der Corona-Pandemie ist der Kontakt zu Freund*innen und Familien oft schwierig geworden, weshalb Videokonferenzen immer beliebter wurden. Deshalb wurden in einem interaktiven Vortrag Videokonferenzen vorgestellt sowie die neue Corona-Warn-App erklärt.

Projekt Wunschgroßeltern

Das im Jahr 2019 in Kooperation mit evang. Und kath. Kirche, SKF, Schulhort, Pflegestützpunkt, DRK, Frau Fritsch und Frau Pfefferle, Integrationsmanagement erfolgreich eingeführte Projekt Wunschgroßeltern wurde im Coronajahr 2020 mittels eines „Vorlesepodcasts“ wieder in die Öffentlichkeit getragen.

Ziel: Durch die Zusammenführung von Familien und „Großeltern“, die sich Kontakt zur jüngeren Generation wünschen, sollen junge Familien entlastet, Senior*innen durch eine sinnstiftende Tätigkeit bereichert und durch Zusammenführung der Generationen da gegenseitiges Kennenlernen und die Integration von Neubürger*innen, Migrant*innen und „alteingesessenen“ Bad Krozingern ermöglicht werden.

Der Vorlese-Podcast hatte das Thema Klimaschutz und richtete sich an Kinder von 8-12 Jahren. Die einzelnen Folgen wurden auf Spotify und Soundcloud online gestellt. Hierbei beteiligten sich mehrere Wunschgroßeltern beim Vorlesen.

Willkommen beim Vorlese-Podcast für Kinder zum Thema Klimaschutz

Bei unserem Vorlese-Podcast gibt es für alle kleinen aber auch großen Hörer*rinnen vertonte Geschichten, die sich mit dem Thema Klimaschutz befassen.
Im Rahmen der Vorleseaktion werden von engagierten Senior*innen ausgewählte Kinderbücher vorgelesen, die sich mit dem Thema Klimaschutz befassen.

Begleitet uns bei Hörausflügen, lasst eure Fantasie mitspielen und teilt uns mit, was Ihr euch wünscht oder euch gefallen hat.

Den Anfang macht Sibylle Franken, die das erste Kapitel des Buches "Die grünen Piraten - Plastikplage im Bibersee" (2020) vorliest. Die Lesung dauert ungefähr 15 Minuten und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Das vierte Kapitel ist online. Brigitte Ruppenthal-von Radetzky liest Kapitel 4 des Buches "Die grünen Piraten - Plastikplage im Bibersee" (2020).

Der Podcast kann auf Spotify und SoundCloud gehört werden.

Inklusion

Ziel: Konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadt im Hinblick auf die Schaffung von kommunalen Rahmenbedingungen, welche die Inklusion fordern und fördern.
Dies geschieht auf der planerischen, strategischen und konzeptionellen Ebene und schließt eine Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion mit ein.

Projekte:

Regelmäßige Teilnahme bei den Netzwerktreffen der kommunalen Inklusionsvermittlern

- **19.06.2020**
- **28.09.2020**
- **16.10.2020**
- **4.12.2020**

Organisation des Netzwerk Inklusion in Bad Krozingen

- **21.07.2020**

  Ziel: Barrieren abbauen, für die Vielfalt und Teilhabe aller in der Gemeinde zu werben und als Netzwerk das Thema Inklusion in Bad Krozingen voran zu bringen

Stadtlabore: Inklusive Quartiersentwicklung

Die StadtLabore sind ein Projekt des Städtetags Baden-Württemberg. Neun Städte und Gemeinden aus Baden-Württemberg erproben gemeinsam, wie Quartiersentwicklung für Übermorgen gelingen kann – inklusiv, partizipativ und nachhaltig! Gefördert werden sie aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg im Rahmen der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten." des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration.

Ziel der StadtLabore ist es, praxisnahe und übertragbare Methoden, Formate und Strategien zu erarbeiten. Seit Mai 2019 tauschen sich die teilnehmenden Kommunen in insgesamt 13 Experementier- und Lernwerkstätten zu unterschiedlichen Schwerpunkten aus. Im Jahr 2020 waren die Treffen zunächst online. Ein Workshop konnte in Stuttgart in Präsenz abgehalten werden.

Termine

- 05.05.2020: Netzwerkkonferenz Digital: Inklusive Quartiersentwicklung
- 12.05.2020: Workshop zum Thema Digitalisierung
- 07.07.2020: Workshop zum Thema Gutes Älterwerden im Quartier
- 28.07.2020: Filmdreh im Stadtteil Kurgarten für den Imagefilm Bad Krozingen https://www.youtube.com/watch?v=WIDVaqGOhLY&ab_channel=St%C3%A4dtetagBaden-W%C3%BCrttemberg
- 17.09.2020: Workshop in Stuttgart zum Thema Bürger*innen-Beteiligung
- 16.11.2020: Workshop zum Thema Klimaschutz
- 21.11.2020: Workshop zum Thema Mobilität
- 25.11.2020: Abschlussworkshop

Teilhabeberatung in Bad Krozingen

Die Teilhabeberatung findet seit April 2019 zwei Mal monatlich im Bürgerlokal Bad Krozingen im Bürgerlokal, Kirchstraße 9 statt. Die Beratung kann telefonisch, per E-Mail oder aufsuchend bei den ratsuchenden Personen zu Hause erfolgen.

Besondere Erfahrungen mit spezifischen Teilhabebeeinträchtigungen

Körperliche Beeinträchtigungen Psychische Beeinträchtigungen Blindheit und Sehbehinderungen Kognitive Beeinträchtigungen

Besondere Erfahrungen mit sonstigen Teilhabebeeinträchtigungen

Hilfsmittelversorgung/ Rechtliche Betreuung

Beratungsschwerpunkte

Teilhabe an Wohnen, Arbeit, Freizeit, Ehrenamt, Gesundheit/ Persönliches Budget/ Abbau von einstellungs- und umweltbedingten Barrieren / Übergänge aller Art /

Beratung von Angehörigen/ Peer Counseling und Tandemberatung / Persönliche Zukunftsplanung

Ramon Kathrein

0761/7699162-0

kathrein@teilhabeberatung-bh-fr.de

Raumteiler Programm „Mieteinander“

Eine vom Städtetag Baden-Württemberg unterstützte Plattform, um auf kommunaler Ebene Vermieter*innen und Mieter*innen zusammen zu bringen. In Kooperation mit der Diakonie (Geschäftsführer Herr Schwerer und Projektleiter Herr Vogl), Frau Falk (Helferkreis) sowie interne Netzwerkpartner wie Ordnungsamt, Stadtplanungsamt, Integrationsmanagement und Wirtschaftsförderung

Ziel: Teilhabe von sozial benachteiligten Menschen. Inaktiven Wohnraum aktivieren durch positive Kommunikation und systematische Vermittlung.

Nicht allen Menschen fällt es leicht eine Wohnung zu finden. Dazu gehören oft Alleinerziehende, Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit mangelnden finanziellen Möglichkeiten.

Mieten soll mehr als nur ein unterschriebener Vertrag sein. Es soll darum gehen, ein gutes Verhältnis zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen in einer angemessenen Umgebung zu schaffen. Deshalb werden die Mietverhältnisse im Vorab geklärt und vorbereitet. Die Mieter*innen werden vermittelt, beraten und bis zu 1,5 Jahren begleitet. Im Stich soll keiner gelassen werden.

Durch Kommunikation und Beratung wird ein sicheres Mietverhältnis ermöglicht und es werden Missverständnisse und Konflikte aus dem Weg geräumt.
Das Projekt soll auch den Bürger*innen in Bad Krozingen helfen, welche gegebenen Wohnraum zu vermieten haben, sich jedoch mit der Vermietung und Planung überfordert fühlen.
Ausschreibung, Mieterauswahl, Klärungen bei Problemen – damit möchte niemand alleingelassen sein. Hier sorgt das Projekt für Abhilfe und bietet Beratung und Unterstützung dabei an, Wohnraum auf seine Vermietbarkeit abzuklären und ggf. notwendige Renovationen einzuleiten.
Es ist besonders wichtig, dass sich Bürger*innen untereinander vernetzen und sich engagieren. Diese kennen Wohnungssuchende und auch Vermieter*innen und übernehmen die Begleitung der neuen Mieter*innen.

Bürgersprechstunde

Die Bürger*innensprechstunde kann im Jahr 2020 ausschließlich im ersten Quartal wie gewöhnlich abgehalten werden. Im weiten Verlauf des Jahres findet die Sprechstunde per Online-Anmeldung per Videotelefonie oder telefonisch statt

<u>Ehrenamt</u>

Ziel: Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Aufbau und Weiterentwicklung einer Freiwilligenbörse. Stärkung der ehrenamtlichen Initiativen, Bedarfslücken erkennen und nach Einsatzmöglichkeiten suchen um die Lücke zu schließen. Aufbau und Weiterentwicklung von niedrigschwelligen Angeboten in der Seniorenhilfe.

Projekte/Aktionen

Aktion Nähen von Mundschutzmasken

- Verteilung von vorhandenen Nähmaschinen
- Anleitung für Mundschutzmasken
- Annahme der genähten Mundschutzmasken

Nachbarschaftshilfe für Hochrisikogruppen

Organisation einer Nachbarschaftshilfe in Kooperation mit der Sozialstation südlicher Breisgau e.V. für Hochrisikogruppen. Mittels Flyern und Öffentlichkeitsarbeit wurden ehrenamtliche angeworben, die für vor allem ältere Menschen einkaufen gingen.

Zusammen sind wir Heimat

Das Fest der Begegnung das unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimat“ in den vergangenen Jahren die Menschen in Bad Krozingen egal welcher Hautfarbe und Religion an einem Sonntag im September zusammengebracht hat, fiel 2020 auch Corona zum Opfer. Doch das Aktionsbündnis hat Transparente erstellt, die auf dem – gerade vom Laub befreiten – Platz vor der evangelischen Kirche an den Gedanken des friedlichen Zusammenlebens erinnern. Die Transparente mit verschiedenen Zitaten der Akteure der letzten Jahre wanderte dann im 3 Wochenschnitt an zentrale Orte in Bad Krozingen.

Jobstartmarkt 2020

Am Freitag, 6. November, fand erstmals der digitale JobStartMarkt mit 32 Unternehmen statt. Mit mehr als 350 Bad Krozinger Schüler*innen war der digitale JobStartMarkt ein voller Erfolg. In insgesamt 180 virtuellen Räumen, die auf der Videokonferenzplattform BigBlueButton eingerichtet wurden, wurden Wege ermittelt, wie die Schulabgänger ihre berufliche Laufbahn starten könne.

Los ging es am Freitagmorgen zunächst mit einer live auf Twitch gestreamten Podiumsdiskussion zum Thema Berufsorientierung aus der SIKO GmbH Bad Krozingen. Diese wurde professionell moderiert von dem Event Jockey Stefan Lubowitzki.

Danach ging es für die rund 350 Schüler* innen in die insgesamt 180 virtuellen Firmenräume, die auf der Videokonferenz- Plattform BigBlueButton eingerichtet wurden. Zuvor hatten sich die Schüler*innen über das Programm Feripro auf der städtischen Webseite für maximal vier Firmenzeitblöcke angemeldet. Insgesamt gab

es für die einzelnen Unternehmen und Institutionen sechs Zeitblöcke zu je 25 Minuten in denen sie sich und ihr Unternehmen oder ihre Institution vorstellen und sich mit den jeweils maximal 15 Schüler*innen pro Zeitblock austauschen konnten. Trotz kleinerer technischer Probleme lief alles reibungslos. Das lag auch an der guten telefonischen Unterstützung durch das JobStartMarkt-Team und die Vorabschulung der Unternehmen. Die Schüler*innen blieben bis zum Schluss dabei, so dass die jeweiligen Firmenräume über den gesamten Zeitraum belegt waren. Und das Interesse hielt auch noch bis zur Abschlussveranstaltung an, die in den Räumlichkeiten der Bäckerei Heitzmann-Zentrale stattfand und die von rund 200 Schüler*innen live auf Twitch verfolgt wurde.

Den Organisator*innen des JobStartMarktes fiel damit ein Stein vom Herzen. Immerhin gab es für diese Form der Berufsinformationsveranstaltung noch keine wirklich überzeugenden Vorbilder, an denen man sich beim Ablauf, der Auswahl der Plattformen oder auch der eingesetzten Technik hätte orientieren können. Und so lagen einige Monate intensiver Arbeit hinter den Mitarbeiter*innen des städtischen Fachbereichs Generation & Integration sowie der Wirtschaftsförderung. Dabei wurden sowohl das technische Setup als auch die Abläufe und die Organisation immer wieder getestet sowie die Unternehmen, Institutionen und die Lehrkräfte an den Schulen intensiv auf die virtuelle Messe vorbereitet. Und dieser Einsatz hat sich ausgezahlt. Das zeigen auch erste Rückmeldungen der Firmen und Institutionen: Einstimmiger Tenor: Ein tolles Konzept, bei dem es Spaß gemacht hat mitzumachen, verbunden mit dem Wunsch, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein zu dürfen: Die Firma SIKO betonte dabei vor allem den innovativen, lösungsorientierten Ansatz des Konzeptes und die Firma AUMA Riester lobte die Veranstaltung mit den Worten: „Gratulation,das ist das beste digitale Jobbörsen-Konzept, welches wir bisher kennen. Es hat alles gut geklappt, alle angemeldeten Schüler- und sogar noch mehr – waren bis zum Schluss der Präsentation dabei. Wir freuen uns auf die Einladung zur nächsten Jobbörse in Bad Krozingen – egal ob virtuell oder real.“ Auch die Bundespolizei bedankte sich für den gelungenen JobStart- Markt: ... „Von Ihnen sehr gut vorbereitet und von den Schülern sehr gut angenommen! ... Viele Fragen, nette Bildkontakte und auch mal ein Dankeschön von den Schülern zum Ende der Blöcke. Toll!“ „Eine erste Auswertung der Evaluation zeigt, dass auch der überwiegende Teil der Schüler*innen zufrieden mit dem JobStartMarkt ist. So gaben etwa 90 Prozent der teilnehmenden Schüler*innen an, dass sie rechtzeitig informiert und vorbereitet

und alle Fragen beantwortet wurden. Auch mit den Präsentationen der Firmen zeigten sich etwa 60 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden. „

Podiumsdiskussions-Streaming: Twitch/ BigBlueButton: Firma Siko, JSM 2020

Schulsozialarbeit

Matthias Spindler

Kai-Uwe Rissmann

Denise Flockerzie

Constanze Hecklinger

Die Schulsozialarbeit besteht aus einem Gesamtstellenanteil von 2,75 VZÄ

- Herr Rissmann, MPRS, 100%
- Herr Spindler, JHvLS Werkrealschule, 75%
- Frau Hecklinger, JHvLS Grundschule + Grundschule Tunsel, 50%
- Frau Flockerzie, Grundschulen Hausen + Schlatt+ Biengen, 50%

Die Grundlage der Schulsozialarbeit der Stadt Bad Krozingen ist die Schaffung einer wertschätzenden Umgebung und die Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Erweiterung ihrer Kompetenzen. Sie versteht sich als neutrale Anlaufstelle für alle am Schullebenden beteiligten Personen und Institutionen.

Schulsozialarbeit ist eine Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die in Konflikt- und Problemsituationen pädagogische Hilfe und Unterstützung suchen, eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche sowie eine präventive Form der Jugendhilfe.

Schulsozialarbeit an den Grundschulen

In den 4. Klassen führte die Schulsozialarbeit Medienworkshops durch, mit dem Ziel die Schüler und Schülerinnen an das Internet heranzuführen und aufzuzeigen, wie sie möglichst sicher im Netz unterwegs sein können. Dazu haben die Schüler*innen z.B. den Internetführerschein gemacht, der über die Seite https://www.internet-abc.de/ abrufbar ist.

In den 3. Klassen führte die Schulsozialarbeit erneut das Präventionsprogramm zum Thema „Kinder stark machen“ durch. In diesem Programm wurden Themen wie Umgang mit Gefühlen, körperliche Selbstbestimmung und Hilfe holen behandelt.

In den 5. Klasse führte die Schulsozialarbeit auch dieses Jahr wieder ein Sozialkompetenztraining durch, mit dem Ziel die Schülerinnen und Schüler beim gegenseiteigen Kennenlernen zu unterstützen und die Klassengemeinschaft zu stärken. Außerdem begleitete die Schulsozialarbeit in der 5. und 6. Klasse den Klassenrat, in dem einige Konflikte unter Klassenkameraden geklärt werden konnten und klassenrelevante Themen besprochen wurden.

Des Weiteren war die Schulsozialarbeit auch in verschiedenen anderen Klassen und hat dort je nach Bedarf Einheiten zum sozialen Lernen sowie erlebnispädagogische Übungen zum Thema Klassengemeinschaft angeboten.

Zusammen mit Frau Gatzweiler (Klassenlehrerin der 9a) hat die Schulsozialarbeit auch in diesem Schuljahr die Streitschlichter betreut. Dabei lernen die Schüler und Schülerinnen wie Konfliktregelungsgespräche geführt werden und wie sie andere Schüler darin unterstützen können, Lösungen für ihren Streit zu finden. Die

Streitschlichter waren auf dem Pausenhof im Einsatz, wobei sie hier an den Streitschlichterwesten gut für die Mitschüler erkennbar waren.

Schulsozialarbeitsprojekte und Projektmitwirkung an den weiterführenden Schulen

- Projekt-Adventure Klettereinführung Kl.8 MPRS Erlebnisspäd. Programm
- Steinmännlepokal Fussballturnier alle 5er Klassen BK
- SMV Fußballturnier MPRS
- Medien Präventionstag Heitersheim
- SMV Fasnachtsaktion MPRS
- Tom und Lisa Alkoholprävention KGBK
- FAG schulartübergreifend regelmäßig
- Kl. 7 Neue Medien Workshops MPRS
- Erstwählerveranstaltung LPB, Werkrealschule und MPRS
- Besuch Kl.4 GS Hausen/Schlatt Übergang zu weiterführender Schule
- Hort Waldtag Ausflug FAG
- Tischtennis-Turnier Landeckschule
- Aqua Day SMV gem. Aktion mit OJA
- Steuergruppe SSA Landkreis Breisgau-Hoschschwarzwald
- Sponsorenlauf MPRS-KGBK Schülerbetreuung
- FAG Werkstattaktion Flüchtlingshilfe Malteser Ebringen
- Austauschtreffen Hort Fr. Gollnau
- Stufenversammlungen MPRS
- Workshops digitaler Fußabdruck Kl.8-9
- Projekttage MPRS Fahrrad AG Projekt Bike Bridge Damenräder richten
- Fortbildung Medien Landeckschule
- Klassenausflüge begleiten und gestalten
- Austauschtreffen AK Jugend Stadt BK
- Personalratsarbeit Stadt Bad Krozingen
- Bike Bridge Projekt FAG mit Staufen

- Krisenteam MPRS mit Notfallübungen, Feueralarm
- Teilnahme päd. Tag MPRS
- Regelmäßige Vernetzung ARGE Freiburg Berufsberater
- Fortbildungen SSA
- Beratungen Eltern
- Elterncafes Medien
- Beratungen Lehrer/ Klassenkonferenzen
- Elternabende Schulklassen Info SSA und Beratungen
- Treffen ASD/Jugendamt runde Tische Schule
- AK Prävention auf Landkreisebene
- Fachkräfte SSA Treffen auf Landkreis und regionaler Ebene
- Statistik für KVJS Bezuschussung erstellen
- Päd. Arbeit VKL –Vorbereitungsklasse MPRS
- Beratungen Schüler, Gruppen und klassen
- SMV Planungstag MPRS
- Kl.5 Medienpäd. Workshops
- Kl.6 Workshops soz. Verhalten
- Zusammenarbeit Jugendsachbearbeiter Polizei
- Tag der Herzen Schüleraktion Europapark
- Begrüßung und Verteilung neue Schüler/Wechsler MPRS
- Hausaufgabentreff Jugendzentrum
- Betreuung Praktikantin KH soz. Arbeit
- Unterstützung Hauptschulklasse G-Niveau Kl.9
- BIZ Besuche ARGE Freiburg
- JOKI Kino-Aktionen mit Schulklassen
- Weihnachtsaktionen mit Schulklassen
- Klassenaktionen im Jugendzentrum
- Begrüßung und Verabschiedung der Schüler zu Ferienzeiten
- Streitschlichtungen Schüler Pausensituationen täglich

Fahrrad-AG
Reparieren Einstellen Fahren
Freitag
14:00-16:00

Produktgruppe:
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Krozingen hält für Kinder bis zum Schuleintritt ein breit gefächertes Angebot mit 57 Gruppen in 16 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vor. Das Angebot umfasst sowohl die Kindergartenbetreuung mit derzeit 760 Ü3-Plätzen als auch die Kleinkindbetreuung mit 210 U3-Plätzen. Innerhalb der Betreuungsformen differenziert sich das Angebot weiter in Kleinkind-, Ganztages-, Regel- sowie Verlängerte Öffnungszeiten-Gruppen. Es erstreckt sich über den Kernort und alle Stadtteile. Träger der Einrichtungen sind die katholische und evangelische Kirchengemeinde, zwei freie Träger sowie die Stadt selbst.
Die Christliche Schule Bad Krozingen kommt 2021 als Träger neu hinzu.
Außerdem wird das Angebot ergänzt durch 52 Plätze, die durch die Tagespflege in Bad Krozingen angeboten werden (37 U3-Plätze, 15 Ü3-Plätze). Aktuell bieten 12 Tagespflege-Personen Betreuungsplätze an, 2 befinden sich zusätzlich in Ausbildung. Die Plätze werden durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Landratsamt) vermittelt.
So ergibt sich eine Summe von insgesamt 1022 Kita-Plätzen inklusive der Kindertagespflege.

Nach wie vor zeichnet sich ein fortlaufender Anstieg des Platzbedarfes ab. Sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich. Die neuen Baugebiete Kurgarten I und II und die steigende Geburtenrate sind maßgebliche Einflussfaktoren hierfür.

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen verfolgt folgende Ziele:

- Ein Bedarfsgerechtes Angebot für U3/Ü3 - Betreuung: Quantität/Zeiten
- Kinder werden in Ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert und können sich in der sozialen Gemeinschaft einbringen und diese voranbringen
- Die Kinder sind auf den Übergang in die Grundschule vorbereitet
- Räumliche Ausstattung und Material sind so vorhanden, dass gut gearbeitet wird
- Inklusion

1.2 Produkte

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für 0- bis 6-Jährige
36.50.02.01 Kindertagespflege Förderung und Vermittlung 0-6 Jährige

weitere bearbeitete Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.21.03 Ausbildung
11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze

1.3 Produktziel und -kennzahlen

Priorität 1

Entwicklung eines durchgängigen Bildungskonzeptes (Bildung/Betreuung):

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
C	Das QM hat im Kindergarten zu einer messbar besseren Betreuung geführt		

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
C1	Die Verbesserung wurde gemessen	
C2	Ein Inklusionskonzept für die KiTas besteht zum Kindergartenjahresbeginn 2017	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
C1.1	Es werden Evaluationen durchgeführt	C1k1
C2.1	Projektplan erstellen, Treffen mit Leitungen, evtl. Fachberatung kontaktieren, Maßnahmenkatalog erarbeiten, Vorstellung im Gemeinderat	C2 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufgaben sind bearbeitet						

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt
C1k1		
C2 k1	Inklusionskonzept ist im Gemeinderat vorgestellt	

Leider konnten die Ziele C1 und C2 aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht nach den Zielvorgaben umgesetzt werden.
Die neu geschaffene Stelle als Fachberatung konnte 2020 besetzt werden und hat zum Jahresbeginn 2021 Ihren Dienst begonnen. Sie wird die noch offenen Punkte bearbeiten (siehe Punkt 2.4.1).

2. Informationen:

2.1 Übersicht über die Einrichtungen und Plätze in Bad Krozingen und Ortsteilen

Übersicht über die Einrichtungen und Plätze Bad Krozinger KiTas Stand: 15.09.2020

U3

	Einrichtung	Träger	Gruppen	Plätze VÖ	Plätze GT	Plätze Summe	Öffnungszeiten	Schließtage
Kernort	Wiegestube Marienkäfer	e.V.	2		20	20	GT: Mo. - Fr. 7:30 - 15:00	26
	St. Elisabeth	Kath.Kirchenge.	1	10		10	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	31
	Kita Kurgarten	Stadt	4	20	20	40	VÖ: Mo. - Fr. 7:00 - 14:00 GT: Mo. - Do. 7:00 - 17:00 VÖ+ Mo. - Do. 7:00 - 17:00 Mo. - Fr. 7:00 - 14:00	26
	Kita Entdeckerhöhle	Stadt	2	10	10	20	VÖ: Mo. - Fr. 7:15 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:15 - 17:00	26
	Kita Löwenherz	Stadt	1		10	10		
	Kita Geranienweg	Stadt	2	9	9	18	VÖ: Mo. - Fr. 7:15 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:15 - 17:00	26
	Gesamt (Plätze)		12	49	69	118		
Biengen	Kindergarten Biengen	Stadt	2	22		22	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	26*
Hausen	Kindergarten Pestalozzi	Stadt	2	20		20	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	26*
Schlatt	Kiebitz	e.V.	3	30		30	Gr 1 Mo. + Do. 8:00 - 13:00 Gr 2 Di., Mi., Fr. 8:00 - 13:00 KK Mo. - Fr. 7:30 - 13:30	30
Tunsel	St. Michael	Kath.Kirchenge.	2	20		20	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30	27
Gesamt	Gesamt		21	141	69	210		

Ü3

	Einrichtung	Träger	Gruppen	Plätze RG	Plätze VÖ	Plätze GT	Plätze Summe	Öffnungszeiten	Schließtage
Kernort	Sonnenstrahl	Ev.Kirchenge.	4	0	65	18	83	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:30 - 16:30	30
	Regenbogen	Ev.Kirchenge.	2	0	44	0	44	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	30
	St. Marien	Kath.Kirchenge.	4	0	78	0	78	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	25
	St. Elisabeth	Kath.Kirchenge.	2				0		31
	St. Elisabeth	Kath.Kirchenge.	2	0	50	0	50	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	31
	Purzelino	Stadt	2	0	21	20	41	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00 GT: Mo. - Do. 7:00 - 16:30	26
	Kita Kurgarten	Stadt	3	0	30	40	70	VÖ: Mo. - Fr. 7:00 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:00 - 17:00 VÖ+ Mo. - Do. 7:00 - 17:00 Mo. - Fr. 7:00 - 14:00	26
	Kita Entdeckerhöhle	Stadt	2		24	20	44	VÖ: Mo. - Fr. 7:15 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:15 - 17:00	26
	Waldorf Waldkindergarten	e.V.	2		30		30	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00	26
	Kita Löwenherz	Stadt	1			20	20	GT: Mo. - Fr. 6:00 - 18:00	26
	Kita Geranienweg	Stadt	1		14	10	24	VÖ: Mo. - Fr. 7:15 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:15 - 17:00	26
	Gesamt (Plätze)		25	0	356	128	484		
Biengen	Kindergarten Biengen	Stadt	3	0	50	20	70	VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:30 - 17:00	26*
Hausen	Kindergarten Pestalozzi	Stadt	3	25	25	20	70	RG: Mo. - Fr. 8:00 - 12:30 RG: Mo., Di, Do: 14:00 - 16:30 VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 14:00 GT: Mo. - Fr. 7:30 - 17:00	26*
Schlatt	St. Sebastian	Kath.Kirchenge.	2	20	17		37	RG: Mo. - Fr. 7:30 - 13:00 RG: Mo. + Do. 14:00 - 16:30 VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30	29
Tunsel	St. Michael	Kath.Kirchenge.	4		89	10	99	RG: Mo. - Fr. 7:30 - 12:45 RG: Di. + Do: 14:00 - 16:30 VÖ: Mo. - Fr. 7:30 - 13:30 GT: Di. + Do. 7:30 - 16:30	27
Gesamt	Gesamt		37	45	537	178	760		
Insgesamt:	U3 und Ü3 Gesamt		58	45	678	247	970		

Tageseltern: 37 Plätze U3-Bereich (aktuelle Kinder in Betreuung)
15 Plätze Ü3-Bereich

2.2 Entwicklung des Bedarfes (siehe Bedarfsplan S.14ff.)

Die Schaffung neuer Plätze ist bei der Zugrundelegung gegenwärtiger Zahlen nach wie vor unabdingbar. In den vorliegenden Prognosen zum September 2019 geht die Verwaltung bis 2022 von einem zusätzlichen U3-Bedarf durch neue Baugebiete und höhere Betreuungsquoten von 4-8 neuen Gruppen aus.
Der entstehende Bedarf im Ü3-Bereich durch neue Baugebiete unter Einbeziehung der Stichtagsverlegung entspricht einem zusätzlichen Bedarf von 5-6 Gruppen.
Bei gleichbleibender Betreuungsleistung durch die Tagespflege und nach Eröffnung der bereits begonnenen Projekte „Kita Kurgarten II“ und „Festbau Kita Geranienweg“ kann der Bedarf knapp gedeckt werden. Es ist jedoch unerlässlich, hier bereits jetzt kurzfristige „Auffangprojekte“ zu planen, die ggf. auch flexibel rückgebaut oder anderweitig genutzt werden können. Bis auf weiteres bleibt die Platzsituation angespannt. Ein schwer planbarer Faktor bleibt der Bedarf der Eltern beim Betreuungsumfang (z.B. 2019/2020: starke Nachfrage VÖ und VÖ+, kaum GT; aktuell vermehrt Nachfrage GT).

2.3 KiTa-Bedarfsplanung

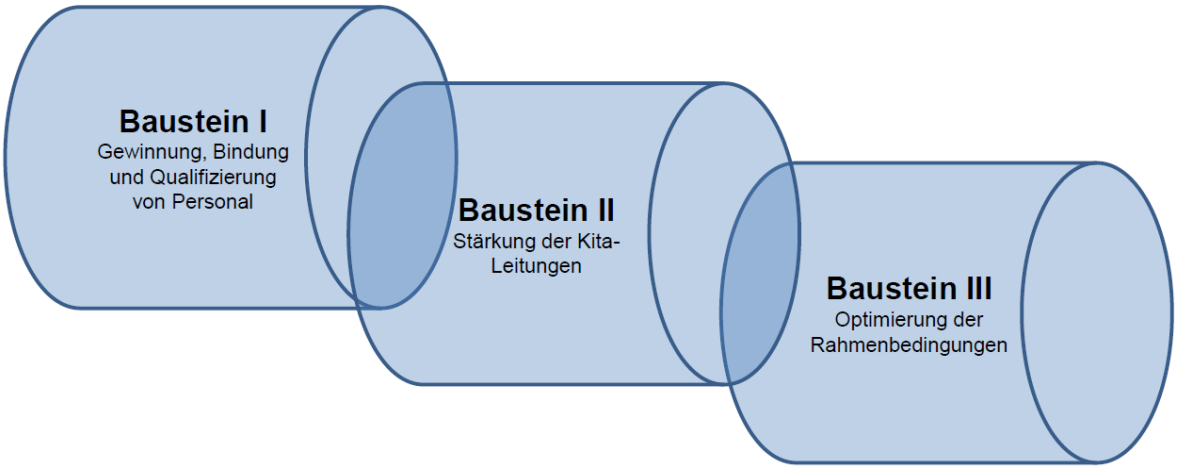
Mit der Kindergartenbedarfsplanung verfolgt die Stadt Bad Krozingen mehrere Zielsetzungen. Im Vordergrund steht die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungseinrichtungen (Bedarfsplan). Hierfür entwickelt die Stadt das bestehende Angebot gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG unter Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe fortlaufend (mind. einmal pro Jahr) weiter. Der seit 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch für unter 3-jährige auf einen Betreuungsplatz findet hier durch einen stufenweisen Ausbau Berücksichtigung.

- Neben dem Bedarfsplan stellt auch die Überwachung und Verbesserung der Betreuungs-qualität in den verschiedenen Einrichtungen eine wichtige Aufgabe der Gemeinden dar. Nach § 2a Abs. 1 KiTaG sollen die Gemeinden durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII sicherstellen und weiterentwickeln.
- Die geförderten Einrichtungen setzen die im kommunalen Bildungsplan formulierten übergeordneten pädagogischen Ziele um. Im Vordergrund steht hierbei das Recht auf die Förderung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII.

- Die Förderung eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist kostspielig. Durch eine möglichst zielgenaue Planung ist dafür Sorge zu tragen, dass die kommunalen Fördermittel so effizient wie möglich eingesetzt werden.
- Sowohl für Kinder und Eltern als auch für die Einrichtungsträger und das dort beschäftigte Personal ist Planungssicherheit wichtig. Die Bedarfsplanung muss deshalb vorausschauend und zuverlässig sein. Zugleich bedarf es jedoch einer hinreichenden Flexibilität, um Änderungen der Bedarfssituation Rechnung tragen zu können.
- Für den Besuch von Kindertageseinrichtungen werden einheitliche bzw. vergleichbare Elternbeiträge gemäß geltenden Gemeinderatsbeschluss erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge orientiert sich an den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.

2.4 Personalmanagement in den Kindertagesstätten

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung entwickelt sich in Bad Krozingen sehr dynamisch. Deshalb ist es auch im Jahr 2020 und perspektivisch 2021 notwendig, nicht nur die nötige Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch ein dynamisches Personalmanagement zu implementieren. Gerade im Dienstleistungssektor gewinnt dies zunehmend an Bedeutung. Ein Grund liegt unter anderem im Einfluss der Mitarbeiter auf die Qualität des Dienstleistungsangebots. Dies hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Organisation. Die Suche, Auswahl, Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter stellt dabei die wichtigste Schlüsselposition dar. Hieraus können folgende zentralen Bausteine herausgearbeitet werden.



Einige Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden. So wurde in der Leitungsrunde der Kita-Führungskräfte eine regelmäßige Kollegiale Coaching-Konferenz eingeführt. Ein einheitliches Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiter wurde eingeführt und ein Flyer zur Personalrekrutierung erstellt. Weiter werden interne Coaching und Fortbildungsmaßnahmen angeboten. Weitere Maßnahmen zur Realisierung einen einheitlichen Entwicklungskonzeptes folgen in den kommenden Monaten. Hierbei ist es wichtig die Beteiligten um den Fortgang des Verfahrens regelmäßig zu informieren.

Mit dem sogenannten „Gute-Kita-Gesetz“ wurde der Ausbau der Kindertagesbetreuung einschließlich der Bereitstellung von 5,5 Milliarden Euro (bis 2022) durch den Bundestag beschlossen. Dieser Invest soll unter anderem in die Steigerung der Attraktivität der entsprechenden Berufsbilder fließen. Bis 2025 fehlen mindestens 191.000 Erzieherinnen und Erzieher. Auch die häufige Fluktuation stellt die Kommunen vor große Herausforderungen.
Vor diesem Hintergrund wurde eine Fachkräfteoffensive gestartet – auch neue Bewerberfelder sollen für den Beruf „Erzieherin/ Erzieher“ gewonnen werden.
Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiA) hat erste Erfolge gebracht. Weitere Maßnahmen sind u.a. zusätzliche Zeitkontingente für Praxisanleiterinnen und –anleiter und mindestens 6 Stunden Leitungszeit die Woche. Die Verwaltung hat im Rahmen der Möglichkeiten Anträge auf Förderung gestellt und berichtet jeweils über den aktuellen Stand im Kita-Ausschuss.

2.4.1 Einrichtung einer Fachberatung

Der Bedarf an professioneller, schneller und kontinuierlicher Begleitung der Teams im Hinblick auf den wachsenden Platzbedarf steigt stetig an. Für die damit verbundene steigende Anzahl von neuen Kolleginnen und Kollegen ist es daher im Sinne der Personalentwicklung- und Bindung notwendig, hier personelle Ressourcen für die Begleitung der Teams zur Verfügung zu stellen. Auch steigt der Bedarf an der gesetzlich vorgeschriebenen kontinuierlichen Qualitätsentwicklung, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung stetig. Ab dem Jahr 2020 wurde daher eine Fachberatung für insg. ca. 150 päd. Fachkräfte eingeplant, die neben der Fachberatung der Teams auch als Leitungsspringer eingesetzt werden kann. Die Stelle konnte planmäßig 2020 ausgeschrieben und besetzt werden.

2.4.2 Pilotprojekt: Einführung eines Springerpools

Eine Maßnahme des Personalmanagements ist der Springerpool. Dieser soll die seit Jahren bestehenden Personalengpässe beheben und somit dazu beitragen, dass

- der Erhalt der Betriebserlaubnis gewährleistet ist
- die Motivation der Mitarbeiter/innen gesteigert wird
- die Mitarbeiter/innen langfristig bei uns beschäftigt bleiben
- die Attraktivität als Arbeitgeber verstärkt wird
- die Überbelastung durch Vertretung minimiert werden
- die Zufriedenheit der Elternschaft ansteigt
- die Qualität der Betreuung ausgebaut werden kann.

Die Stellen werden mit einer Übernahme einer Sonderfunktion gekoppelt. Diese sind die Schwerpunkte Spracherziehung, gesunde Ernährung, Naturpädagogik, Inklusion, Motopädagogik und Partizipation. In dem jeweiligen Spezialgebiet werden verschiedene Facharbeitskreise installiert. Auch die Teams werden dementsprechend geschult. Die Springerstellen sind der Fachberatung zugeordnet. Die Stellen werden wegen der Übernahme einer Sonderfunktion mit entsprechender Eingruppierung in die Entgeltgruppe TVöD S 8b eingestuft. Zurzeit werden drei Stellen mit diesen Merkmalen vorgehallten. Auch hier wird regelmäßig über den Sachstand im Kita-Ausschuss berichtet.
Derzeit konnten alle verfügbaren Stellen besetzt werden.

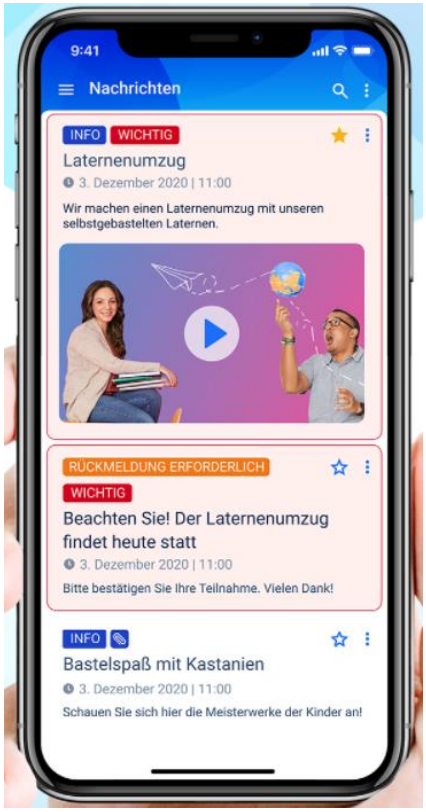
2.5 Personalgewinnung/Öffentlichkeitsarbeit/ Kommunikationsmittel & Software
Ein Einfluss auf den Erfolg der Personalrekrutierung sind die Werbemaßnahmen. Hierfür läuft seit Sommer 2018 Kita-spezifische Radiowerbung bei baden.FM. Weiter werden seit November 2018 sogenannte Edgar Cards in verschiedenen Fitness-Studien und Bars verteilt.

Unser Kita-Flyer wird an Schulen, Hochschulen und entsprechende Ausbildungsstellen verteilt. Auch in den Kitas selbst liegen die Flyer aus.

Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus geprüft und getestet, inwieweit eine bessere Kommunikation mit den Eltern über eine Kita-App realisiert werden kann. Die Entscheidung fiel auf die App „Stay informed – Kita Info App“ aus Merzhausen. Sie wurde in allen städtischen Kitas implementiert und wird derzeit getestet. Die Evaluation steht noch aus und soll 2021 erfolgen.

Ausblick: 2021 werden zudem sämtliche EDV-Anwendungen überprüft. Derzeit werden Access-basierte Datenbanken, Excel-Tabellen, ein Elternportal des KVJS und ein Abrechnungsprogramm des Kommunalen Rechenzentrums (KMV) verwendet.

Es steht moderne Gesamtlösungen zur Verfügung, sodass 2021 die Umstellung auf eine neue Kita-Software geprüft und ggf. durchgeführt werden soll. Beispiel für eine solche Anwendung ist die verbreitete Software „Little Bird“ aus Berlin, welche sich im Auswahlpool befindet.



Kita Info-App

3. Teilergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt für die Produktgruppe 36.50 beinhaltet neben dem Betrieb der städtischen Kindertagesstätten die Transferaufwendungen für kirchliche KiTas und Tageseltern.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ansatz HH-Jahr 2019 EUR	Planung HH-Jahr 2020 EUR	Planung HH-Jahr 2021 EUR	Planung HH-Jahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.377.619	2.237.000	2.635.700	2.901.000	3.114.000	3.114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.332	660.203	688.000	733.500	861.000	866.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.929	185.000	196.000	216.000	236.000	236.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.810	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.387.770**	**3.082.203**	**3.519.700**	**3.850.500**	**4.211.000**	**4.216.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.192.384	-4.217.048	-4.686.606	-5.895.716	-6.522.489	-6.620.331
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.445	-324.330	-295.850	-332.050	-366.150	-366.150
15	-	Abschreibungen	-228.508	-186.595	-67.227	-65.276	-54.731	-43.197
17	-	Transferaufwendungen	-2.624.937	-2.915.557	-3.039.120	-3.039.120	-3.039.120	-3.039.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.328	-107.988	-90.032	-86.853	-66.888	-56.923
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.375.602**	**-7.751.517**	**-8.178.835**	**-9.419.015**	**-10.049.378**	**-10.125.721**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.987.831**	**-4.669.314**	**-4.659.135**	**-5.568.515**	**-5.838.378**	**-5.909.721**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.864	156.855	151.937	151.937	151.937	151.937
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-476.346	-513.010	-756.834	-757.358	-757.358	-757.358
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-319.482**	**-356.155**	**-604.897**	**-605.421**	**-605.421**	**-605.421**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-3.307.314**	**-5.025.469**	**-5.264.032**	**-6.173.936**	**-6.443.799**	**-6.515.142**

3.3 Zuschüsse an Tageseltern

Tageseltern: 37 Plätze U3-Bereich
15 Plätze Ü3-Bereich

Die Kindertagespflege ist neben den Kindertageseinrichtungen ein adäquates Angebot im Hinblick auf Qualität und Vielfalt im System von Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz gewinnt die Kindertagespflege auch in Bad Krozingen mehr und mehr Bedeutung. Das Angebot der Kindertagespflege ist eine Leistung, die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) zur Verfügung stellt.

Seit 2010 war der „Tageselternverein Südlicher Breisgau“ in Bad Krozingen angesiedelt. 2020 wurden die bisherigen Aufgaben an den Landkreis rückübertragen. Dieser ist nun zuständig für die Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen.

Derzeit werden 37 Kinder im U3 Bereich und 15 Kinder im Ü3 Bereich von Tagespflegepersonen betreut.

Seit 01.01.2020 wurde der Zuschuss pro Betreuungsstunde auf Antrag des Tageselternvereins von 1,00 € auf 1,50 € erhöht. Derzeit betreuen 12 Tageseltern in Bad Krozingen 52 Kinder und leisten somit einen wichtigen Beitrag. Zwei Tagespflegepersonen befinden sich zudem in Ausbildung.

4. Investitionen

4.1. Neubau der Kita Geranienweg

Auf dem Gelände der Lorenzgärtnerei war bis Juni 2018 eine Containeranlage mit Asylbewerbern beheimatet. Nach Abbau dieser Anlage im Juli 2018 sollte aufgrund der starken Zuzüge und dem erhöhtem Kita-Bedarf eine viergruppige Kindertagesstätte in Modulbauweise aufgebaut werden.

Im Lauf der weiteren Planung hat sich jedoch eine Ausführung in Massivbauweise als einzige langfristige und nachhaltige Lösung empfohlen. Auf der gleichen Grundfläche kann durch eine optimierte Planung eine fünfgruppige Kindertagesstätte dazu beitragen, dem steigenden Bedarf an Plätzen gerecht zu werden.

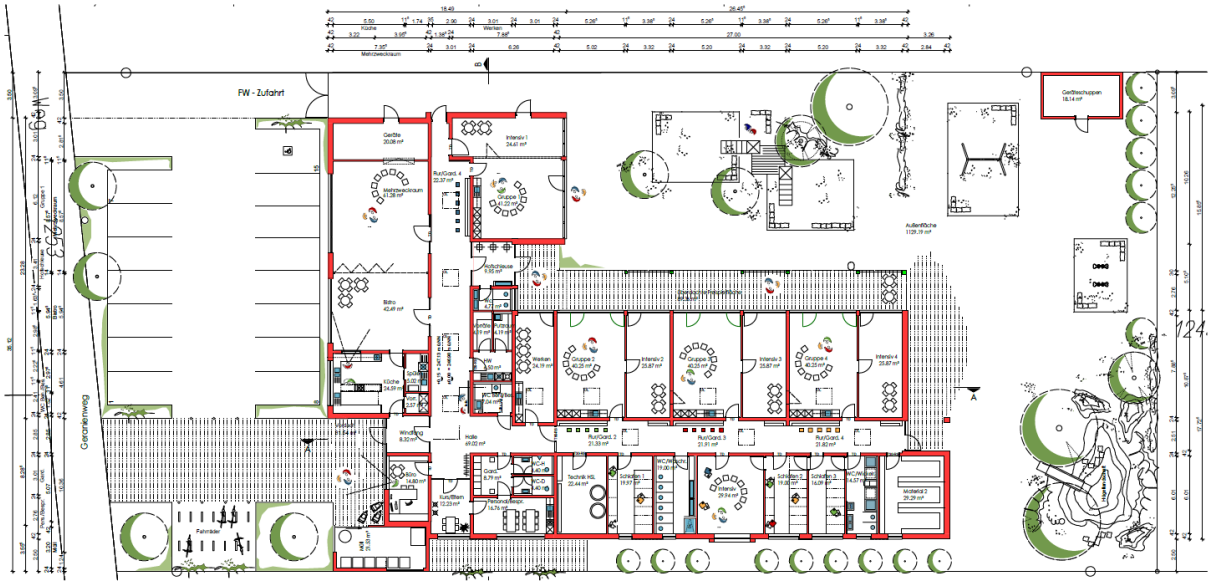
Der Gemeinderat hat am 25.02.2019 daher einen entsprechenden Beschluss gefasst und den Weg für zwei Ü3-Gruppen und drei U3-Gruppen geebnet.

Die Interims-Kita in Schlatt konnte im Juni 2019 dreigruppig starten und die angespannte Bedarfslage deutlich entlasten.
Der geplante Umzug hat sich aufgrund von baurechtlichen Auflagen auf Herbst 2021 verschoben. Für den Neubau sind 2,9 Mio. € eingeplant. Die Kita hat eine Grundfläche von ca. 1000m².

Interims-Kita in Schlatt:

Grundstück:

Planung Grundriss (Entwurf):

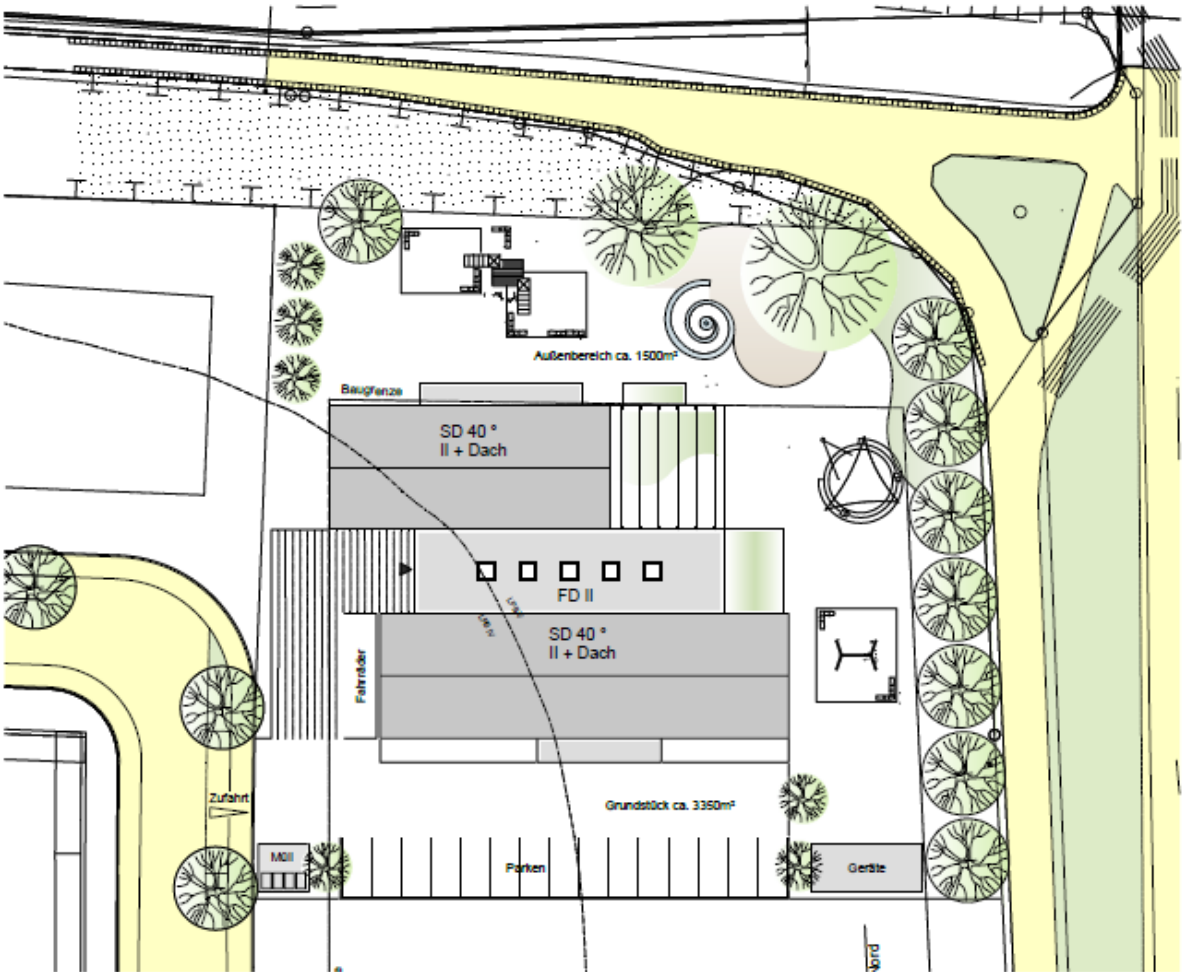


4.2 Neubau Kindertagesstätte Kurgarten II

Bereits im Jahr 2015 wurde im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss über den Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens im Kurgarten II gefasst. Durch verschiedene Planungsmöglichkeiten, die jeweils sorgfältig geprüft werden mussten, gab es Verzögerungen des Baus. Geplant war zunächst, auf der Kita Studentenwohnheime zu errichten. Dies hatte eine europaweite Architektenausschreibung zur Folge. Vom Gemeinderat wurde zwischenzeitlich ein Investorenwettbewerb beschlossen. Die Stadt soll die Kita quasi nach Ihren Vorgaben dann zurückkaufen, nachdem das Grundstück an den Investor vermarktet wurde. Hierfür wurde eine Residualwertanalyse durchgeführt. Leider kam es nicht zum Abschluss mit dem Investor, sodass die Planungen von Vorne starten mussten.

Die Kita Kurgarten II wird für 3 Ü3-Gruppen und 3 U3-Gruppen geplant mit insg. 95 Plätzen geplant.
Der Bau verzögert sich aufgrund verfahrenstechnischer Auflagen in das Jahr 2021. Für den Bau sind Auszahlungen in Höhe von 4,7 Mio. EUR geplant. Es werden Zuschüsse aus dem Landesinvestitionsprogramm Kleinkindbetreuung in Höhe von 510 TEUR erwartet.

Planung Grundriss (Entwurf):



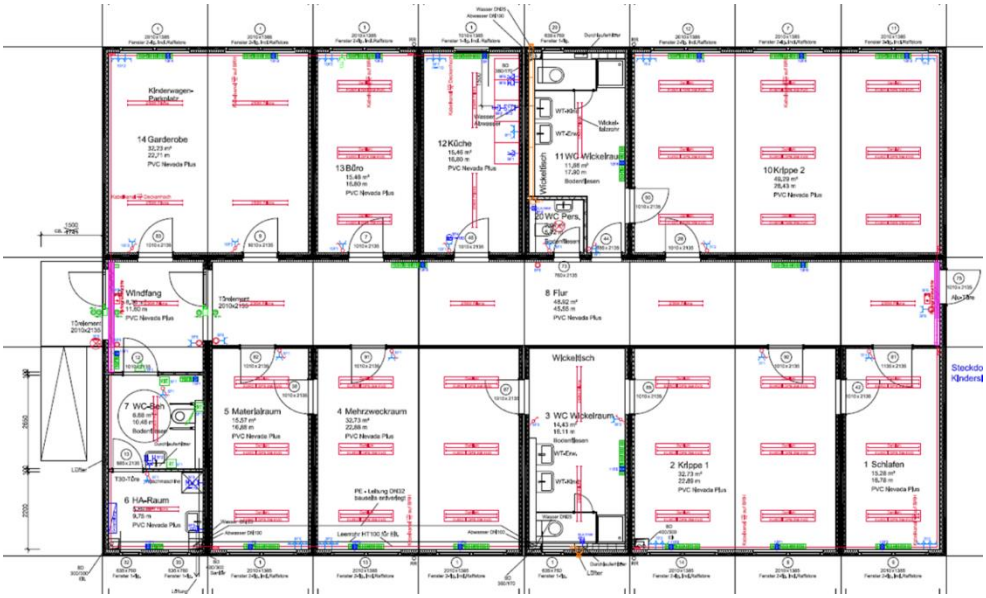
Interims-Kita in Schlatt:

4.3. Kita Löwenherz

Im Dezember 2018 ist auf Wunsch des Universitäts-Herzzentrums (UHZ) eine Betriebskindertagesstätte in städtischer Trägerschaft eröffnet worden. Zunächst wurde diese Kita interimsweise zweigruppig in Modulbauweise auf dem Gelände des UHZ eröffnet (30 Plätze). Mittel- und langfristig wird die Kita fünfgruppig geplant. Hierfür ist eine Erweiterung in einem Neubau vorgesehen. Die Verwaltung wird im Jahr 2021 die geplante Weiterentwicklung auf insg. fünf Gruppen prüfen. Das Projekt war aufgrund der drohenden Insolvenz des Herzzentrums ins Stocken geraten. Die derzeitige Betriebserlaubnis ist jedoch befristet und die Plätze werden stark nachgefragt.

Standort der Kita:

Grundriss:



4.4

Weitere Maßnahmen

- Die Christliche Schule Bad Krozingen hat auf dem Gelände der Kur- und Bäder GmbH die Eröffnung einer Kita-Gruppe geplant. Nach Zustimmung durch den Gemeinderat soll das Vorhaben im Schuljahr 2021/22 realisiert werden.

5. Auftragsgrundlage

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch Kitaplatz U 3 und Ü 3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs.1 und 2. Bei der Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII für Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 22a SGB VIII.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

6. Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

7. Produktverantwortung

- Leitung Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen, Stephan Busch (Dezernat I Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice und Digitalisierung)

Sanierungsarbeiten am Westring – Brücke 09

Das BW 09 hatte bei der letzten Hauptprüfung 2014 die Zustandsnote 2,8 erhalten. Deshalb waren bei diesem Bauwerk Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit in einem Maße beeinträchtigt, die eine Sanierung dringend erforderlich machten.

Bei den Sanierungsarbeiten 2019 an der Brücke wurde dann festgestellt, dass bei der Herstellung der Brücke im Jahr 1970 die Hohlkörper nicht fachgerecht eingebaut wurden. Trotz immens aufwendiger Sanierungsarbeiten konnten die Arbeiten im Mai 2020 abgeschlossen und damit die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Produktgruppe:

54.10.01 Gemeindestraßen

1. Grundlagen

1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieursbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifische Ausstattung
-

Die strategische Zielplanung des Gemeinderats zeigt hieraus als besonders wichtig auf

Priorität 2

Die Infrastruktur im Kernort und in den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Behörden, Verkehr, Innenstadt gestärkt

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele
A	Die Infrastruktur im Kernort und in den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Behörden, Verkehr, Innenstadt gestärkt

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Produktgr.	Messgröße
A 1	Die bauliche Entwicklung des letzten Sanierungsbereichs in der Innenstadt wird begonnen	51.10	A 1 k1
A 2	Das Fußgängerleitsystem wird mit einem Parkleitsystem verbunden	54.60	A 2 k1

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Produktgr.	Messgröße
A 1 k1	Die Verträge mit dem Investor sind geschlossen	57.10	A 3 k1
A 2 k1	Planung beauftragen	51.10	A 4 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	1.118.249	1.244.892	1.298.514	1.291.576	1.199.447	1.174.466
	5460 Parkierungseinrichtungen	90.658	102.787	92.767	90.408	88.570	88.570
	5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV - Betriebszweig der SBK	18.684	18.057	22.917	22.917	22.917	22.917
	541001 Gemeindestraßen	2.707.041	2.723.038	2.508.968	2.520.485	2.454.866	2.419.399
	541007 Str.reinigung, 541008 Winterdienst	291.072	317.021	291.352	291.161	291.102	290.973

1.2 Produkte

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Weitere bearbeitete Produkte:

54.10.07 Straßenreinigung

54.10.08 Winterdienst

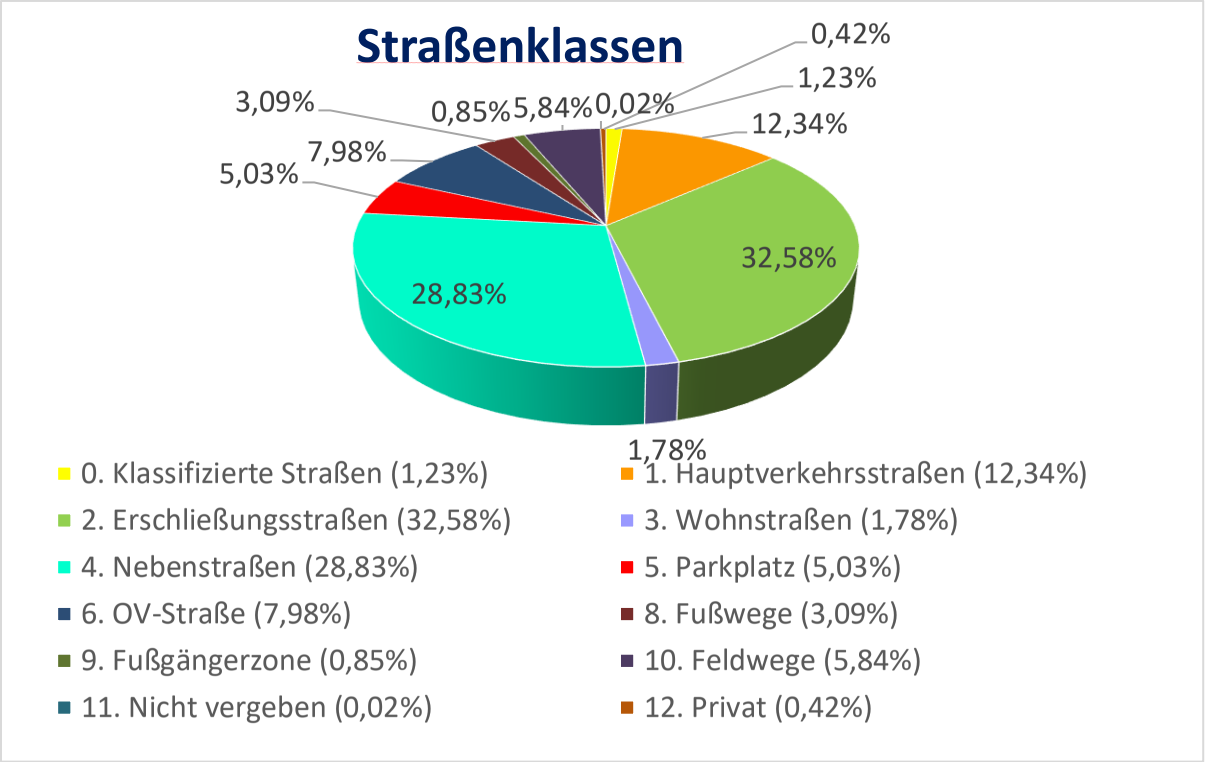
54.60 Parkierungseinrichtungen – nicht separat aufgeführt, da in 54.10.01 includiert

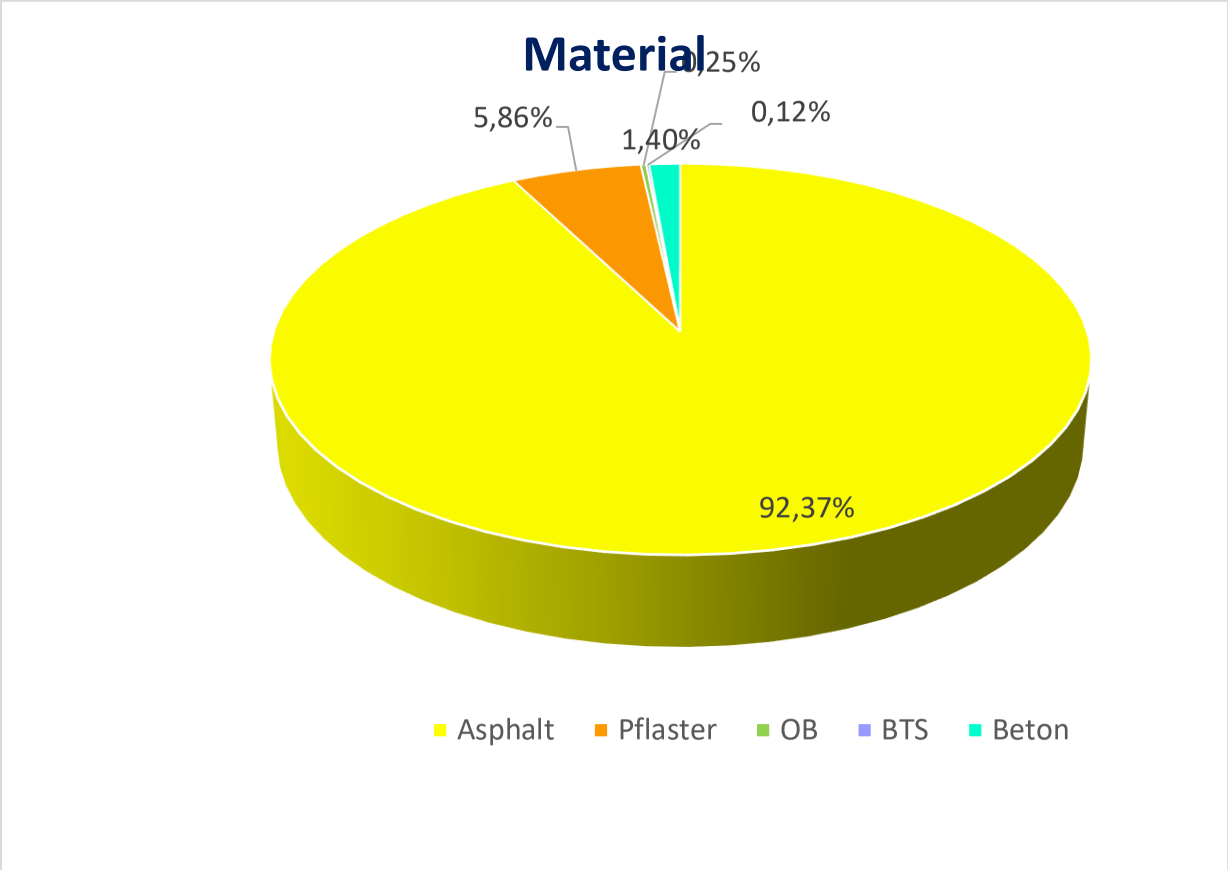
2.1 Informationen

<u>Straßensanierung</u>

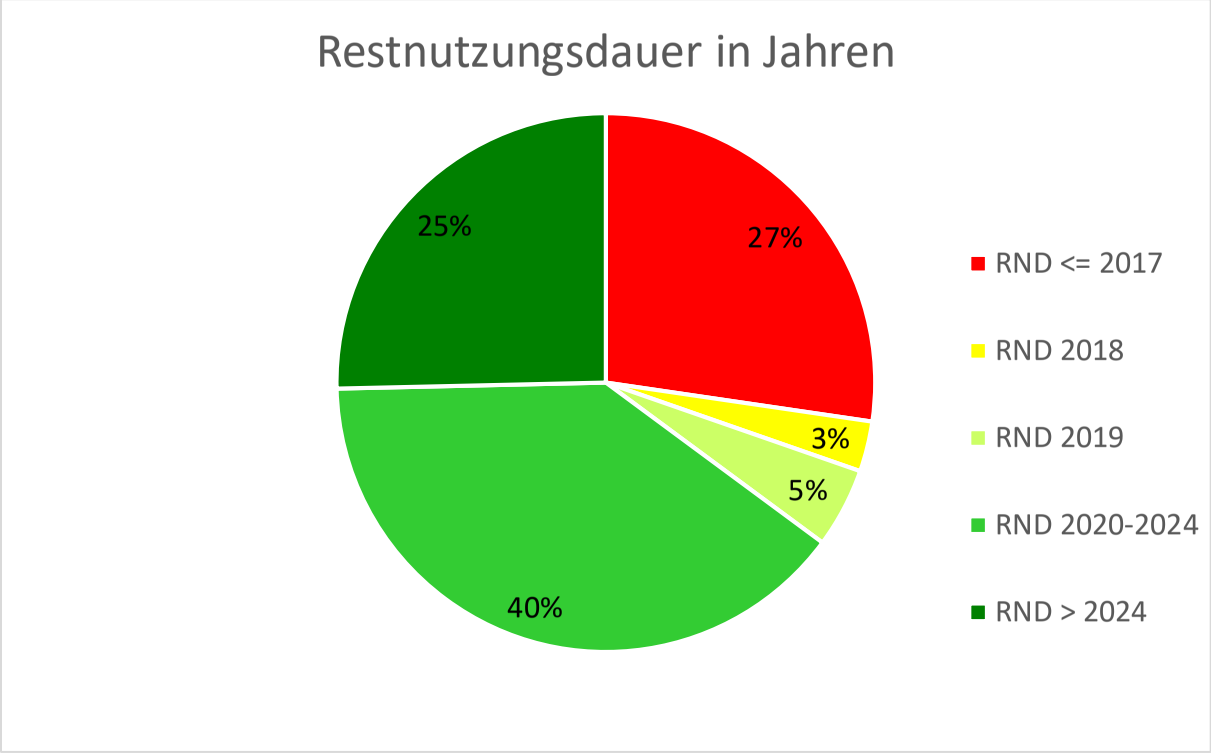
Die Stadt Bad Krozingen unterhält ein Straßennetz von ca. 135 km. Im Jahr 2017 wurde durch die GSA eine Straßenzustandsbewertung durchgeführt.

Auf ca. 96 km wurde zum Teil der Bestand (Querschnittsdaten) und auf ca. 96 km der Zustand erfasst. Anhand der Zustandsdaten wurde das Netz in 647 Zustands- bzw. Unterhaltungsabschnitte eingeteilt und ausgewertet.




Material
0,25%
0,12%
5,86%
1,40%
92,37%
Asphalt
Pflaster
OB
BTS
Beton

Zustandsanalyse



2020 wurden im Schmiedeweg und In der Breige in Bad Krozingen ein neuer Gehweg hergestellt. Dabei wurde auch ein neuer Fahbahnbelag eingebaut. In der Louis-Spahr-Straße im Ortsteil Biengen wurde im Zuge der Sanierung der Wasserleitung die Straße komplett saniert.

Auf Grund des Wechsels in der Leitung des Tiefbauamtes sind deshalb keine weiteren Straßen in der Planung. Darüber hinaus wurde das Budget zur Straßensanierung in den nächsten Jahren auf 200 T€ gekürzt um sowohl die Sanierung der Schulen als auch der Brücken durchführen zu können.

Auf den Plänen sind die in Bälde anzugehenden Straßen rot eingefärbt:

Für Hausen

Für Biengen, Schlatt und Tunsel

Für den Kernort

Brückensanierung

Insgesamt Brückenbauwerke liegen in der Unterhaltungspflicht der Stadt Bad Krozingen.

Brückenhauptprüfungen müssen gemäß DIN 1076 alle 6 Jahre, Zwischenprüfungen alle 3 Jahre durchgeführt werden.

Die Bewertung der Brücken ergab

BW-Nr.	BW-Name	Zustandsnoten 2018
10	Bernhardusbrücke	4,0
x1	Brücke i. Z. d. Basler Straße ü. d. Gewerbekanal (BW ohne Nr.)	3,4
5	Fußgängerbrücke im Kurpark ü. d. Neumagen	3,0
6	Fußwegbrücke ü. d. Neumagen am Kurhaus 1	3,0
15	Brücke i. Z. der Josefstraße ü. d. Neumagen	3,0
21	Fußgängerbrücke ü. d. Mühlkanal i. Z. d. Jägerallee	2,9
17	Fußgängerbrücke i. Z. d. Eichendorffstr. ü. d. Mühlkanal	2,8
2	Brücke ü. d. Möhlin in Biengen	2,4
7	Fußwegbrücke ü. d. Neumagen am Kurhaus 2	2,4
4	Wirtschaftswegbrücke am Steinbruch ü. d. Neumagen	2,3
12	Fuß- und Radwegbrücke i. Z. d. Hofstraße	2,3
14	Brücke i. Z. der Straße 'In den Mühlenmatten' ü. d. Neumagen	2,3
1	Überführung Mühlenweg ü. d. Neumagen	2,2
11	Brücke i. Z. d. Grabenstraße ü. d. Neumagen	2,2
22	Nepomukbrücke i. Z. d. Gemeindestr. ü. d. Neumagen	2,2
3	Brücke ü. d. Möhlin i. Z. d. Rheinstr. in Hausen	2,0
23	Brücke i. Z. d. Bachstraße ü. d. Mühlbach	2,0
8	Fußgängerbrücke ü. d. Neumagen bei d. Neumagenstr.	1,9
16	Fußwegbrücke i. Z. d. Steingasse ü. d. Neumagen	1,9
	Median	**2,3**

Der Median von 23 bedeutet, dass die Brücken in der Summe in Ordnung sind.

Im Einzelnen führt das Ergebnis der Brückenbegutachtung also zu folgenden Arbeitsaufgaben, die in der Haushaltsstrukturkommission auch beschlossen wurden und dem Gemeinderat schon damals für die Haushaltsplanung vorgelegt wurden:

	Beträge in Tausend Euro	kurzfristig	mittelfristig	langfristig	Summen								
lfd Nr	Bauwerk	Summe netto	Summe netto	Summe netto	Zw. Summe netto	Bauabw.	Planung/Überw.	Summe brutto	2018	2019	2020	2021	ab 2022
						25%	15%	19%					
1	Überführung Mühlenweg über den Neumagen	0,0	9,5	0,0	9,5	2,4	1,4	15,8			15,8		
2	Brücke über den Neumagen in Bienge	0,0	54,2	0,0	54,2	13,6	8,1	90,4					90,4
3	Brücke über Möhlin Rheinstr. Hausen	1,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,2	1,7	1,7				
4	Wirtsch.wegbrücke Steinbruch über Neumagen	0,2	78,2	0,0	78,4	19,6	11,8	130,6					130,6
5	Fußgängerbr. Kurpark über Neumagen	0,5	15,2	0,0	15,7	3,9	2,4	26,1			26,1		
6	Fußwegbrücke Neumagen am Kurhaus 1	11,6	0,0	5,8	17,4	4,3	2,6	28,9		28,9			
7	Fußwegbrücke Neumagen am Kurhaus 2	2,6	26,9	0,8	30,2	7,6	4,5	50,3		50,3			
8	Fußgängerbr. Ü.Neumagen bei Neumagenstr.	0,3	0,0	1,5	1,8	0,4	0,3	3,0	3,0				
9	Brücke ü Neumagen Westring I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
10	Brücke Bahnhofstr. Neumagen												
11	Brücke Grabenstr. Neumagen	2,7	0,0	4,9	7,6	1,9	1,1	12,6				12,6	
12	Fuß- Radw brücke Hofstr	1,5	0,0	17,8	19,3	4,8	2,9	32,2				32,2	
13	Fußgängersteg Akazienweg ü Neumagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
14	Brücke Str In den Mühlenmatten ü Neumagen	9,1	0,8	1,6	11,5	2,9	1,7	19,1		19,1			
15	Brücke Josefstr ü Neumagen	8,4	7,2	14,2	29,8	7,5	4,5	49,7				49,7	
16	Fußwegbr Steingasse ü Neumagen	0,6	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	1,0	1,0				
17	Rußgängerbr Eichendorffstr. Ü Mühlkanal	4,7	0,0	0,0	4,7	1,2	0,7	7,9	7,9				
18	Felwegbrücke DB bei Tunsel, Bahn km 224.415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
19	Brücke Westring II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
20	Brücke Offnadinger Str über Bienger Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
21	Fußgängerbrücke Mühlkanal bei Jägerallee	3,6	0,0	0,0	3,6	0,9	0,5	6,0	6,0				
22	Nepomukbrücke	2,3	15,9	13,6	31,8	8,0	4,8	53,0			53,0		
23	Brücke Bachstr. Ü Mühlkanal	0,5	0,0	2,6	3,1	0,8	0,5	5,1	5,1				
24	Brücke Baslser Str. ü Gewerbekanal												
	Summe Kosten	49,5	207,8	62,7	320,1	80,0	48,0	533,2	24,6	98,3	94,9	94,4	220,9
	Mittelansatz laufend								30,0	30,0	30,0	30,0	
	Mitelansatz invest								verplant	65,0	65,0	65,0	
	Mittelansatz Summe								30,0	95,0	95,0	95,0	
	reicht/reicht nicht								reicht	reicht nicht	reicht	reicht	
	Rest								5,4	-3,3	0,1	0,6	

Mit dieser Vorgehensweise können alle Brücken, bis auf die Nr 2 und 4, ohne extra Mittelansatz saniert werden. Bei der Bahnüberführung Nr. 18 sind natürlich noch separate Risiken die noch nicht kalkuliert werden können und hierfür könnte tatsächlich ein neuer Mittelansatz notwendig werden.

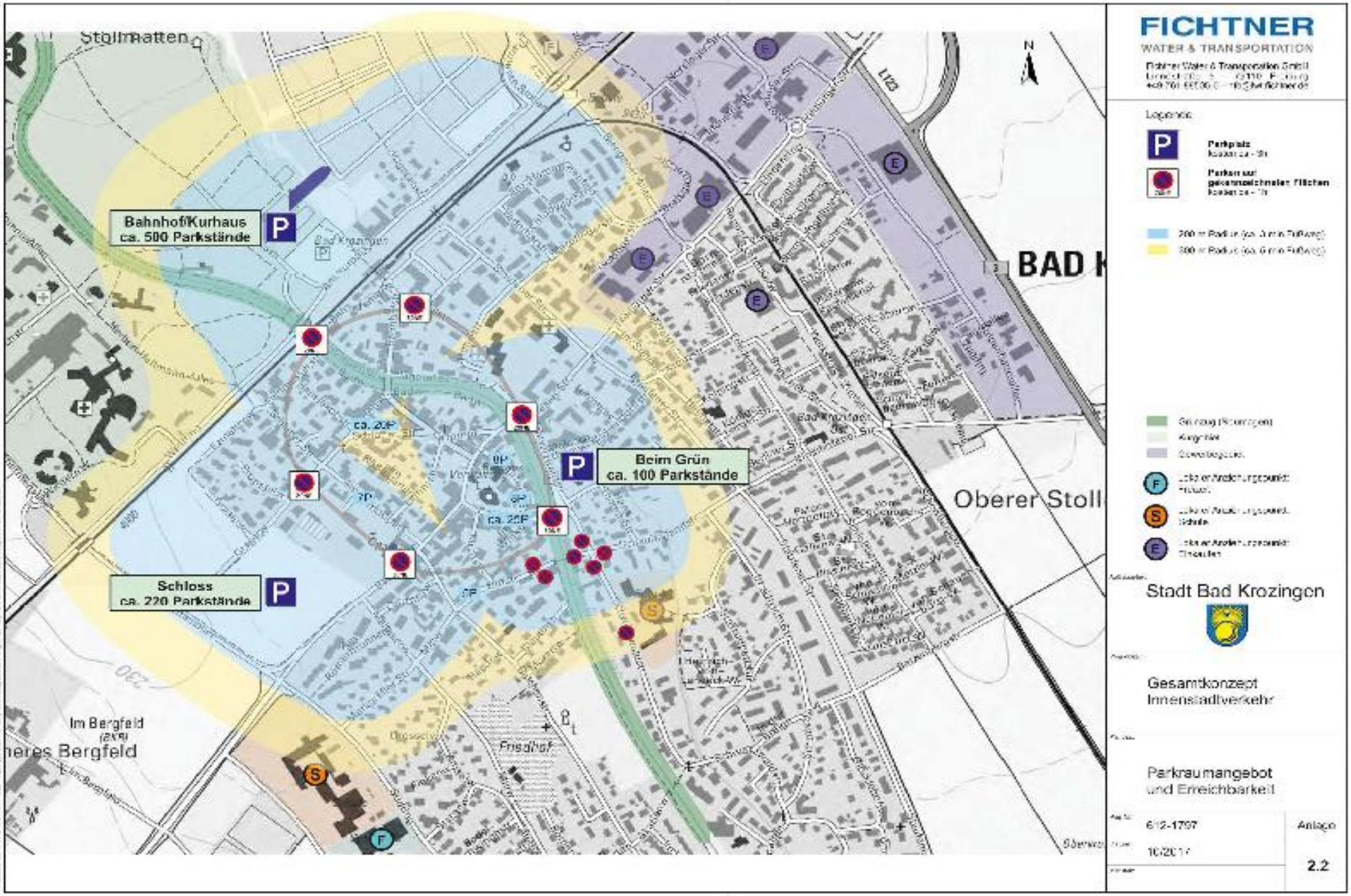
D.h. ohne die erwähnten Mittel für die Bernhardusbrücke und die Verwendung von Sanierungsgeldern für die Brücke über den Gewerbekanal können wir bis zum nächsten Brückentest 2024 alle Brücken sanieren ohne besondere Mittel bereitzustellen (immer unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Ansätze bestehen bleiben). Die Brücken 2 und 4 sind im Zeitraum 2022 bis 2024 ebenfalls mit den vorgesehenen Haushaltsmitteln zu sanieren.

<u>Parkierungseinrichtungen</u>

Die Stadt unterhält rund 850 Parkplätze, die in 3 bzw. 5 Minuten Fußläufiger Entfernung zur Innenstadt liegen.

Diese Parkplätze werden für die Nutzung von 3 Stunden bzw. teils auch auf kleineren Parkplätzen (z.B. Grabenstrasse) für 1 Stunde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltung wird im nächsten Jahr sowohl eine Parkleitsystemvariante als auch ein Fußgängerleitsystem vorstellen. Ziel ist es dabei eine dynamische Parkanzeige zu erhalten, die den Verkehr von vorne herein schnellstmöglich durch den Ort auf einen möglichen Parkplatz lenkt.


Stollmatten
Bahnhof/Kurhaus
ca. 500 Parkstände
Beim Grün
ca. 100 Parkstände
Schloss
ca. 220 Parkstände
ca. 20P
ca. 25P
Oberer Stoll
Im Bergfeld
Freibad
L123
N
FICHTNER
WATER & TRANSPORTATION
Legende
Stadt Bad Krozingen
Gesamtkonzept
Innenstadtverkehr
Parkraumangebot
und Erreichbarkeit
612-1797
10/2017
Anlage
2.2

2.2 Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Ansatz HH-Jahr 2019 EUR	Planung HH-Jahr 2020 EUR	Planung HH-Jahr 2021 EUR	Planung HH-Jahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.775	51.454	51.454	51.454	51.454	51.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.811	286.286	248.726	178.314	178.314	178.314
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.460	54.020	53.042	53.042	53.042	53.042
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.091	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**481.916**	**391.760**	**353.222**	**282.810**	**282.810**	**282.810**
12	-	Personalaufwendungen	-120.039	-125.388	-150.467	-154.227	-156.539	-158.887
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.119	-1.288.414	-1.103.016	-1.116.958	-1.124.813	-1.118.119
15	-	Abschreibungen	-1.001.835	-897.829	-876.263	-859.582	-783.796	-752.675
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.785	-29.374	-31.854	-31.854	-31.854	-31.854
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.412.778**	**-2.349.004**	**-2.169.600**	**-2.170.621**	**-2.105.002**	**-2.069.535**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.930.863**	**-1.957.244**	**-1.816.378**	**-1.887.811**	**-1.822.192**	**-1.786.725**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.444	141.444	63.410	63.410	63.410	63.410
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-268.865	-374.034	-339.368	-349.864	-349.864	-349.864
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-127.421**	**-232.590**	**-275.958**	**-286.454**	**-286.454**	**-286.454**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-2.058.284**	**-2.189.834**	**-2.092.336**	**-2.174.265**	**-2.108.646**	**-2.073.179**

3 Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

4 Zielgruppe:

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

5 Produktverantwortung:

- Leitung Fachbereich Tiefbau, Felix Metzger
- Leitung Fachbereich Baubetriebshof, Markus Gutmann
  (Dezernat III, Lorenz Wehrle)

Jahresrückblick Friedhöfe Bad Krozingen 2020

Produktgruppe 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Jahr 2020 erfolgten insgesamt 140 Beisetzungen (= Erd- und Urnenbeisetzungen) auf den Friedhöfen der Stadt Bad Krozingen:

Beisetzung von Aschenurnen

- 115 Urnenbeisetzungen insgesamt:
- davon 13 Urnenbeisetzungen in der Urnen-Nischenwand / Kernortfriedhof

- Im August 2020 wurde der fünfte Bauabschnitt der Urnennischenwand mit nochmals 30 Urnenkammern fertiggestellt.
- 3 Urnenbeisetzungen im Gärtnergepflegten Grabfeld / Kernortfriedhof

- 55 Urnenbeisetzungen im klassischen Urnengrab / Größe 60 x 80 cm

- 26 Urnenbeisetzungen im neu angelegten anonymen Grabfeld / Kernortfriedhof im Feld 13

- 18 Urnenbeisetzungen im Urnen-Baumgrabfeld

- Das Urnen-Baumgrabfeld wurde aufgrund der großen Nachfrage im Herbst 2020 nochmals um weitere 18 Urnengrabstätten erweitert.

- Im Frühjahr 2020 wurde das Bestattungsangebot auf dem Friedhof im Ortsteil Hausen durch die Anlage von 12 Urnen-Baumgrabstätten erweitert. Es erfolgte in 2020 eine Urnenbeisetzung.

- **25 durchgeführte Erdbestattungen auf unseren Friedhöfen**

- **Nutzung „Raum der Stille“ / Kernortfriedhof**

  Der **„Raum der Stille“** wurde für 126 Abschiedsnahmen in Anspruch genommen, auch für Verstorbene, welche nicht in Bad Krozingen beigesetzt wurden.

- **Nutzung Einsegnungshalle im Kernortfriedhof**

  In der Einsegnungshalle auf dem Friedhof im Kernort wurden 63 Trauerfeiern abgehalten. Aufgrund der Corona Pandemie und den entsprechenden Regelungen der Corona-Verordnungen im Jahr 2020 konnte die Trauerhalle für einige Wochen nicht für Trauerfeiern genutzt werden. Es wurden daher 25 Trauerfeiern weniger abgehalten, als im Jahr zuvor.

- **Nutzung der Kühlräume**

  Der Kühlraum auf dem Friedhof im Kernort wurde durch die Bestatter vor Ort für die Unterbringung von 519 Verstorbenen in Anspruch genommen.

Produktgruppe 57.30
Wochenmarkt

Die Anzahl der Marktstände (ganzjährig bzw. saisonal) beträgt seit Jahren konstant um die 20; auf die einzelnen Wochentage und Marktplätze verteilt. Die Stellplatzgebühren richten sich nach der Standgröße sowie der Häufigkeit der Nutzung. Eine Neufassung der Wochenmarktsatzung, die in ihrer jetzigen Form aus dem Jahr 2005 stammt, ist für das letzte Quartal 2021 angedacht und sollte dann Anfang 2022 in Kraft treten. Eine Neufassung der Wochenmarktsatzung erscheint notwendig, da in den letzten Jahren aufgetretenen Problematiken (z. b. Doppelung des Angebots, Meinungsverschiedenheiten unterhalb der Beschicker bzw. zwischen den Beschickern und der Marktverwaltung, Zulassung der Beschicker, Höhe der Marktgebühren und dergleichen) anhand der momentan bestehenden Satzung nicht immer ohne Schwierigkeiten gelöst werden konnten.

Die Eröffnung eines weiteren Marktstandortes am Dienstag auf dem Mozartplatz im Herbst 2018, der speziell der Versorgung vor Ort im Baugebiet Kurgarten II und der Belebung des Mozartplatzes dienen sollte, wurde von den Anwohnern nicht voll umfänglich angenommen. Auch ein Neustart mit anderen Teilnehmern und Angeboten im März 2020 hat nicht zu einem dauerhaften, für die Anbieter profitablen Nutzung durch die Anwohner des Kurgarten II geführt. Somit wurde der Wochenmarkt am Dienstag mit Beginn des Jahres 2021 auf den Lammplatz verlegt. Der Wochenmarkt am Donnerstag auf dem Bahnhofsplatz ist im Regelfall gut ausgelastet und kann auch vom zur Verfügung stehenden Platz nur punktuell ergänzt werden.

Die aus früheren Jahren gewohnten Großveranstaltungen, die im Regelfall zu Verlegungen des Wochenmarktes geführt haben, sind im Jahr 2020 coronabedingt ausgefallen, so dass hier von Seiten der Marktverwaltung kein Anlass zu entsprechenden Anordnungen bestand. Zudem haben die Umbauarbeiten in der Innenstadt den Betrieb des Wochenmarktes nicht sonderlich beeinträchtigt. Aufgrund dieser wurden im Jahr 2020 auch auf eine Erweiterung der Teilnehmerzahl am samstäglichen Wochenmarkt auf dem Lammplatz verzichtet, und dieser nur punktuell ergänzt. Die seit März 2020 geltenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens während der Corona-Pandemie haben auf den Betrieb des Wochenmarktes nur eher milde Auswirkungen gehabt, da die Wochenmärkte von den Betriebsverboten immer explizit ausgenommen wurden. Als wesentlichste Einschränkungen wären hier die Maskenpflicht, die Einhaltung der Mindestabstände und die über das übliche Maß der Vorgaben zu einer sauberen Durchführung hinausgehenden Hygieneschutzmaßnahmen der CoronaVO zu nennen. Eine Absage des Wochenmarktes war aber zu keiner Zeit eine ernsthafte Option.

Überblick

GuV	Stadt	Abwasser	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	56.673.148,21	3.048.105,14	330.969,98	3.225.386,87	108.899,90	2.847.805,83	216.282,46	52.398,68	17.248,20
ord.Aufwand	52.093.326,45	3.048.105,14	273.235,02	2.766.631,39	67.931,92	2.165.966,19	206.528,94	326.204,34	10.234,22
ord. Ergebnis	4.579.821,76	0,00	57.734,96	458.755,48	40.967,98	681.839,64	9.753,52	-273.805,66	7.013,98
a.o.Ertrag	982.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	250.725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	731.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	5.311.537,75	0,00	57.734,96	458.755,48	40.967,98	681.839,64	9.753,52	-273.805,66	7.013,98
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	55.383.882,28	2.152.230,09	340.977,71	3.077.146,75	108.972,24	2.704.399,09	216.282,46	47.492,96	17.248,20
lfd. Auszahlungen	46.754.864,31	1.795.729,78	168.676,83	3.024.311,54	53.531,91	2.445.646,96	201.937,78	323.194,89	8.520,83
lfd. Ergebnis	8.629.017,97	356.500,31	172.300,88	52.835,21	55.440,33	258.752,13	14.344,68	-275.701,93	8.727,37
Inv. Einzahlungen	1.806.560,55	29.305,16	25.015,71	3.642.971,25	0,00	72.671,25	3.536.000,00	34.300,00	0,00
Inv. Auszahlungen	7.165.686,87	383.029,45	243.792,90	3.990.594,46	88.626,16	258.116,30	3.536.000,00	107.852,00	0,00
Inv. Ergebnis	-5.359.126,32	-353.724,29	-218.777,19	-347.623,21	-88.626,16	-185.445,05	0,00	-73.552,00	0,00
Finanz.mittel	3.269.891,65	2.776,02	-46.476,31	-294.788,00	-33.185,83	73.307,08	14.344,68	-349.253,93	8.727,37
Kredite incl. Umsch.	0,00	997.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	243.355,03	781.090,28	90.074,10	247.161,20	34.565,78	57.233,40	155.362,02	0,00	0,00
Saldo	-243.355,03	215.909,72	-90.074,10	492.838,80	-34.565,78	682.766,60	-155.362,02	0,00	0,00
And Finanz.mittelbestand	3.026.536,62	218.685,74	-136.550,41	198.050,80	-67.751,61	756.073,68	-141.017,34	-349.253,93	8.727,37
Saldo HH unwirksam	-7.668.929,75	0,00	-4.075,30	33.132,27	-977,91	34.392,58	0,00	-282,40	0,00
Anf.bestand	2.948.736,97	1.667.315,47	-66.687,50	2.010.069,67	22.707,12	3.971.607,93	133.368,46	-2.117.613,84	176.968,61
Zahl.mittelelbestand	-1.693.656,16	1.886.001,21	-207.313,21	2.241.252,74	-46.022,40	4.762.074,19	-7.648,88	-2.467.150,17	185.695,98

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	8.385.662,94	Cash flow lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung				
min. rechnerisch möglich	5.359.126,32	abzgl. Budgetüberträge	2.011.900,00					
deckbar durch Überschuss aus		abzgl. Änd. Rückstellungen	1.057.757,48					
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	2.395.885,83					
aber die zukünftigen, aus 2019		zzgl. Kurzfr. Forderungen	1.598.415,36					
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	4.518.534,99		Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 0 Mio €			
zu berücksichtigen.		ergibt zu finanzieren	840.591,33		zur weiteren Verfügbarkeite eigener Liquidität			
Kreditgenehmigung über	12.957.030,00	geplante Entnahme liq.M. HH	1.535.005,00					
		Rest unter Einbez.liq.M.	0,00					

Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselpositionen sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten hat der Gemeinderat ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeitet, das jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

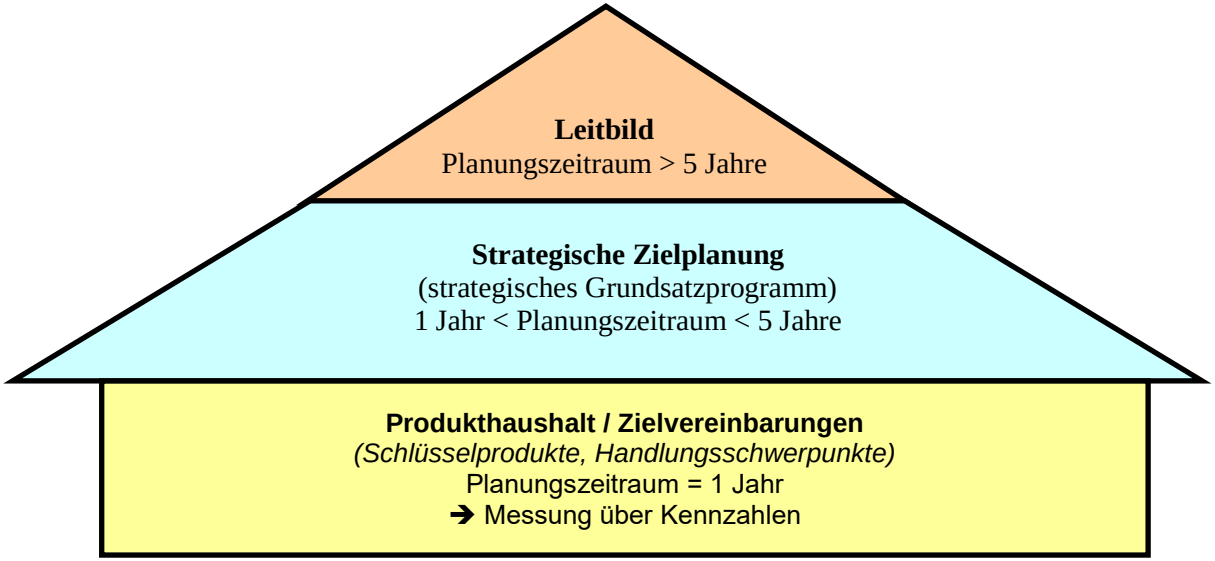


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Aber auch wenn ein Leitbild nicht vorliegt kann man die Strategie entwickeln

Der Gemeinderat hat in einer zweitätigen Klausurtagung am 19. und 20.09.2014 in der Realschule folgendes Programm entwickelt und am 20.10.2014 beschlossen. Dieses Grundsatzprogramm wird jährlich in einer Klausurtagung überprüft und den neuen Gegebenheiten angepasst.

Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen
(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

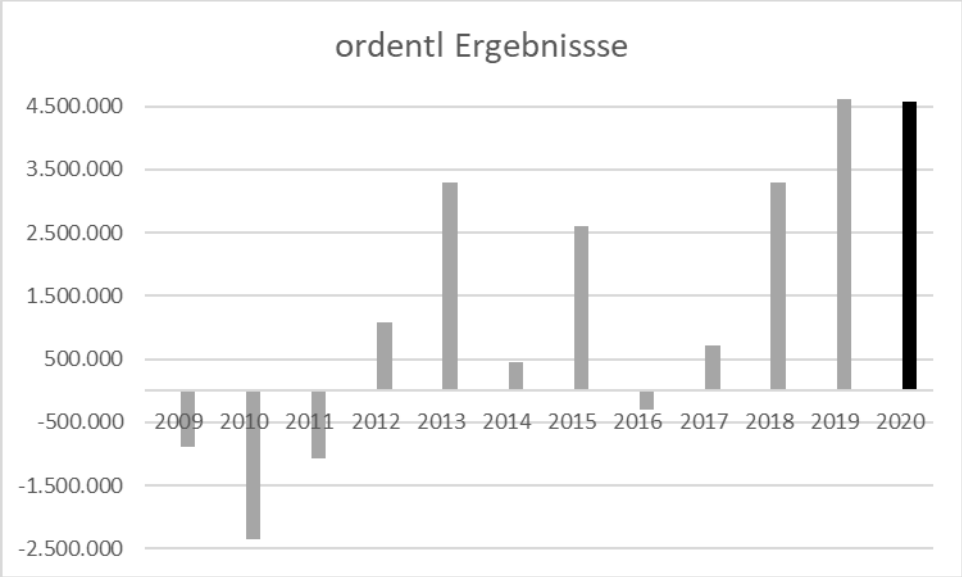
Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	*Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung*
1. Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung) **Ziel 1**	10. Optimierung der Arbeitsbedingungen (z.B. verbesserte Raumsituation)
2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt **Ziel 2**	11. Leitbild für die Verwaltung
3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort **Ziel 3**	12. Mitarbeiterzahl anpassen an Bedarf
4. Hochwasserschutz (Generalentwässerungsplan)	
5. Lebendige Innenstadt	
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	*Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit*
1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum **Ziel 4**	13. städtische Einnahmesituation verbessern (neue Einnahmequellen, Gewerbesteuermehrerträge)
7. Bürgerbeteiligung (u. a. Ehrenamtskultur)	14. Schuldenabbau
8. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger) **Ziel 5**	15. Nachhaltigkeit (Energie, Infrastrukturfolgekosten)
9. Raum für die Jugend	16. Schwarze Null (HH-Ausgleich

Die Haushaltsstrukturkommission hat die Wirkungs- und Leistungsziele weiter ausgearbeitet. Die Zielerreichung wird in der Jahresrechnung präsentiert. Dadurch kontrolliert der Gemeinderat ob die von ihm gemachten Vorgaben umgesetzt wurden oder nicht, bzw. wenn nicht, warum nicht.

Ergebnisrechnung und Erläuterung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.947.827,45	23.309.485	25.769.033,06	2.459.548-	0	0,00	2.459.548-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.111.348,35	20.905.730	24.068.637,33	3.162.907-	0	0,00	3.162.907-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	610.826,25	604.207	656.217,28	52.010-	0	0,00	52.010-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.687.904,81	2.588.707	2.276.124,73	312.582	0	0,00	312.582	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.783,14	405.895	594.678,16	188.783-	0	0,00	188.783-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.893,37	1.226.250	1.552.120,18	325.870-	0	0,00	325.870-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.770,36	100.000	440.785,11	340.785-	0	0,00	340.785-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.007,81	0	85.020,41	85.020-	0	0,00	85.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.859.033,71	1.050.000	1.230.531,95	180.532-	0	0,00	180.532-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.665.395,25**	**50.190.274**	**56.673.148,21**	**6.482.874-**	**0**	**0,00**	**6.482.874-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.876.437,63-	14.750.513-	14.373.420,90-	377.092-	0	0,00	377.092-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	600.290,20-	593.180-	400.456,67-	192.723-	0	0,00	192.723-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789.470,16-	7.882.893-	6.428.487,26-	1.454.406-	0	267.700,00-	1.722.106-	286.100,00-
15	-	Abschreibungen	3.516.235,37-	3.310.285-	3.761.423,32-	451.138	0	0,00	451.138	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.505,11-	620.750-	240.948,48-	379.802-	0	0,00	379.802-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.585.121,34-	22.265.540-	24.630.779,73-	2.365.240	0	0,00	2.365.240	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.992,64-	2.274.434-	2.257.810,09-	16.624-	0	0,00	16.624-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.919.052,45-**	**51.697.596-**	**52.093.326,45-**	**395.731**	**0**	**267.700,00-**	**128.031**	**286.100,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.746.342,80**	**1.507.322-**	**4.579.821,76**	**6.087.143-**	**0**	**267.700,00-**	**6.354.843-**	**286.100,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.523.393,03	1.450.000	982.441,53	467.558	0	0,00	467.558	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.567,90-	0	250.725,54-	250.726	0	0,00	250.726	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**2.519.825,13**	**1.450.000**	**731.715,99**	**718.284**	**0**	**0,00**	**718.284**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**7.266.167,93**	**57.322-**	**5.311.537,75**	**5.368.859-**	**0**	**267.700,00-**	**5.636.559-**	**286.100,00-**



Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 50,2 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 51,7 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 56,7 Mio € (+ 6,4 Mio €) und Aufwendungen von 52,1 Mio € (+ 0,4 Mio €). Somit ist der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis statt mit – 1,5 Mio € mit + 4,57 Mio € Überschuss deutlich besser ausgefallen. 2016 wurde im Wesentlichen durch die Rückstellungsbildung (FAG) ein leichtes Minus verbucht, das Jahr 2020 hat nun das achte positive Ergebnis erreicht. Damit ist in der Mehrzahl der Fälle das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Die Rücklagen auch aus dem ordentlichen Ergebnis lassen auch einige weniger gute Jahre zu, solange die Beträge im Rahmen bleiben.

Die Gewerbesteuer schloss um 1.601 T€ besser ab als geplant. Für die Berechnung des Finanzausgleichs 2022 kommt der anrechenbare Betrag der Gewerbesteuerkompensationszahlung von 1,685 Mio€ hinzu. Bei der Grundsteuer B wurden 138 T€ mehr Ertrag verbucht als vorgesehen. Die Vergnügungssteuer war auf Grund der geänderten Rechtlage schwer zu schätzen, wir nahmen 144 T€ weniger ein als geplant. Ob der Betrag von knapp über 400 T€ nun für die nächsten Jahre gilt, kann erst mit dem ersten nicht durch Corona beeinträchtigten Jahr beantwortet werden. Die Schlüsselzuweisungen waren auf Grund trotz Corona in 2020 noch vereinnahmten Steuererträge bei Bund, Land und Gemeinden um 1.744 T€ höher als geplant, dafür lag der komm. Investitionsausgleich um 210 T€ unter dem Ansatz. Bei der Einkommensteuer wurden 935 T€ geringer Erträge vereinnahmt. Hier zeigte sich die Kurzarbeit. Bei den Kindergartenzuweisungen wurden 46 T€ mehr eingenommen, also der Ansatz im Endeffekt getroffen. Gerade hier sind die Vorausberechnungen schwierig, so wurde bei der U3 Betreuung 139 T€ weniger als geplant und bei der Ü3 Betreuung entsprechend mehr vereinnahmt. Wie auch die Schulmittel werden die Verhandlungen über die Kita Plätze häufig erst im jeweiligen Haushaltsjahr beendet, für Reaktionen somit zu spät. So lange wir mehr als geplant erhalten ist dies kein Problem, wir müssen aber reagieren, wenn in der Summe weniger eingenommen wird.
Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind bei der Kurtaxe, die an die Kur- und Bäder GmbH weitergegeben wird, 291 T€ weniger eingenommen werden. Der Gesamtbetrag von 640 T€ ist im Grunde erstaunlich, wenn man das Jahr 2020 ab März betrachtet.
Bei den Kostenerstattungen kommt der Mehrertrag von den Schadenersatzzahlungen der Versicherung (die wie die Aufwendungen für Schäden nicht geplant werden).
Bei den Zinsen werden auch die Gewinnanteile verbucht, hier konnten vom Gewerbepark ausnahmsweise 220 T€ verbucht werden. Dazu kam gegenüber der Planung noch 103 T€ mehr Zinsertrag und 40 T€ Säumniszuschläge/Mahngebühren und Bußgelder.
Auf den Positionen sonstige Erträge werden auch die Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht. Diesen Erträgen steht selbstverständlich kein Geldfluss gegenüber.

Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen und Niederschlagungen liegen bei 79 T€. Diese Beträge werden also weiterhin verfolgt. Die AfA an sich hat sich auf Grund der Baumaßnahmen des Vorjahres erhöht.

Die Werte der Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen, sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern, insb der absolut höchste Gewerbesteuerbetrag mit 7,65 Mio€ !, führen im Finanzausgleich 2022 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushaltsplan 2021 für das Finanzplanjahr 2022 geplant. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Die GPA hat in ihren Prüfungsbemerkungen die bisherigen, auf möglichst genaue Beträge gerichtete Berechnungsmethode kritisiert und wünscht die im Leitfaden zur Bilanzierung genannten, recht einfach gestrickten und pauschalen, Berechnungsalternativen. Seit 2018 haben wir die Alternative b gewählt, weil diese in der Genauigkeit zumindest die Abrechnung nach laufenden Steuerspitzen zulässt.

Die folgende Tabelle zeigt diese Berechnung, wie sie jetzt iHv 2,994 Mio€ als Rückstellung verbucht wurde.

Euro	Durchschn.	Neu	Differenz
steuerkraftabh. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	6.650.011	7.769.908	1.119.897
Kreisumlage	11.133.503	13.008.444	1.874.941
Summe Ausgaben	17.783.514	20.778.352	2.994.838

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 0,98 Mio € erwirtschaftet werden, das Sonderergebnis schließt durch weitere Effekte mit 0,7 Mio€ ab. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 5,3 Mio € abschließen, im Vorjahr 7,3 Mio€. Der Überschuss beim ordentl. Ergebnis und Sonderergebnis wird auf die jeweilige Rücklage verbucht Bilanz Nr. 1.2.1 und 1.2.2 (§ 49 III S 2, 3 und 25 GemHVO).

Für die Produktgruppen ergibt sich folgendes Bild (ordentliche Erträge, Aufwendungen und interne Leistungsverrechnung, kalk.Zins auf Echtbasis, Sonderergebnis.):

Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 20 T€	Ist T€	Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 20 T€	Ist T€
1110	Steuerung	88	83	5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	1.510	846
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	66	87	5210	Bauordnung	43	18
1114	Zentrale Funktionen	210	132	5370	Abfallwirtschaft	24	-1
1120	Organisation und EDV	37	64	5460	Parkierungseinrichtungen	53	22
1121	Personalwesen	766	648	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30	35
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-302	-332	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	957	1.075
1124	Technisches Gebäudemanagement	429	265	5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	190	187
1125	Bauhof, Fahrzeuge	405	118	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	162	139
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.211	1.136	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	217	158
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	156	110	5550	Forstwirtschaft	26	-35
1132	Abgabewesen	116	82	5551	Landwirtschaft	120	86
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	-1.324	-691	5610	Umweltschutzmaßnahmen	179	127
1210	Statistik und Wahlen	60	71	5710	Wirtschaftsförderung	260	125
1220	Ordnungswesen	437	432	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-3	0

1221	Verkehrswesen	-109	-187	5750	Tourismus	-152	-133
1222	Einwohnerwesen	482	614	6110	Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage	-22.971	-24.904
1223	Personenstandswesen	146	116	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63	-176
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	-7	211001	Betrieb von Grundschulen	1.018	836
1260	Brandschutz	910	837	211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	690	591
1280	Katastrophenschutz	20	54	211004	Betrieb von Realschulen	295	258
2150	Sonstige schulische Aufgaben	419	293	318010	Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb.	713	307
2520	Kommunale Museen	51	57	362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	567	553
2521	Archiv	103	75	541001	Gemeindestraßen	2.350	2.031
2620	Musikpflege	148	126	541007	Straßenreinigung	219	312
2630	Musikschulen	83	114	541008	Winterdienst	72	18
2710	Volkshochschulen	122	119	11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	75	-17
2720	Bibliotheken	405	426	11240203	ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	88	207
2810	Sonstige Kulturpflege	496	374	11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	137	180
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	30	27	11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	395	270
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	-443	135	36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	5.550	4.536
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	947	529	36500102	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J	-30	-24
4210	Förderung des Sports	697	663	36500201	Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6	70	98
4240	Bäder	300	300				
4241	Sportstätten	-23	95		Summe	57	-5.312

Anhand dieser Beträge, die wesentlich durch die internen Verrechnungen beeinflusst werden, sieht man schon, dass nur eine detaillierte Darstellung Einblick gewährt. Da aber alle bisherigen Mittel in einem Haushalt dieser Größe nicht mehr gangbar sind, also Abdruck aller Buchungspositionen, werden die Zielvorgaben und Kennzahlen zum Instrument der Steuerung.

Bei den ordentlichen Erträgen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, Rückstellungsauflösungen/Auflösungen und Erstattungen von den eigenen Eigenbetrieben) in T€:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.913	-15.658	1.745
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	-1.685	1.685
30130000	Gewerbesteuer	-6.000	-7.601	1.601
31410000	Kur- und Bäder Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	-693	693
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	-406	406
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.195	-1.440	245
36510000	Gewinnanteile Gew.park.	0	-220	220
30120000	Grundsteuer B	-3.110	-3.248	138
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-115	-252	137
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten Ü3	-1.350	-1.478	128
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	-66	66
34210000	Wald: Erträge aus Verkauf	-76	-13	-62
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-821	-716	-105
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten U3	-2.152	-2.012	-139
30310000	Vergnügungssteuer	-600	-455	-145
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-1.778	-1.567	-210
33610001	Kurtaxe	-935	-644	-291
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.825	-9.890	-935

Die Steueranteile aus Einkommenssteuer, komm. Inv.pauschale und Schlüsselzuweisungen werden je nach Steuerlage ausgezahlt. Berechnungsgrundlage über die Anteile sind zwar unsere Steuereinzahlungen vor zwei Jahren, der zu verteilende Betrag wird aber aus den aktuellen Steuererträgen errechnet. Deshalb haben sich im Laufe des Jahres Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale erhöht. Aus den Corana Gelder kamen in Bad Krozingen drei Zahlungen (137 T€, 155 T€ und 83 T€) in Summe 406 T€, die Gewerbesteuer Komp.zahlung mit 1,685 Mio€ und für die Kur- und Bäder 693 T€ an. Bei einigen Positionen hat sich im Laufe des Jahres die Kontierung geändert und damit wurde an anderer Stelle entsprechend mehr verbucht, in der Summe also der Ansatz erreicht.

Bei den ordentlichen Aufwendungen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, AfA, Rückst.bildung) in T€:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Differenz
43720000	Kreisumlage	11.113	8.834	2.279
43710000	FAG Umlage	6.781	5.863	917
43120000	Berufssch. Zuweisungen an Kreis	228	109	119
42731001	Kosten für Bebauungsplan	245	141	104
42441000	Straßenentwässerungsanteil	384	291	93
42120000	Straßenunterh.	200	114	86
42731000	KBG Anteil Dienstl.	94	40	54
43160000	KiTa Tu Zuschüsse	730	677	53
43160000	Kita Marienkäfer Zuschüsse	190	261	-71
42110000	GHS Unterh. bauli.Anlagen	61	172	-111
43410000	Gewerbesteuerumlage	525	718	-193

Die Umlagen waren in der Ergebnisrechnung deutlich unter Ansatz. Hierbei muss man aber die Finanzrechnung ansehen. Bei der FAG Umlage und der Kreisumlage wirkt sich die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 2,5 Mio€ aus. Tatsächlich ausgezahlt haben wir 723 T€ weniger als geplant, nicht 3,2 Mio€. Bei den von Dritten betriebenen Kitas gab es sowohl Mittelunter- als auch -überschreitungen. Die Zuweisungen an den Kreis für die Vorfinanzierung der Berufsschule konnten durch den günstigen Zinssatz stark unter Ansatz verbucht werden. Die höhere Gewerbesteuerumlage ist natürlich direkter Ausfluss der sehr hohen Gewerbesteuer.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
68100000	Investitionszu. vom Bund	-202.680	-74.731	0	0
68110000	Investitionszu. vom Land	-778.255	-173.990	0	0
68130000	Investitionszu. von Zweckverbä	0	-200.000	0	0
68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-3.910.900	-1.213.704	0	0
68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	-142.817	0	0
68910000	Beiträge	0	-10.102	0	0
78140000	Investitionszu. an KiTas Dritter	25.000	29.242	0	0
78150000	Investitionszu. an KBG	150.000	0	-150.000	180.000
78180000	Investitionszu. Umbau Albaneum/SportV	390.000	300.570	0	0
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.963.000	157.676	0	0
78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.466.865	1.008.703	-1.063.800	1.248.900
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	150	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.049.000	2.908.299	-112.000	515.000
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.805.000	2.896.529	-400.000	1.810.000
78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	0	85.020	0	0
Gesamtergebnis		12.957.030	5.570.845	-1.725.800	3.753.900

Die Investitionszuweisungen des Bundes und des Landes betreffen die Digitalisierung. Die Zuweisungen des ZV Gew.Park den Erwerb des großen Löschfahrzeugs. Weil der Kreis Mittel des Landes für die Mensa im Gymnasium erhalten hat, haben wir einen Teil wieder zurückerhalten. Die Verzögerungen durch die Pandemie führten insb beim Hochbau zu neuen Ansätzen im Jahr 2021 und zu nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln in 2020. Darin sind Beträge für die Halle Landeckschule, die Kindergärten Geranienweg und Kurgarten II,odr auch die Sanierung der GS Biengen und des Anbaus an die GS Schlatt. Diese Beträge wurden neu angesetzt und teilweise auch nochmals in 2022 angemeldet. Dadurch werden Mittelübertragungen die die echte offene Last verschleiern vermieden. Solche Mittelübertragungen können, gerade bei diesen Summen zu einer Schieflage der Kasse führen, die nicht reparabel ist.

Obwohl wir immer wieder die neuen Beträge ansetzen um die Mittelübertragungen so gering wie möglich zu halten sind diese Übertragungen dann notwendig, wenn die Kosten nicht sauber kalkulierbar sind. Gegenüber den Vorjahren, als bspw 3,7 Mio€ in 2020 oder 4,5 Mio€ in 2019 übertragen wurden, haben wir 2020 mit 1,7 Mio€ eine bessere Ausgangssituation. Siehe Einzelaufstellung Anlage zur Bilanz nach § 53 GemHVO.

Die Betrachtung der Produktgruppen, also der zusammengefassten Produktbereiche ergibt folgendes Bild:

Prod.gr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
1110	Steuerung	0	8.393	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	2.426	0	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	692.000	799.483	-12.000	300.000
1125	Bauhof, Fahrzeuge	150.000	37.960	-300.000	185.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	122.000	121.687	0	32.700
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	-1.947.900	-1.056.028	0	0
1220	Ordnungswesen	200.000	0	-50.000	0
1260	Brandschutz	250.000	474.038	-596.000	716.000
1280	Katastrophenschutz	10.000	63.505	0	12.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
2520	Kommunale Museen	4.000	2.095	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	300.000	300.000	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	150.000	0	-150.000	180.000
4210	Förderung des Sports	90.000	570	0	0
4240	Bäder	50.000	0	0	0
4241	Sportstätten	1.415.000	693.472	0	0
5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	290.000	0	0	1.000.000
5410	Gemeindestraßen	0	12.121	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	85.000	0	-200.000	200.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	110.000	33.785	0	0
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	10.000	62.975	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	102.000	30.092	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	16.615	0	0
5550	Forstwirtschaft	2.000	0	0	0
5551	Landwirtschaft	50.000	105.233	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	-2.260	132.727	-3.000	202.000
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	30.000	26.545	-24.600	20.500
211004	Betrieb von Realschulen	34.690	-65.001	-90.200	80.700
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	0	3.179	0	0

541001	Gemeindestraßen	3.200.000	2.656.551	-200.000	610.000
11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	768.000	279.240	-100.000	215.000
11240203	ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	0	0	0	0
11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	600.000	711.005	0	0
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	6.050.000	506.386	0	0
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	122.500	70.613	0	0
Gesamtergebnis		12.957.030	6.029.668	-1.725.800	3.753.900

Im Einzelnen nach Kostenarten:

Erhaltene Investitionszuweisungen (Konten 681…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2020	Ist
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	-92.460	-25.611
721101000038	Realschule Digitalisierung Einz.	-44.000	-35.350
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	-41.800	-2.702
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	-24.420	-4.676
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	0	-3.647
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	0	-2.746
742411000002	Halle Landeckschule Neubau Einz.	-270.000	0
721103000005	Sanierung GS Schlatt Einz.	-170.000	0
721101000038	Realschule Digitalisierung Einz.	-51.310	-83.270
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	-105.000	0
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	-35.770	-59.021
721105000008	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus Einz.	-71.000	0
721103000003	ZuschussGS Schlatt Anbau Klassenzimmer	-66.000	0
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	-7.675	-6.345
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	-1.500	-10.766
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	0	-8.256
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	0	-6.331
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	0	-200.000
		-980.935	-248.721

An dieser Tabelle wird das Problem in diesen Zeiten klar. Wir konnten die Maßnahmen entweder nicht oder nicht im vorgesehenen Tempo umsetzen, weshalb die dafür vorgesehenen Zuwendungen nicht abgerufen werden konnten. Es gilt im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Grunderlöse und Grunderwerb (Konten 682.. und 782..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2020	Ist
711331000000	Grundstücksverkauf	-3.910.900	-1.213.704
711330000000	Grundstückserwerb	1.963.000	157.676
		-1.947.900	-1.056.028

Auch wenn zunächst die Einzahlungsseite betrachtet werden soll, so hängt doch der Bereich Grunderlöse untrennbar mit den Grunderwerben zusammen. Nur durch den Grunderwerb sind Flächen für den späteren Verkauf vorhanden. Solange Bad Krozingen noch wächst sind die Verkäufe auch als legitimes Mittel zur Finanzierung möglich. Deshalb sollten die großen Ziele vor dem demographischen Knick umgesetzt werden. Darüber hinaus werden Grundstücke für Infrastrukturmaßnahmen, wie bspw Straßenbau benötigt.

Bewegliches Vermögen (Konten 6831.. und 7831…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2020	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	1.000	0	-2.000	1.000
755101000000	Spielplätze Kernort	0	287	0	0
755500000000	Gemeindewald	2.000	0	0	0
711220000005	Anschaffung Scanner	0	2.276	0	0
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	0	2.693	0	0
725200000003	Ausstattung Museum	4.000	2.095	0	0
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	10.000	885	-24.600	20.500
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	1.000	4.998	0	1.000
711100000000	Gemeinderat	0	8.393	0	0
711260000003	KFZ	10.000	0	0	0
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	0	13.132	0	0
742413000002	Schallschutz Foyer Quellenhalle Schlatt	15.000	0	0	0
736500000000	Erwerb Klimageräte städt. Kitas	32.500	0	0	0
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung Ausz.	30.530	4.465	0	0
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	20.000	25.660	0	0
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	40.000	6.960	0	0
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung Ausz.	52.250	0	0	0
711250000000	Bauhof	150.000	24.828	-300.000	185.000
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	35.000	36.257	-90.200	80.700
742412000000	Sportplätze	70.000	0	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	80.000	0	0	0
712800000000	Katastrophenschutz Anlagevermögen	10.000	63.505	0	12.000

721101000037	Realschule Digitalisierung Ausz.	55.000	51.423	0	0
736501000018	Waldkindergarten	65.000	44.550	0	0
721100000001	Schulen Digitalisierung Ausz.	0	120.571	0	0
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	50.000	48.325	0	25.000
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	62.000	73.363	0	7.700
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	200.000	0	-50.000	0
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	115.585	0	0	200.000
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	355.000	474.038	-596.000	716.000
	Summe 1	1.465.865	1.008.703	-1.062.800	1.248.900
	Veräußerungserlöse	0	0	0	0
	Summe 2	1.465.865	1.008.703	-1.062.800	1.248.900

Bei Aufträgen, die sowohl Einzahlungen (z.B. Verkauf, Zuweisung) als auch Auszahlung (Investition) betreffen, planen wir zur Übersichtlichkeit auf eine Auftragsnummer. Um den Auftrag später abrechnen zu können, verlangt das System allerdings, dass auf zwei Aufträgen gebucht wird. Deshalb kann es zwischen Planansatz und Buchung zu z.T. erheblichen Unterschieden kommen. In der Summe aus Ansatz und Mittelübertragung standen 2.715 T€ zur Verfügung, unter Berücksichtigung der Übertragung nach 2021 wurden 2.071 T€ bewirtschaftet. Es ist gut zu sehen wie die Budgetwirkung bei der Feuerwehr zu einer Beschaffungsmöglichkeit geführt hat, die den jeweiligen Haushalt nicht durch die Ansätze für bspw eine Drehleiter zu stark belastet.

Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. (Konten 7853)

Hier wurde unser Anteil am BGV um 150 € höher.

Gegebene Investitionszuschüsse (Konten 781..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2020	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
736503900000	Kindergarten Schlatt	0	3.179	0	0
736501000022	Kindergarten St. Marien	0	6.063	0	0
736505000003	Kindergarten Tunsel	0	20.000	0	0
736505000004	Kindergarten Tunsel Zuschuss Gebäude	25.000	0	0	0
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	150.000	0	-150.000	180.000
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	90.000	570	0	0
728101000001	Umbau Albaneum Zuschuss	300.000	300.000	0	0
	Summe	565.000	329.812	-150.000	180.000

Die nicht abgerufenen Zuschüsse sollen im nächsten Jahr bewirtschaftet werden.

Hochbau (Konten 7871..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2020	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	0	1.291	0	0
736502000004	KiTa Biengen Umbau Ausz.	0	1.965	0	0
711241000000	Rathaus - Klimatisierung	10.000	0	0	0
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	0	27.128	0	0
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	0	0	0	50.000
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	32.000	29.386	0	0
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	67.000	3.068	0	0
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	60.000	50.477	-12.000	0
712601000000	Kernort - FFW Gebäude	0	0	0	200.000
721101000040	Erweiterung Schulcampus Realschule	250.000	0	0	0
721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	25.000	103.563	0	165.000
721103000004	Sanierung GS Schlatt Ausz.	350.000	56.341	0	50.000
721102000003	Sanierung GS Biengen Ausz.	700.000	20.825	-100.000	0
721101000030	RS Fassadensanierung	350.000	708.945	0	0
712605000001	FFW-Haus Tunsel	555.000	745.217	0	50.000
736501000036	Kita Geranienweg Neubau Ausz.	1.900.000	274.158	0	0

742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	1.600.000	656.962	0	0
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	4.150.000	228.973	0	0
		10.049.000	2.908.299	-112.000	515.000

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 10,56 Mio€ (Vorjahr: 7,5 Mio€) zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2021 wurden 3,0 Mio€ (Vorjahr: 4,7 Mio€) bewirtschaftet.

Tiefbau (Konten 7872..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2020	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
754601000005	Verkehrsleitsysteme	0	0	-150.000	150.000
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	0	0	-50.000	50.000
721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	0	51	0	0
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	0	1.833	0	0
754102900002	Schlossstraße	0	1.929	0	0
721101000034	RS Fundamente Container	0	2.060	0	0
754105000025	Gehweg Neuer Weg Tunsel	0	2.660	0	0
754104000012	Geländer Wehr Hausen	10.000	0	0	0
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	10.000	0	0	0
754101000032	Bahnübergang Batzenbergstraße	0	12.121	0	0
754101000045	Sanierung Thürachstr.	0	15.946	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	20.000	0	0	0
742411000003	Kunstrasenplatz	0	36.510	0	0
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	20.000	16.615	0	0
754102000014	Erschließung Gewerbegrundstück Elässerst	40.000	0	0	0
754105000026	Fußweg entlang Mengener Weg Hausen	40.000	0	0	0
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000	0	0	0
754102000017	Gehweg Elsässerstraße (zum Schenker)	50.000	0	0	0
755304000000	Ausbau Mittelweg Friedhof einschl. Neuan	50.000	0	0	0
755201000000	Hochwasserschutz Neumagen	0	62.975	0	0
755101000000	Spielplätze Kernort	30.000	33.499	0	0
754103000006	Baugebiet westlich "Unter dem Dorf"	50.000	19.000	0	0
754102000013	Sanierung Hauptstraße/Bachstraße Bienge	70.000	0	0	0

754101000058	Erschließung Gewerbeohr	80.000	0	0	0
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	0	84.683	0	0
754100000004	Sanierung von Brücken allg.	85.000	0	0	0
754101000044	Mauer Bahndammweg	100.000	0	0	0
754101000046	Schmiedeweg Gehweg	0	104.075	0	0
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	60.000	45.361	0	0
755511000000	Budget Feldwege	50.000	92.971	0	0
754104900007	Erschließung Schmidtackern	160.000	29.000	0	0
754102000018	Sanierung Obere Ledergasse	180.000	21.310	0	0
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	200.000	46.632	0	0
754015000020	Radweg Schmidhofen	410.000	0	0	0
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	290.000	0	0	1.000.000
754101000050	Sanierung von Brücken BK	0	1.166.160	0	610.000
754101000052	Abbruch und Neubau Bernardusbrücke Ausz.	1.750.000	1.129.779	-200.000	0
		3.805.000	2.925.171	-400.000	1.810.000

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 5,6 Mio€ zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2021 wurden 3,3 Mio€ bewirtschaftet.

Finanzrechnung und Erläuterungen

Die im neuen Haushaltsrecht verankerte Finanzrechnung zeigt den Geldrechnungsvorgang auf. Damit lässt sich auch die Liquiditätsplanung durchführen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.318.420,46**	**49.586.067**	**55.383.882,28**	**5.797.815-**	**5.797.815-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.863.858,82-**	**50.861.072-**	**46.754.864,31-**	**4.106.207-**	**4.373.907-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.454.561,64**	**1.275.005-**	**8.629.017,97**	**9.904.023-**	**10.171.723-**	**0,00**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.501.324,78**	**4.891.835**	**1.806.560,55**	**3.085.274**	**3.085.274**	**0,00**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.038.188,66-**	**17.848.865-**	**7.165.686,87-**	**10.683.178-**	**14.437.078-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.536.863,88-**	**12.957.030-**	**5.359.126,32-**	**7.597.904-**	**11.351.804-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**917.697,76**	**14.232.035-**	**3.269.891,65**	**17.501.926-**	**21.523.526-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	12.957.030	0,00	12.957.030	12.957.030	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.517,27-	260.000-	243.355,03-	16.645-	16.645-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**369.517,27-**	**12.697.030**	**243.355,03-**	**12.940.385**	**12.940.385**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**548.180,49**	**1.535.005-**	**3.026.536,62**	**4.561.541-**	**8.583.141-**	**0,00**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.545.523,70-**		**7.668.929,75-**			
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.946.080,18		2.948.736,97			
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.997.343,21-		4.642.393,13-			
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.948.736,97**		**1.693.656,16-**			

Das Rechnungsergebnis war mit einer Aufnahme von Fremdmitteln i.H.v. von 12,96 Mio € (Zeile 33) geplant. Die tatsächliche Finanzlage war besser als gedacht. Die wesentlichen Gründe sind in den Zeilen 9 und 16 der Ergebnisrechnung und 30 der Finanzrechnung zu finden. Wir konnten mehr im laufenden Betrieb einnehmen (Siehe Ergebnisrechnung Erträge) und auch wenige verausgaben. Die Investitionen konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Jedoch sei auf Nebenrechnung beim Überblick auf der ersten Seite verwiesen. Für das Jahr 2020 wurde in der Jahresrechnung rechnerisch ein Darlehensbedarf von 0 Mio€ errechnet. Nur das konsequente neue ansetzen von nicht verbrauchten Maßnahmegeldern führt zu dieser Annahme. Würden wir die für 2021 benötigten Mittel übertragen müssten auch Darlehen aufgenommen werden, zusätzlich zu den geplanten Schulden. Die tatsächliche Tilgung von Darlehen beträgt 243.355,03 €, darüber hinaus wird in der Zeile 34 auch die Gabe von Darlehen gebucht, was 2020 nicht angefallen ist.

Kassenstand in €	
Einheitskasse	2.410.456,36
aufgeteilt in	
Stadt hoheitlich	-1.693.656,16
Eigenbetrieb Stadtwerke	2.241.252,74
Eigenbetrieb Breitband	-207.313,21
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.884.477,01
Eigenbetrieb Stadtbau	185.695,98
	2.410.456,36

Bilanz und Erläuterungen

A K T I V A	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	rel.Abw.
1. Anlagevermögen	138.719.767,39	132.001.089,69	6.718.677,70	5,1
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.606,11	63.243,78	-5.637,67	-8,9
1.2 Sachvermögen	98.686.918,63	96.256.576,90	2.430.341,73	2,5
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	16.187.258,11	16.991.649,37	-804.391,26	-4,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	43.814.336,61	40.357.233,19	3.457.103,42	8,6
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.636.865,75	24.901.630,71	1.735.235,04	7,0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.713,38	25.563,58	-850,20	-3,3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.280.467,02	1.943.656,44	336.810,58	17,3
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	995.673,26	836.371,04	159.302,22	19,0
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.747.604,50	11.200.472,57	-2.452.868,07	-21,9
1.3 Finanzvermögen	39.975.242,65	35.681.269,01	4.293.973,64	12,0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0
1.3.2 Beteiligungen	256.958,11	256.808,11	150,00	0,1
1.3.3 Sondervermögen	1.067.073,57	1.067.073,57	0,00	0,0
1.3.4 Ausleihungen	2.928.569,37	2.928.569,37	0,00	0,0
1.3.5 Wertpapiere	27.537.579,75	20.008.571,17	7.529.008,58	37,6
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.156.530,38	3.011.853,47	1.144.676,91	38,0
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	170.019,64	223.634,63	-53.614,99	-24,0
1.3.9 Liquide Mittel incl. Handkassenvorschüsse	2.412.231,36	6.738.478,22	-4.326.246,86	-64,2
2. Abgrenzungsposten	3.149.993,98	2.865.438,93	284.555,05	9,9
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.077.203,88	943.375,44	133.828,44	14,2
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.072.790,10	1.922.063,49	150.726,61	7,8
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	0,00	0,00	
S U M M E A K T I V A	141.869.761,37	134.866.528,62	7.003.232,75	5,2

Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (7,2 Mio€) abzgl. AfA (3,75 Mio €), abzgl. Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung (0,9 Mio €), zzgl. AfA Abgang wg Verkauf oder Verschrottung (0,03 Mio€).

P A S S I V A	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	rel.Abw.
1. Eigenkapital	-94.305.895,55	-89.001.516,76	-5.304.378,79	6,0
1.1 Basiskapital	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-20.485.491,52	-15.905.669,76	-4.579.821,76	28,8
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-24.946.994,29	-24.215.278,30	-731.715,99	3,0
1.2.3 zweckgeb. Rücklagen	-79.969,12	-87.128,08	7.158,96	-8,2
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
2. Sonderposten	-25.416.547,36	-26.048.322,19	631.774,83	-2,4
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-9.203.816,78	-9.403.689,84	199.873,06	-2,1
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-2.877.306,07	-2.982.181,66	104.875,59	-3,5
2.3 Sonstige Sonderposten	-13.335.424,51	-13.662.450,69	327.026,18	-2,4
3. Rückstellungen	-7.470.855,77	-6.413.098,29	-1.057.757,48	16,5
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	0,00	0,00	0,00	
3.7 Weitere Rückstellungen	-7.470.855,77	-6.413.098,29	-1.057.757,48	16,5
4. Verbindlichkeiten	-13.529.925,24	-12.270.575,70	-1.259.349,54	10,3
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.301.792,23	-4.545.147,26	243.355,03	-5,4
4.2.1 Investitionskredite	-4.301.792,23	-4.545.147,26	243.355,03	-5,4
4.2.2 Liquiditätskredite	0	0	0,00	
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	0,00	0,00	0,00	
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-2.215.948,49	-1.375.456,76	-840.491,73	61,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-7.012.184,52	-6.349.971,68	-662.212,84	10,4
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.146.537,45	-1.133.015,68	-13.521,77	1,2
S U M M E P A S I V A	-141.869.761,37	-134.866.528,62	-7.003.232,75	5,2

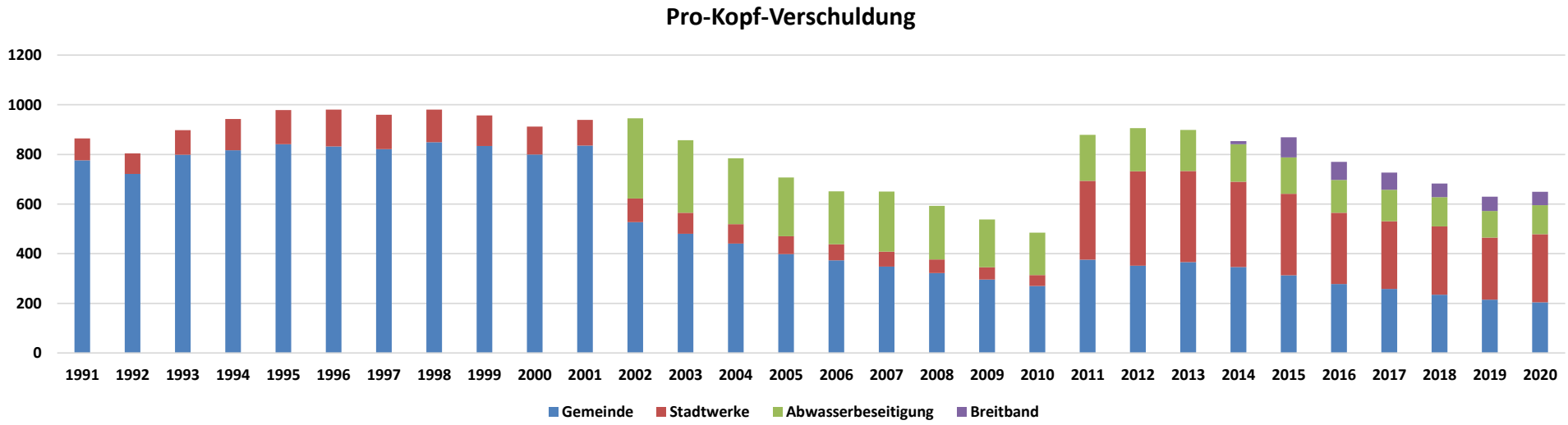
Die Eigenkapitalposition ist auf 66,47 % (Vorjahr 65,99%) gestiegen und ist damit der bislang höchste Wert. Damit ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben. Die Sonderposten sind durch die Einbuchung der Zuweisungen 2020 gestiegen, die Auflösung war aber betragsmäßig höher, so dass das Saldo niedriger ist. Betrachtet man die Eigenkapitalposition und addiert man die Sonderposten hinzu, so ist dieser Anteil von 85,3 auf 84,4 % gefallen, d.h. die EK Ausstattung ist gestiegen, die wie EK wirkenden Zuschüsse leicht gefallen. Der Anteil an Investitonskrediten ist von 3,37 % auf 3,03 % gefallen.
An dieser Stelle sei auf die neue Konzernbilanz Stadt mit Eigenbetrieben verwiesen, die vor den Ausführungen zu den Eigenbetrieben zu finden ist. Eine Konsolidierung mit den anderen Beteiligungen wird zur Zeit noch nicht verfasst.

Übersicht über den Stand der Schulden ohne innere Darlehen

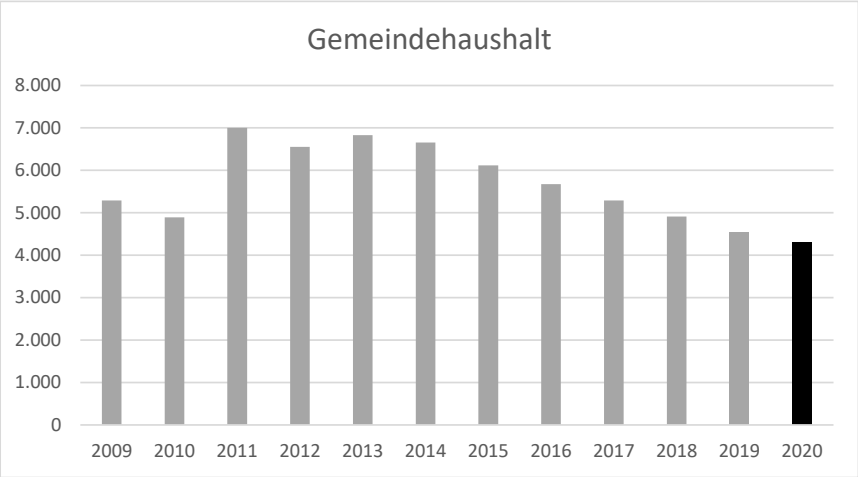
Rechnungsjahr 2020

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2020	4.545.147,26 €	5.293.617,78 €	2.264.366,36 €	1.228.230,02 €	0,00 €	13.331.361,42 €
Neuaufnahme 2020	0,00 €	740.000,00 €	997.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.737.000,00 €
Tilgungen 2020	243.355,03 €	247.161,20 €	781.090,28 €	90.074,10 €	0,00 €	1.361.680,61 €
Schuldenstand am 31.12.2020	**4.301.792,23 €**	**5.786.456,58 €**	**2.480.276,08 €**	**1.138.155,92 €**	**0,00 €**	**13.706.680,81 €**
Nettoneuverschuldung	-243.355,03 €	492.838,80 €	215.909,72 €	-90.074,10 €	0,00 €	375.319,39 €
		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen		

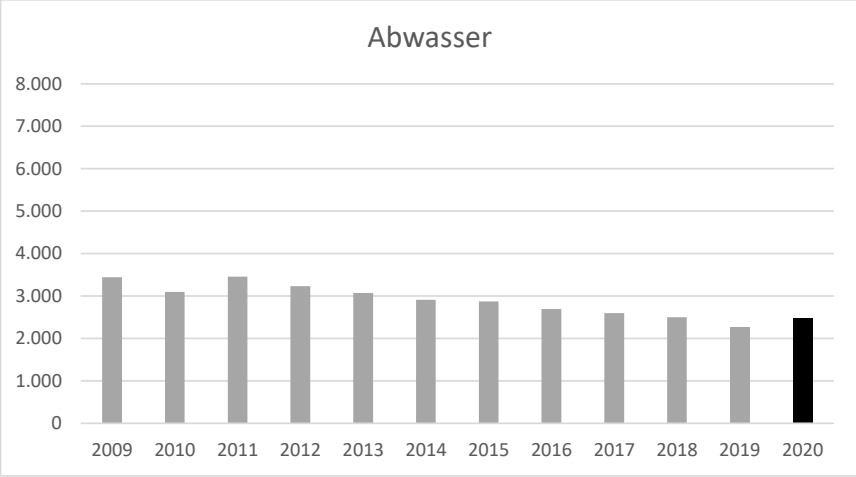
Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:		
§ 87 III GemO aus 2019 !	0,00 €	
Haushaltsansatz	12.957.030,00 €	
Nicht in Anspruch genommene Mittel	12.957.030,00 €	
Neuaufnahme rechnerisch	0,00 €	Siehe Seite Überblick

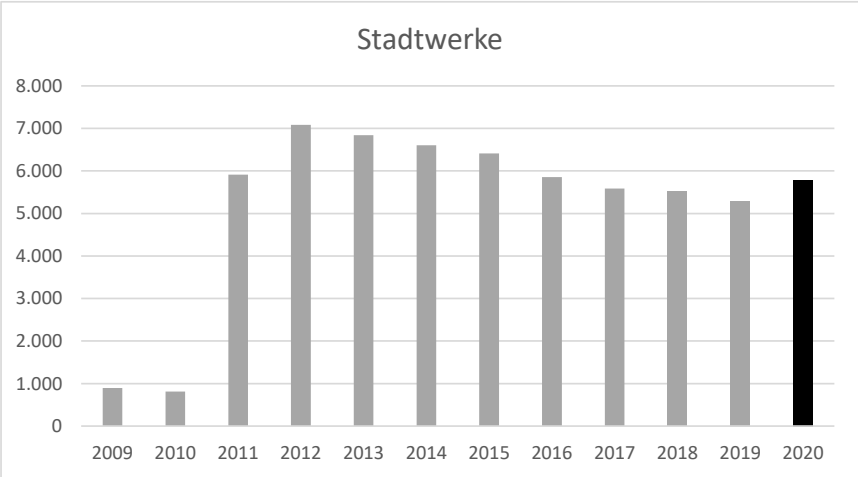


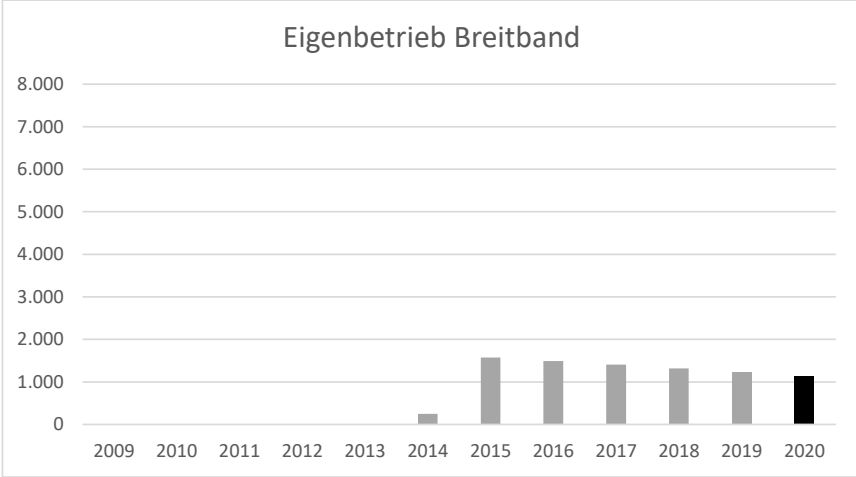
Verschuldung in 1.000 €



Grafikstil gem. Prof. Hichert







Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2020 :	21.139	Gemeindehaushalt	Stadtwerke	Abwasserbes.	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		4.301.792,23 €	5.786.456,58 €	2.480.276,08 €	1.138.155,92 €	0,00 €	13.706.680,81 €
Pro-Kopf-Verschuldung		203,50 €	273,73 €	117,33 €	53,84 €	0,00 €	648,40 €
Vorjahresverschuldung	21.139	4.545.147,26 €	5.293.617,78 €	2.264.366,36 €	1.228.230,02 €	0,00 €	13.331.361,42 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		215,01 €	250,42 €	107,12 €	58,10 €	0,00 €	630,65 €
Verschuldung gesunken um		243.355,03 €	-492.838,80 €	-215.909,72 €	90.074,10 €	0,00 €	-375.319,39 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-11,51 €	23,31 €	10,21 €	-4,26 €	0,00 €	17,75 €
in %		-5,35%	9,31%	9,53%			2,81%
Kreisang. Gem. zw. EW 20 - 50 Tausend			Summe Eigenbetriebe				
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		425,00 €	950,00 €				1.375,00 €
Differenz Bad Krozingen ./. Landesdurchschn.		-221,50 €	-505,10 €				-726,60 €
in %		-52,12%	-53,17%				-52,84%

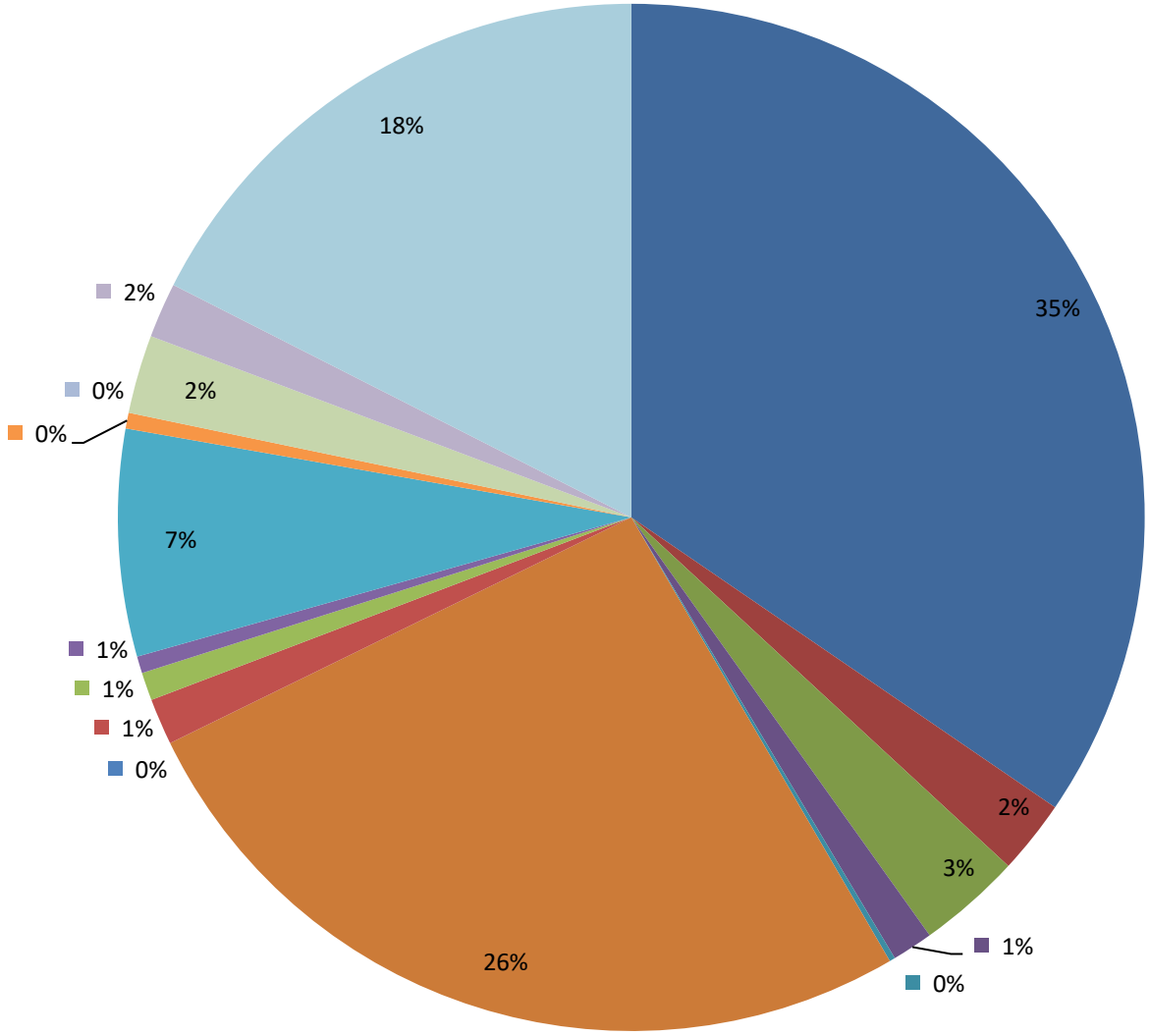
Landeszahlen zum 31.12.2019 - https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/SC-GE-GK.jsp

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	61,05%	4.828.134,31 €	2.947.576 €	31.12.2020
ZV Gewerbepark Breisgau	11,00%	- €	- €	31.12.2020
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	73,00%	2.099.192,31 €	1.532.410 €	31.12.2020
AZV Staufener Bucht	36,09%	6.184.975,48 €	2.232.158 €	31.12.2020
Theresienklinik I	50,00%	4.934.044,82 €	2.467.022 €	31.12.2020
Theresienklinik II	50,00%	- €	- €	31.12.2020
Zwischensumme		18.046.346,92 €	9.179.166 €	
Gemeindhaushalt			4.301.792 €	
Eigenbetriebe			9.404.889 €	
Summe			22.885.847 €	

Summe von 2020 VA + VZ

Gewerbesteuer 2020



Branche

- Dienstleistungen
- Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- Gastgewerbe
- Grundstücks- und Wohnungswesen, Unternehmensdienstleistungen
- Handel, Handelsvermittlung
- Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel und Reparatur
- Handel, Reparatur
- Handwerksähnliche Gewerbe
- Information und Kommunikation
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Produzierendes Gewerbe
- Sonstige Dienstleistungen
- Unternehmensdienstleistungen
- Verkehr
- Verkehr und Lagerei
- Zulassungsfreie Handwerke
- Zulassungspflichtige Handwerke

2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.947.827,45	23.309.485	25.769.033,06	2.459.548-	0	0,00	2.459.548-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.111.348,35	20.905.730	24.068.637,33	3.162.907-	0	0,00	3.162.907-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	610.826,25	604.207	656.217,28	52.010-	0	0,00	52.010-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.687.904,81	2.588.707	2.276.124,73	312.582	0	0,00	312.582	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.783,14	405.895	594.678,16	188.783-	0	0,00	188.783-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.893,37	1.226.250	1.552.120,18	325.870-	0	0,00	325.870-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.770,36	100.000	440.785,11	340.785-	0	0,00	340.785-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.007,81	0	85.020,41	85.020-	0	0,00	85.020-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.859.033,71	1.050.000	1.230.531,95	180.532-	0	0,00	180.532-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.665.395,25**	**50.190.274**	**56.673.148,21**	**6.482.874-**	**0**	**0,00**	**6.482.874-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.876.437,63-	14.750.513-	14.373.420,90-	377.092-	0	0,00	377.092-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	600.290,20-	593.180-	400.456,67-	192.723-	0	0,00	192.723-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789.470,16-	7.882.893-	6.428.487,26-	1.454.406-	0	267.700,00-	1.722.106-	286.100,00-
15	-	Abschreibungen	3.516.235,37-	3.310.285-	3.761.423,32-	451.138	0	0,00	451.138	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.505,11-	620.750-	240.948,48-	379.802-	0	0,00	379.802-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.585.121,34-	22.265.540-	24.630.779,73-	2.365.240	0	0,00	2.365.240	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.992,64-	2.274.434-	2.257.810,09-	16.624-	0	0,00	16.624-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.919.052,45-**	**51.697.596-**	**52.093.326,45-**	**395.731**	**0**	**267.700,00-**	**128.031**	**286.100,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.746.342,80**	**1.507.322-**	**4.579.821,76**	**6.087.143-**	**0**	**267.700,00-**	**6.354.843-**	**286.100,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.523.393,03	1.450.000	982.441,53	467.558	0	0,00	467.558	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.567,90-	0	250.725,54-	250.726	0	0,00	250.726	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**2.519.825,13**	**1.450.000**	**731.715,99**	**718.284**	**0**	**0,00**	**718.284**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**7.266.167,93**	**57.322-**	**5.311.537,75**	**5.368.859-**	**0**	**267.700,00-**	**5.636.559-**	**286.100,00-**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.746.342,80-	0	4.579.821,76-	4.579.822	0	0,00	4.579.822	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.507.322	0,00	1.507.322	0	0,00	1.507.322	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.519.825,13-	1.450.000-	731.715,99-	718.284-	0	0,00	718.284-	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.822.498,75	23.309.485	25.967.217,62	2.657.733-	0	0,00	2.657.733-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.316.619,49	20.905.730	23.340.522,40	2.434.792-	0	0,00	2.434.792-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.795.065,61	2.588.707	2.304.764,66	283.942	0	0,00	283.942	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	485.317,39	405.895	580.952,80	175.058-	0	0,00	175.058-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.419,34	1.226.250	1.501.077,45	274.827-	0	0,00	274.827-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	635.131,81	100.000	433.055,80	333.056-	0	0,00	333.056-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.731.368,07	1.050.000	1.256.291,55	206.292-	0	0,00	206.292-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.318.420,46**	**49.586.067**	**55.383.882,28**	**5.797.815-**	**0**	**0,00**	**5.797.815-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	12.689.547,31-	14.750.513-	13.870.747,33-	879.766-	0	0,00	879.766-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	600.290,20-	593.180-	400.456,67-	192.723-	0	0,00	192.723-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.824,33-	7.882.893-	6.310.872,72-	1.572.021-	0	267.700,00-	1.839.721-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.625,04-	620.000-	237.264,42-	382.736-	0	0,00	382.736-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.911.570,62-	24.739.301-	23.724.529,68-	1.014.771-	0	0,00	1.014.771-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.467.001,32-	2.275.184-	2.210.993,49-	64.191-	0	0,00	64.191-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.863.858,82-**	**50.861.072-**	**46.754.864,31-**	**4.106.207-**	**0**	**267.700,00-**	**4.373.907-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.454.561,64**	**1.275.005-**	**8.629.017,97**	**9.904.023-**	**0**	**267.700,00-**	**10.171.723-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.149,77	980.935	434.532,00	546.403	0	0,00	546.403	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.395.844,88	3.910.900	1.213.811,24	2.697.089	0	0,00	2.697.089	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47.330,13	0	158.217,31	158.217-	0	0,00	158.217-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.501.324,78**	**4.891.835**	**1.806.560,55**	**3.085.274**	**0**	**0,00**	**3.085.274**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.924,39-	1.963.000-	157.989,71-	1.805.010-	0	0,00	1.805.010-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.935.628,97-	13.854.000-	5.994.697,97-	7.859.302-	0	2.325.000,00-	10.184.302-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.015,95-	1.466.865-	677.870,65-	788.994-	0	1.248.900,00-	2.037.894-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	80.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.519,35-	565.000-	334.978,54-	230.021-	0	180.000,00-	410.021-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.038.188,66-**	**17.848.865-**	**7.165.686,87-**	**10.683.178-**	**0**	**3.753.900,00-**	**14.437.078-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.536.863,88-**	**12.957.030-**	**5.359.126,32-**	**7.597.904-**	**0**	**3.753.900,00-**	**11.351.804-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**917.697,76**	**14.232.035-**	**3.269.891,65**	**17.501.926-**	**0**	**4.021.600,00-**	**21.523.526-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	12.957.030	0,00	12.957.030	0	0,00	12.957.030	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.517,27-	260.000-	243.355,03-	16.645-	0	0,00	16.645-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**369.517,27-**	**12.697.030**	**243.355,03-**	**12.940.385**	**0**	**0,00**	**12.940.385**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**548.180,49**	**1.535.005-**	**3.026.536,62**	**4.561.541-**	**0**	**4.021.600,00-**	**8.583.141-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	4.082.819,41		17.569.281,34					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.628.343,11-		25.238.211,09-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.545.523,70-**		**7.668.929,75-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.946.080,18		2.948.736,97					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.997.343,21-		4.642.393,13-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.948.736,97**		**1.693.656,16-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	17.223	13.236,46	3.987	0	0,00	3.987	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.302,54	255.922	259.206,35	3.284-	0	0,00	3.284-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.710,22	181.907	165.906,45	16.001	0	0,00	16.001	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.866,59	217.255	352.112,15	134.857-	0	0,00	134.857-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.507,44	554.162	543.267,69	10.894	0	0,00	10.894	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160.968,95	100.000	138.109,38	38.109-	0	0,00	38.109-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.007,81	0	18.903,01	18.903-	0	0,00	18.903-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.024.872,80	720.000	811.923,75	91.924-	0	0,00	91.924-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.348.288,35**	**2.046.469**	**2.302.665,24**	**256.196-**	**0**	**0,00**	**256.196-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.084.941,03-	4.667.319-	4.799.386,93-	132.068	0	0,00	132.068	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	515.441,84-	510.887-	400.456,67-	110.430-	0	0,00	110.430-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.719,15-	3.564.214-	2.959.710,34-	604.504-	0	29.400,00-	633.904-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.017.788,84-	1.465.592-	1.865.376,05-	399.785	0	0,00	399.785	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.642,14-	60.000-	96.501,60-	36.502	0	0,00	36.502	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.617,44-	20.000-	18.019,15-	1.981-	0	0,00	1.981-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.138,31-	1.031.981-	951.970,90-	80.010-	0	0,00	80.010-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.071.288,75-**	**11.319.993-**	**11.091.421,64-**	**228.571-**	**0**	**29.400,00-**	**257.971-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.723.000,40-**	**9.273.523-**	**8.788.756,40-**	**484.767-**	**0**	**29.400,00-**	**514.167-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.895.538,76	7.109.931	7.390.767,09	280.836-	0	0,00	280.836-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.895.538,76	7.109.931	7.390.767,09	280.836-	0	0,00	280.836-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.768.219,65-	1.866.948-	1.670.988,97-	195.959-	0	0,00	195.959-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.768.219,65-	1.866.948-	1.670.988,97-	195.959-	0	0,00	195.959-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.880,22-	6.880	0	0,00	6.880	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.127.319,11**	**5.242.983**	**5.712.897,90**	**469.915-**	**0**	**0,00**	**469.915-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.595.681,29-**	**4.030.540-**	**3.075.858,50-**	**954.682-**	**0**	**29.400,00-**	**984.082-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.486,08	1.790.547	2.114.857,95	324.311-	0	0,00	324.311-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.322,38-	9.877.257-	9.076.554,80-	800.702-	0	29.400,00-	830.102-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.532.836,30-**	**8.086.710-**	**6.961.696,85-**	**1.125.013-**	**0**	**29.400,00-**	**1.154.413-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.915,00	307.000	0,00	307.000	0	0,00	307.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.392.408,40	3.910.900	1.213.811,24	2.697.089	0	0,00	2.697.089	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.408.323,40**	**4.217.900**	**1.213.811,24**	**3.004.089**	**0**	**0,00**	**3.004.089**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.924,39-	1.963.000-	157.989,71-	1.805.010-	0	0,00	1.805.010-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864.605,51-	8.417.000-	2.381.991,18-	6.035.009-	0	515.000,00-	6.550.009-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.486,61-	272.000-	185.309,51-	86.690-	0	217.700,00-	304.390-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	80.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.545.116,51-**	**10.652.000-**	**2.725.440,40-**	**7.926.560-**	**0**	**732.700,00-**	**8.659.260-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.136.793,11-**	**6.434.100-**	**1.511.629,16-**	**4.922.471-**	**0**	**732.700,00-**	**5.655.171-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.669.629,41-**	**14.520.810-**	**8.473.326,01-**	**6.047.484-**	**0**	**762.100,00-**	**6.809.584-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.284,11	59.891	64.160,57	4.270-	0	0,00	4.270-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.648,37**	**59.891**	**64.360,57**	**4.470-**	**0**	**0,00**	**4.470-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	338.434,50-	425.517-	443.776,99-	18.260	0	0,00	18.260	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.146,27-	38.881-	0,00	38.881-	0	0,00	38.881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.006,82-	117.791-	48.280,86-	69.510-	0	0,00	69.510-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.003,01-	1.448-	2.599,23-	1.151	0	0,00	1.151	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.334,46-	205.950-	164.708,57-	41.241-	0	0,00	41.241-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**656.925,06-**	**789.587-**	**659.365,65-**	**130.221-**	**0**	**0,00**	**130.221-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**589.276,69-**	**729.696-**	**595.005,08-**	**134.691-**	**0**	**0,00**	**134.691-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	766.548,69	828.142	690.277,84	137.864	0	0,00	137.864	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	766.548,69	828.142	690.277,84	137.864	0	0,00	137.864	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.154,29-	186.274-	177.980,60-	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	154.154,29-	186.274-	177.980,60-	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**612.394,40**	**641.868**	**512.297,24**	**129.571**	**0**	**0,00**	**129.571**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.117,71**	**87.828-**	**82.707,84-**	**5.120-**	**0**	**0,00**	**5.120-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.195,06	59.891	57.345,57	2.545	0	0,00	2.545	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.543,30-	788.139-	651.985,70-	136.153-	0	0,00	136.153-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.348,24-**	**728.248-**	**594.640,13-**	**133.608-**	**0**	**0,00**	**133.608-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.392,60-	8.393	0	0,00	8.393	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.392,60-**	**8.393**	**0**	**0,00**	**8.393**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.392,60-**	**8.393**	**0**	**0,00**	**8.393**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**563.348,24-**	**728.248-**	**603.032,73-**	**125.215-**	**0**	**0,00**	**125.215-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.392,60-	8.393	0	0,00	8.393	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.392,60-**	**8.393**	**0**	**0,00**	**8.393**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.392,60-**	**8.393**	**0**	**0,00**	**8.393**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.392,60-**	**8.393**	**0**	**0,00**	**8.393**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	8.283	12.648,00	4.365-	0	0,00	4.365-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,92	1.950	1.950,10	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.283,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.709,09**	**10.233**	**14.598,10**	**4.365-**	**0**	**0,00**	**4.365-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	149.994,07-	175.975-	185.230,85-	9.256	0	0,00	9.256	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.844,73-	26.663-	0,00	26.663-	0	0,00	26.663-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,66-	100-	7.248,66-	7.149	0	0,00	7.149	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	10.658,15-	9.342-	0	0,00	9.342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,54-	14.923-	13.026,99-	1.896-	0	0,00	1.896-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.671,00-**	**237.661-**	**216.164,65-**	**21.496-**	**0**	**0,00**	**21.496-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176.961,91-**	**227.428-**	**201.566,55-**	**25.861-**	**0**	**0,00**	**25.861-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.174,76	222.086	161.177,49	60.909	0	0,00	60.909	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	164.174,76	222.086	161.177,49	60.909	0	0,00	60.909	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.069,10-	60.220-	47.024,26-	13.196-	0	0,00	13.196-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.069,10-	60.220-	47.024,26-	13.196-	0	0,00	13.196-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**126.105,66**	**161.866**	**114.153,23**	**47.713**	**0**	**0,00**	**47.713**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.856,25-**	**65.562-**	**87.413,32-**	**21.851**	**0**	**0,00**	**21.851**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637,70	10.233	14.598,10	4.365-	0	0,00	4.365-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.381,24-	237.661-	195.627,43-	42.034-	0	0,00	42.034-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.743,54-**	**227.428-**	**181.029,33-**	**46.399-**	**0**	**0,00**	**46.399-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**173.743,54-**	**227.428-**	**181.029,33-**	**46.399-**	**0**	**0,00**	**46.399-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,00	2.000	366,60	1.633	0	0,00	1.633	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.343,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.750,41**	**2.000**	**366,60**	**1.633**	**0**	**0,00**	**1.633**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	42.263,47-	122.077-	106.402,69-	15.674-	0	0,00	15.674-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,75-	19.300-	3.253,38-	16.047-	0	0,00	16.047-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.983,37-	49.873-	9.361,65-	40.511-	0	0,00	40.511-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.311,59-**	**191.250-**	**119.017,72-**	**72.232-**	**0**	**0,00**	**72.232-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.561,18-**	**189.250-**	**118.651,12-**	**70.599-**	**0**	**0,00**	**70.599-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.108,92-	21.051-	13.205,45-	7.846-	0	0,00	7.846-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.108,92-	21.051-	13.205,45-	7.846-	0	0,00	7.846-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.108,92-**	**21.051-**	**13.205,45-**	**7.846-**	**0**	**0,00**	**7.846-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.670,10-**	**210.301-**	**131.856,57-**	**78.444-**	**0**	**0,00**	**78.444-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,00	2.000	366,60	1.633	0	0,00	1.633	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.353,05-	191.250-	121.251,04-	69.999-	0	0,00	69.999-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.946,05-**	**189.250-**	**120.884,44-**	**68.366-**	**0**	**0,00**	**68.366-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**96.946,05-**	**189.250-**	**120.884,44-**	**68.366-**	**0**	**0,00**	**68.366-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.007,14	35.503	21.829,92	13.673	0	0,00	13.673	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.677,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.030,56**	**35.503**	**21.829,92**	**13.673**	**0**	**0,00**	**13.673**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	201.608,82-	192.598-	248.819,70-	56.222	0	0,00	56.222	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.523,97-	22.200-	21.019,07-	1.181-	0	0,00	1.181-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	11.598,50-	3.626-	8.515,75-	4.890	0	0,00	4.890	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,20-	273-	576,74-	304	0	0,00	304	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.725,49-**	**218.697-**	**278.931,26-**	**60.234**	**0**	**0,00**	**60.234**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**223.694,93-**	**183.194-**	**257.101,34-**	**73.907**	**0**	**0,00**	**73.907**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.093,94	189.340	263.837,26	74.497-	0	0,00	74.497-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	247.093,94	189.340	263.837,26	74.497-	0	0,00	74.497-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.875,45-	42.884-	70.597,86-	27.714	0	0,00	27.714	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	44.875,45-	42.884-	70.597,86-	27.714	0	0,00	27.714	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**202.218,49**	**146.456**	**193.239,40**	**46.783-**	**0**	**0,00**	**46.783-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.476,44-**	**36.738-**	**63.861,94-**	**27.124**	**0**	**0,00**	**27.124**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.009,42	35.503	21.294,90	14.208	0	0,00	14.208	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.164,40-	215.071-	263.616,08-	48.545	0	0,00	48.545	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.154,98-**	**179.568-**	**242.321,18-**	**62.753**	**0**	**0,00**	**62.753**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**209.154,98-**	**179.568-**	**242.321,18-**	**62.753**	**0**	**0,00**	**62.753**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.940	0,00	8.940	0	0,00	8.940	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.040,16	4.070	4.932,34	862-	0	0,00	862-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.820,14	0	7.782,31	7.782-	0	0,00	7.782-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.481,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.341,62**	**13.010**	**12.714,65**	**295**	**0**	**0,00**	**295**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	366.621,36-	546.566-	567.877,31-	21.311	0	0,00	21.311	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	419.225,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.331,77-	146.850-	109.834,46-	37.016-	0	0,00	37.016-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.405,38-	27.110-	21.415,98-	5.694-	0	0,00	5.694-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**940.583,78-**	**720.526-**	**699.127,75-**	**21.398-**	**0**	**0,00**	**21.398-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**906.242,16-**	**707.516-**	**686.413,10-**	**21.103-**	**0**	**0,00**	**21.103-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.954,67	31.350	142.040,96	110.691-	0	0,00	110.691-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	39.954,67	31.350	142.040,96	110.691-	0	0,00	110.691-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.500,32-	89.362-	103.846,42-	14.484	0	0,00	14.484	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	120.500,32-	89.362-	103.846,42-	14.484	0	0,00	14.484	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**80.545,65-**	**58.012-**	**38.194,54**	**96.207-**	**0**	**0,00**	**96.207-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**986.787,81-**	**765.528-**	**648.218,56-**	**117.309-**	**0**	**0,00**	**117.309-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.799,22	13.010	4.932,34	8.078	0	0,00	8.078	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.691,97-	720.526-	698.377,60-	22.148-	0	0,00	22.148-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.892,75-**	**707.516-**	**693.445,26-**	**14.071-**	**0**	**0,00**	**14.071-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.084.892,75-**	**707.516-**	**693.445,26-**	**14.071-**	**0**	**0,00**	**14.071-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131,00	0	600,33	600-	0	0,00	600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.681,54	219.999	285.651,02	65.652-	0	0,00	65.652-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151.148,81	100.000	130.327,07	30.327-	0	0,00	30.327-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	892.851,13	695.000	738.632,55	43.633-	0	0,00	43.633-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.232.842,62**	**1.014.999**	**1.155.210,97**	**140.212-**	**0**	**0,00**	**140.212-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	587.758,72-	653.098-	691.444,92-	38.347	0	0,00	38.347	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.225,57-	30.021-	0,00	30.021-	0	0,00	30.021-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.586,78-	114.250-	142.035,51-	27.786	0	0,00	27.786	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	368.639,57-	1.401-	6.147,75-	4.747	0	0,00	4.747	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.642,14-	60.000-	96.501,60-	36.502	0	0,00	36.502	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.169,40-	24.850-	103.378,01-	78.528	0	0,00	78.528	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.208.022,18-**	**883.620-**	**1.039.507,79-**	**155.888**	**0**	**0,00**	**155.888**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.820,44**	**131.379**	**115.703,18**	**15.676**	**0**	**0,00**	**15.676**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.356,24	345.911	399.383,11	53.472-	0	0,00	53.472-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	367.356,24	345.911	399.383,11	53.472-	0	0,00	53.472-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.547,98-	175.088-	182.759,72-	7.672	0	0,00	7.672	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	200.547,98-	175.088-	182.759,72-	7.672	0	0,00	7.672	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**166.808,26**	**170.823**	**216.623,39**	**45.800-**	**0**	**0,00**	**45.800-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.628,70**	**302.202**	**332.326,57**	**30.124-**	**0**	**0,00**	**30.124-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.339,98	1.014.999	1.246.346,77	231.348-	0	0,00	231.348-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.006,96-	882.219-	990.279,69-	108.061	0	0,00	108.061	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.333,02**	**132.780**	**256.067,08**	**123.287-**	**0**	**0,00**	**123.287-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.276,07-	2.276	0	0,00	2.276	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	80.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.100,00-**	**0**	**2.426,07-**	**2.426**	**0**	**0,00**	**2.426**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**80.100,00-**	**0**	**2.426,07-**	**2.426**	**0**	**0,00**	**2.426**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**411.233,02**	**132.780**	**253.641,01**	**120.861-**	**0**	**0,00**	**120.861-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	80.100,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.100,00-**	**0**	**150,00-**	**150**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000005: Anschaffung Scanner										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.276,07-	2.276	0	0,00	2.276	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.276,07-**	**2.276**	**0**	**0,00**	**2.276**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.276,07-**	**2.276**	**0**	**0,00**	**2.276**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.276,07-**	**2.276**	**0**	**0,00**	**2.276**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.248,75	97.666	85.734,05	11.932	0	0,00	11.932	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.984,72	148.967	137.824,95	11.142	0	0,00	11.142	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.548,87	194.899	260.552,12	65.653-	0	0,00	65.653-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.685,41	95.059	44.024,73	51.034	0	0,00	51.034	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.734,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**518.202,30**	**536.591**	**528.135,85**	**8.455**	**0**	**0,00**	**8.455**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	393.331,94-	325.911-	404.554,04-	78.643	0	0,00	78.643	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.772,52-	1.290.359-	1.059.728,67-	230.630-	0	29.400,00-	260.030-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	519.678,92-	507.733-	543.658,49-	35.925	0	0,00	35.925	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	0	3.600,00-	3.600	0	0,00	3.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.064,50-	203.144-	177.403,03-	25.741-	0	0,00	25.741-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.101.447,88-**	**2.327.147-**	**2.188.944,23-**	**138.203-**	**0**	**29.400,00-**	**167.603-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.583.245,58-**	**1.790.557-**	**1.660.808,38-**	**129.748-**	**0**	**29.400,00-**	**159.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.460.963,16	1.813.626	1.809.996,58	3.630	0	0,00	3.630	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.460.963,16	1.813.626	1.809.996,58	3.630	0	0,00	3.630	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.542,43-	480.928-	384.061,59-	96.867-	0	0,00	96.867-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	504.542,43-	480.928-	384.061,59-	96.867-	0	0,00	96.867-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**956.420,73**	**1.332.698**	**1.425.934,99**	**93.237-**	**0**	**0,00**	**93.237-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**626.824,85-**	**457.859-**	**234.873,39-**	**222.985-**	**0**	**29.400,00-**	**252.385-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243001 **Rathaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.201,92	15.202	15.201,92	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,30	0	1.325,29	1.325-	0	0,00	1.325-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**16.171,90**	**15.302**	**16.527,21**	**1.225-**	**0**	**0,00**	**1.225-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	40.690,70-	38.663-	43.616,24-	4.953	0	0,00	4.953	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.013,06-	94.170-	134.621,61-	40.452	0	0,00	40.452	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.840,19-	54.836-	40.273,53-	14.563-	0	0,00	14.563-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394,87-	7.691-	6.813,99-	877-	0	0,00	877-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**244.938,82-**	**195.360-**	**225.325,37-**	**29.965**	**0**	**0,00**	**29.965**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**228.766,92-**	**180.058-**	**208.798,16-**	**28.740**	**0**	**0,00**	**28.740**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**228.766,92-**	**180.058-**	**208.798,16-**	**28.740**	**0**	**0,00**	**28.740**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	181.918,92	189.179	189.179,16	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**181.918,92**	**189.179**	**189.179,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.457,81-	16.058-	11.716,06-	4.342-	0	0,00	4.342-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.457,81-**	**16.058-**	**11.716,06-**	**4.342-**	**0**	**0,00**	**4.342-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**172.461,11**	**173.121**	**177.463,10**	**4.342-**	**0**	**0,00**	**4.342-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.305,81-**	**6.937-**	**31.335,06-**	**24.398**	**0**	**0,00**	**24.398**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243002 **Josefshaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.166,14	1.270	3.377,50	2.108-	0	0,00	2.108-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	15.792,72	3.793-	0	0,00	3.793-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**13.283,85**	**53.270**	**19.170,22**	**34.100**	**0**	**0,00**	**34.100**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.425,50-	5.155-	7.987,04-	2.832	0	0,00	2.832	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.057,69-	59.580-	65.458,85-	5.879	0	0,00	5.879	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.236,24-	39.120-	43.236,25-	4.116	0	0,00	4.116	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,94-	5.521-	4.354,98-	1.166-	0	0,00	1.166-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**88.448,37-**	**109.376-**	**121.037,12-**	**11.661**	**0**	**0,00**	**11.661**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.164,52-**	**56.106-**	**101.866,90-**	**45.761**	**0**	**0,00**	**45.761**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**75.164,52-**	**56.106-**	**101.866,90-**	**45.761**	**0**	**0,00**	**45.761**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	83.457,60	90.433	90.432,36	1	0	0,00	1	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**83.457,60**	**90.433**	**90.432,36**	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.652,12-	9.417-	6.665,37-	2.752-	0	0,00	2.752-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.652,12-**	**9.417-**	**6.665,37-**	**2.752-**	**0**	**0,00**	**2.752-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**78.805,48**	**81.016**	**83.766,99**	**2.751-**	**0**	**0,00**	**2.751-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.640,96**	**24.910**	**18.099,91-**	**43.010**	**0**	**0,00**	**43.010**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243101 **Litschgihaus Gebäude mit USt.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	503-	0,00	503-	0	0,00	503-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**503-**	**0,00**	**503-**	**0**	**0,00**	**503-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**503-**	**0,00**	**503-**	**0**	**0,00**	**503-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**503-**	**0,00**	**503-**	**0**	**0,00**	**503-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	244-	0,00	244-	0	0,00	244-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**244-**	**0,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**244-**	**0,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**747-**	**0,00**	**747-**	**0**	**0,00**	**747-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243201 **Ortsverwaltung Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,15-	10.335-	5.752,48-	4.583-	0	0,00	4.583-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	337,37-	356-	337,37-	19-	0	0,00	19-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,81-	1.175-	2.018,84-	844	0	0,00	844	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.295,33-**	**11.866-**	**8.108,69-**	**3.758-**	**0**	**0,00**	**3.758-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.295,33-**	**11.866-**	**8.108,69-**	**3.758-**	**0**	**0,00**	**3.758-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.295,33-**	**11.866-**	**8.108,69-**	**3.758-**	**0**	**0,00**	**3.758-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.887,72	30.057	30.057,36	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**25.887,72**	**30.057**	**30.057,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	167,83-	5.490-	3.856,98-	1.633-	0	0,00	1.633-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**167,83-**	**5.490-**	**3.856,98-**	**1.633-**	**0**	**0,00**	**1.633-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.719,89**	**24.567**	**26.200,38**	**1.633-**	**0**	**0,00**	**1.633-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.424,56**	**12.701**	**18.091,69**	**5.391-**	**0**	**0,00**	**5.391-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243202 **Mehrzweckgeb.Biengen(Freiw.Feuerwehr)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.100,00	7.800	0,00	7.800	0	0,00	7.800	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.841,88	27.742	34.863,02	7.121-	0	0,00	7.121-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**46.086,32**	**38.542**	**37.863,02**	**679**	**0**	**0,00**	**679**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.035,26-	952-	1.141,31-	189	0	0,00	189	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,43-	21.570-	13.760,03-	7.810-	0	0,00	7.810-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,72-	2.180-	1.374,17-	806-	0	0,00	806-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.938,41-**	**24.702-**	**16.275,51-**	**8.426-**	**0**	**0,00**	**8.426-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.147,91**	**13.840**	**21.587,51**	**7.748-**	**0**	**0,00**	**7.748-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**29.147,91**	**13.840**	**21.587,51**	**7.748-**	**0**	**0,00**	**7.748-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.602,40	10.053	10.053,12	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.602,40**	**10.053**	**10.053,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.368-	904,31-	464-	0	0,00	464-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.368-**	**904,31-**	**464-**	**0**	**0,00**	**464-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.602,40**	**8.685**	**9.148,81**	**464-**	**0**	**0,00**	**464-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.750,31**	**22.525**	**30.736,32**	**8.211-**	**0**	**0,00**	**8.211-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243401 **Ortsverwaltung Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791,24	4.664	6.158,05	1.494-	0	0,00	1.494-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	218,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**5.009,62**	**4.664**	**6.158,05**	**1.494-**	**0**	**0,00**	**1.494-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.267,34-	3.952-	4.829,59-	878	0	0,00	878	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074,22-	17.997-	11.017,34-	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,93-	1.295-	1.046,11-	249-	0	0,00	249-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.881,49-**	**23.244-**	**16.893,04-**	**6.351-**	**0**	**0,00**	**6.351-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.871,87-**	**18.580-**	**10.734,99-**	**7.845-**	**0**	**0,00**	**7.845-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**20.871,87-**	**18.580-**	**10.734,99-**	**7.845-**	**0**	**0,00**	**7.845-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.100,36	13.977	13.977,24	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.100,36**	**13.977**	**13.977,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.307,68-	7.157-	4.486,17-	2.671-	0	0,00	2.671-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.307,68-**	**7.157-**	**4.486,17-**	**2.671-**	**0**	**0,00**	**2.671-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.792,68**	**6.820**	**9.491,07**	**2.671-**	**0**	**0,00**	**2.671-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.079,19-**	**11.760-**	**1.243,92-**	**10.516-**	**0**	**0,00**	**10.516-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243501 **Ortsverwaltung Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.944,57	10.945-	0	0,00	10.945-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.770,37	14.796	8.052,41	6.744	0	0,00	6.744	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**14.770,37**	**14.796**	**18.996,98**	**4.201-**	**0**	**0,00**	**4.201-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351,75-	10.540-	12.156,22-	1.616	0	0,00	1.616	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,09-	1.190-	1.188,83-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.617,84-**	**11.730-**	**13.345,05-**	**1.615**	**0**	**0,00**	**1.615**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.152,53**	**3.066**	**5.651,93**	**2.586-**	**0**	**0,00**	**2.586-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.152,53**	**3.066**	**5.651,93**	**2.586-**	**0**	**0,00**	**2.586-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.394,96	7.075	7.075,20	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.394,96**	**7.075**	**7.075,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.138,93-	7.887-	4.926,02-	2.961-	0	0,00	2.961-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.138,93-**	**7.887-**	**4.926,02-**	**2.961-**	**0**	**0,00**	**2.961-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.256,03**	**812-**	**2.149,18**	**2.961-**	**0**	**0,00**	**2.961-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.408,56**	**2.254**	**7.801,11**	**5.547-**	**0**	**0,00**	**5.547-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
54903000 **Bedürfnisanstalten - WC - Objekt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,85-	14.200-	7.682,58-	6.517-	0	0,00	6.517-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	3.240-	3.600,00-	360	0	0,00	360	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,84-	65-	175,52-	111	0	0,00	111	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.072,69-**	**17.505-**	**11.458,10-**	**6.047-**	**0**	**0,00**	**6.047-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.072,69-**	**17.505-**	**11.458,10-**	**6.047-**	**0**	**0,00**	**6.047-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.072,69-**	**17.505-**	**11.458,10-**	**6.047-**	**0**	**0,00**	**6.047-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.725,60	12.280	12.280,08	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.725,60**	**12.280**	**12.280,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66,48-	6.418-	429,84-	5.988-	0	0,00	5.988-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66,48-**	**6.418-**	**429,84-**	**5.988-**	**0**	**0,00**	**5.988-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.659,12**	**5.862**	**11.850,24**	**5.988-**	**0**	**0,00**	**5.988-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.586,43**	**11.643-**	**392,14**	**12.035-**	**0**	**0,00**	**12.035-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.198,60	438.925	448.405,98	9.481-	0	0,00	9.481-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.312,06-	1.842.270-	1.652.902,82-	189.367-	0	29.400,00-	218.767-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.150.113,46-**	**1.403.345-**	**1.204.496,84-**	**198.848-**	**0**	**29.400,00-**	**228.248-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.711,13-	692.000-	928.467,30-	236.467	0	300.000,00-	63.533-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**784.711,13-**	**692.000-**	**928.467,30-**	**236.467**	**0**	**300.000,00-**	**63.533-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**784.711,13-**	**692.000-**	**928.467,30-**	**236.467**	**0**	**300.000,00-**	**63.533-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.934.824,59-**	**2.095.345-**	**2.132.964,14-**	**37.619**	**0**	**329.400,00-**	**291.781-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000000: Rathaus - Klimatisierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000012: Schloß, Fluchttreppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711242000000: Zehntscheune Biengen Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120,00-	60.000-	50.476,55-	9.523-	0	0,00	9.523-	12.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.120,00-**	**60.000-**	**50.476,55-**	**9.523-**	**0**	**0,00**	**9.523-**	**12.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.120,00-**	**60.000-**	**50.476,55-**	**9.523-**	**0**	**0,00**	**9.523-**	**12.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.120,00-**	**60.000-**	**50.476,55-**	**9.523-**	**0**	**0,00**	**9.523-**	**12.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711242000002: Toilettenanlage OV Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000-	3.068,20-	63.932-	0	0,00	63.932-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.000-**	**3.068,20-**	**63.932-**	**0**	**0,00**	**63.932-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.000-**	**3.068,20-**	**63.932-**	**0**	**0,00**	**63.932-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**67.000-**	**3.068,20-**	**63.932-**	**0**	**0,00**	**63.932-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000000: Kernort - FFW Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712605000001: FFW-Haus Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.269,75-	555.000-	745.217,15-	190.217	0	50.000,00-	140.217	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.269,75-**	**555.000-**	**745.217,15-**	**190.217**	**0**	**50.000,00-**	**140.217**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**925.269,75-**	**555.000-**	**745.217,15-**	**190.217**	**0**	**50.000,00-**	**140.217**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	720,88-	721	0	0,00	721	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**925.269,75-**	**555.000-**	**745.938,03-**	**190.938**	**0**	**50.000,00-**	**140.938**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1125 **Baubetriebshof**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859,79	1.250	521,15	729	0	0,00	729	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243,54	5.800	31.486,14	25.686-	0	0,00	25.686-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.065,57	84.690	71.191,33	13.499	0	0,00	13.499	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.007,81	0	18.903,01	18.903-	0	0,00	18.903-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.735,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.912,21**	**91.740**	**122.101,63**	**30.362-**	**0**	**0,00**	**30.362-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.513.490,56-	1.601.998-	1.549.997,95-	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.796,19-	173.200-	180.947,50-	7.748	0	0,00	7.748	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	122.810,34-	103.128-	116.047,47-	12.920	0	0,00	12.920	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500,07-	37.458-	45.571,37-	8.113	0	0,00	8.113	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.869.597,16-**	**1.915.784-**	**1.892.564,29-**	**23.220-**	**0**	**0,00**	**23.220-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.749.684,95-**	**1.824.044-**	**1.770.462,66-**	**53.581-**	**0**	**0,00**	**53.581-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.944.326,70	1.733.602	1.978.180,53	244.579-	0	0,00	244.579-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.944.326,70	1.733.602	1.978.180,53	244.579-	0	0,00	244.579-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.438,06-	314.968-	325.919,97-	10.952	0	0,00	10.952	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	312.438,06-	314.968-	325.919,97-	10.952	0	0,00	10.952	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.631.888,64**	**1.418.634**	**1.652.260,56**	**233.627-**	**0**	**0,00**	**233.627-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.796,31-**	**405.410-**	**118.202,10-**	**287.208-**	**0**	**0,00**	**287.208-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11253001 **Bauhof Gebäude und Anlage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.527,42-	45.350-	84.148,08-	38.798	0	0,00	38.798	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.382,51-	34.248-	35.217,98-	970	0	0,00	970	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,64-	7.190-	5.343,50-	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**111.644,57-**	**86.788-**	**124.709,56-**	**37.922**	**0**	**0,00**	**37.922**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**111.644,57-**	**86.788-**	**124.709,56-**	**37.922**	**0**	**0,00**	**37.922**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**111.644,57-**	**86.788-**	**124.709,56-**	**37.922**	**0**	**0,00**	**37.922**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	95.100,00	96.528	96.528,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**95.100,00**	**96.528**	**96.528,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.476,28-	14.338-	8.765,33-	5.573-	0	0,00	5.573-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.476,28-**	**14.338-**	**8.765,33-**	**5.573-**	**0**	**0,00**	**5.573-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.623,72**	**82.190**	**87.762,67**	**5.573-**	**0**	**0,00**	**5.573-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.020,85-**	**4.598-**	**36.946,89-**	**32.349**	**0**	**0,00**	**32.349**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.161,41	91.740	99.991,04	8.251-	0	0,00	8.251-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.007,05-	1.812.656-	1.719.683,96-	92.972-	0	0,00	92.972-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.670.845,64-**	**1.720.916-**	**1.619.692,92-**	**101.223-**	**0**	**0,00**	**101.223-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.111,74-	150.000-	37.959,54-	112.040-	0	185.000,00-	297.040-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.111,74-**	**150.000-**	**37.959,54-**	**112.040-**	**0**	**185.000,00-**	**297.040-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**105.111,74-**	**150.000-**	**37.959,54-**	**112.040-**	**0**	**185.000,00-**	**297.040-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.775.957,38-**	**1.870.916-**	**1.657.652,46-**	**213.264-**	**0**	**185.000,00-**	**398.264-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.993,77-	150.000-	24.827,56-	125.172-	0	185.000,00-	310.172-	300.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.993,77-**	**150.000-**	**24.827,56-**	**125.172-**	**0**	**185.000,00-**	**310.172-**	**300.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.993,77-**	**150.000-**	**24.827,56-**	**125.172-**	**0**	**185.000,00-**	**310.172-**	**300.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.993,77-**	**150.000-**	**24.827,56-**	**125.172-**	**0**	**185.000,00-**	**310.172-**	**300.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Pritschenwagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.633,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.633,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.633,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.633,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000000: Bauhof bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.734,89-	0	13.131,98-	13.132	0	0,00	13.132	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.734,89-**	**0**	**13.131,98-**	**13.132**	**0**	**0,00**	**13.132**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.734,89-**	**0**	**13.131,98-**	**13.132**	**0**	**0,00**	**13.132**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.734,89-**	**0**	**13.131,98-**	**13.132**	**0**	**0,00**	**13.132**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	588,46	588-	0	0,00	588-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.989,38	0	1.989,38	1.989-	0	0,00	1.989-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,65	150	7.682,00	7.532-	0	0,00	7.532-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,39	0	2.180,15	2.180-	0	0,00	2.180-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.150,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.223,32**	**150**	**12.439,99**	**12.290-**	**0**	**0,00**	**12.290-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	126.114,96-	201.661-	209.401,91-	7.741	0	0,00	7.741	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	415.322-	400.456,67-	14.865-	0	0,00	14.865-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.207,91-	205.000-	133.623,38-	71.377-	0	0,00	71.377-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	40.230,52-	32.717-	68.788,84-	36.072	0	0,00	36.072	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	3.761,00-	3.761	0	0,00	3.761	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.808,94-	329.259-	303.857,81-	25.401-	0	0,00	25.401-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**669.562,33-**	**1.183.959-**	**1.119.889,61-**	**64.069-**	**0**	**0,00**	**64.069-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**662.339,01-**	**1.183.809-**	**1.107.449,62-**	**76.359-**	**0**	**0,00**	**76.359-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.747,48-	27.245-	28.926,30-	1.681	0	0,00	1.681	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.747,48-	27.245-	28.926,30-	1.681	0	0,00	1.681	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.747,48-**	**27.245-**	**28.926,30-**	**1.681**	**0**	**0,00**	**1.681**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**691.086,49-**	**1.211.054-**	**1.136.375,92-**	**74.678-**	**0**	**0,00**	**74.678-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456,41	150	10.512,96	10.363-	0	0,00	10.363-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.031,71-	1.151.242-	1.042.967,86-	108.274-	0	0,00	108.274-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.575,30-**	**1.151.092-**	**1.032.454,90-**	**118.637-**	**0**	**0,00**	**118.637-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.915,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.915,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.796,97-	122.000-	136.681,30-	14.681	0	32.700,00-	18.019-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.796,97-**	**122.000-**	**136.681,30-**	**14.681**	**0**	**32.700,00-**	**18.019-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**73.881,97-**	**122.000-**	**136.681,30-**	**14.681**	**0**	**32.700,00-**	**18.019-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**721.457,27-**	**1.273.092-**	**1.169.136,20-**	**103.956-**	**0**	**32.700,00-**	**136.656-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: EDV Gesamtverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.212,86-	62.000-	73.362,53-	11.363	0	7.700,00-	3.663	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.212,86-**	**62.000-**	**73.362,53-**	**11.363**	**0**	**7.700,00-**	**3.663**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.212,86-**	**62.000-**	**73.362,53-**	**11.363**	**0**	**7.700,00-**	**3.663**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.212,86-**	**62.000-**	**73.362,53-**	**11.363**	**0**	**7.700,00-**	**3.663**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000001: Einrichtung Gesamtverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.250,30-	50.000-	48.324,77-	1.675-	0	25.000,00-	26.675-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.250,30-**	**50.000-**	**48.324,77-**	**1.675-**	**0**	**25.000,00-**	**26.675-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.250,30-**	**50.000-**	**48.324,77-**	**1.675-**	**0**	**25.000,00-**	**26.675-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.250,30-**	**50.000-**	**48.324,77-**	**1.675-**	**0**	**25.000,00-**	**26.675-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000003: KFZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.556,51-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.556,51-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.556,51-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.556,51-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000006: E-Autos ZOEs Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.915,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.915,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.915,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.991,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	80.050,77-	134.400-	77.445,98-	56.954-	0	0,00	56.954-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,70-	1.000-	41.254,41-	40.254	0	0,00	40.254	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.962,88-	20.450-	9.159,80	29.610-	0	0,00	29.610-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.475,35-**	**155.850-**	**109.540,59-**	**46.309-**	**0**	**0,00**	**46.309-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.483,95-**	**155.850-**	**109.540,59-**	**46.309-**	**0**	**0,00**	**46.309-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	346,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**346,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.830,00-**	**155.850-**	**109.540,59-**	**46.309-**	**0**	**0,00**	**46.309-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.182,21-	155.850-	104.482,06-	51.368-	0	0,00	51.368-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.182,21-**	**155.850-**	**104.482,06-**	**51.368-**	**0**	**0,00**	**51.368-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**111.182,21-**	**155.850-**	**104.482,06-**	**51.368-**	**0**	**0,00**	**51.368-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.856,00	2.856	2.856,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	800,00	300-	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.533,20	35.533-	0	0,00	35.533-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.356,00**	**3.356**	**39.189,20**	**35.833-**	**0**	**0,00**	**35.833-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.856,00-	2.856-	2.856,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,48-	2.000-	3.258,06-	1.258	0	0,00	1.258	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.270,48-**	**4.856-**	**6.114,06-**	**1.258**	**0**	**0,00**	**1.258**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85,52**	**1.500-**	**33.075,14**	**34.575-**	**0**	**0,00**	**34.575-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.686,51-	124.265-	99.954,48-	24.311-	0	0,00	24.311-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	99.686,51-	124.265-	99.954,48-	24.311-	0	0,00	24.311-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**99.686,51-**	**124.265-**	**99.954,48-**	**24.311-**	**0**	**0,00**	**24.311-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.600,99-**	**125.765-**	**66.879,34-**	**58.886-**	**0**	**0,00**	**58.886-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.642,81	500	26.180,80	25.681-	0	0,00	25.681-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,48-	2.000-	3.258,06-	1.258	0	0,00	1.258	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729.228,33**	**1.500-**	**22.922,74**	**24.423-**	**0**	**0,00**	**24.423-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.392.408,40	3.910.900	1.213.811,24	2.697.089	0	0,00	2.697.089	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.392.408,40**	**3.910.900**	**1.213.811,24**	**2.697.089**	**0**	**0,00**	**2.697.089**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.924,39-	1.963.000-	157.989,71-	1.805.010-	0	0,00	1.805.010-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.924,39-**	**1.963.000-**	**157.989,71-**	**1.805.010-**	**0**	**0,00**	**1.805.010-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.998.484,01**	**1.947.900**	**1.055.821,53**	**892.078**	**0**	**0,00**	**892.078**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.727.712,34**	**1.946.400**	**1.078.744,27**	**867.656**	**0**	**0,00**	**867.656**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711331000038: Hotel Kurgebiet Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	23.490,00	23.490-	0	0,00	23.490-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.490,00**	**23.490-**	**0**	**0,00**	**23.490-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.490,00**	**23.490-**	**0**	**0,00**	**23.490-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.392.408,40	3.910.900	1.190.214,00	2.720.686	0	0,00	2.720.686	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.392.408,40**	**3.910.900**	**1.190.214,00**	**2.720.686**	**0**	**0,00**	**2.720.686**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.177,88-	1.963.000-	157.675,71-	1.805.324-	0	0,00	1.805.324-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.177,88-**	**1.963.000-**	**157.675,71-**	**1.805.324-**	**0**	**0,00**	**1.805.324-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.998.230,52**	**1.947.900**	**1.032.538,29**	**915.362**	**0**	**0,00**	**915.362**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**394.177,88-**	**1.963.000-**	**157.675,71-**	**1.805.324-**	**0**	**0,00**	**1.805.324-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.610,00	17.136	24.005,68	6.870-	0	0,00	6.870-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.711,03	13.012	28.686,55	15.675-	0	0,00	15.675-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.070,26	195.500	172.981,42	22.519	0	0,00	22.519	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.730,97	24.800	20.560,42	4.240	0	0,00	4.240	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.955,62	165.082	141.312,02	23.770	0	0,00	23.770	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.574,94	330.000	322.542,21	7.458	0	0,00	7.458	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**931.652,82**	**745.530**	**710.088,30**	**35.442**	**0**	**0,00**	**35.442**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.179.403,67-	1.330.789-	1.175.969,13-	154.820-	0	0,00	154.820-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.367,35-	20.229-	0,00	20.229-	0	0,00	20.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.041,86-	415.476-	412.710,28-	2.766-	0	0,00	2.766-	72.200,00-
15	-	Abschreibungen	151.570,34-	135.161-	142.106,65-	6.946	0	0,00	6.946	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.573,94-	17.200-	51.431,75-	34.232	0	0,00	34.232	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.501,11-	324.108-	300.915,62-	23.192-	0	0,00	23.192-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.244.458,27-**	**2.242.963-**	**2.083.133,43-**	**159.829-**	**0**	**0,00**	**159.829-**	**72.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.312.805,45-**	**1.497.433-**	**1.373.045,13-**	**124.388-**	**0**	**0,00**	**124.388-**	**72.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	939.261,29	699.023	109.877,56	589.145	0	0,00	589.145	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	939.261,29	699.023	109.877,56	589.145	0	0,00	589.145	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.312.200,67-	1.150.449-	666.512,07-	483.937-	0	0,00	483.937-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.312.200,67-	1.150.449-	666.512,07-	483.937-	0	0,00	483.937-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**372.939,38-**	**451.426-**	**556.634,51-**	**105.209**	**0**	**0,00**	**105.209**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.685.744,83-**	**1.948.859-**	**1.929.679,64-**	**19.179-**	**0**	**0,00**	**19.179-**	**72.200,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.010,33	732.518	682.923,89	49.594	0	0,00	49.594	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.073,06-	2.107.802-	1.839.870,52-	267.931-	0	0,00	267.931-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.190.062,73-**	**1.375.284-**	**1.156.946,63-**	**218.337-**	**0**	**0,00**	**218.337-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	105.000	200.000,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500,00**	**105.000**	**200.000,00**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.823,43-	565.000-	172.871,37-	392.129-	0	728.000,00-	1.120.129-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.823,43-**	**565.000-**	**172.871,37-**	**392.129-**	**0**	**728.000,00-**	**1.120.129-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**133.323,43-**	**460.000-**	**27.128,63**	**487.129-**	**0**	**728.000,00-**	**1.215.129-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.323.386,16-**	**1.835.284-**	**1.129.818,00-**	**705.466-**	**0**	**728.000,00-**	**1.433.466-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.769,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.769,32**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,31-	0	2.843,75-	2.844	0	0,00	2.844	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.533,19-	5.000-	41,37-	4.959-	0	0,00	4.959-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.201,50-**	**5.000-**	**2.885,12-**	**2.115-**	**0**	**0,00**	**2.115-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.432,18-**	**5.000-**	**2.885,12-**	**2.115-**	**0**	**0,00**	**2.115-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.843,46-	55.132-	68.538,47-	13.406	0	0,00	13.406	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	64.843,46-	55.132-	68.538,47-	13.406	0	0,00	13.406	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**64.843,46-**	**55.132-**	**68.538,47-**	**13.406**	**0**	**0,00**	**13.406**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.275,64-**	**60.132-**	**71.423,59-**	**11.292**	**0**	**0,00**	**11.292**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.769,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.201,50-	5.000-	1.292,87-	3.707-	0	0,00	3.707-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.432,18-**	**5.000-**	**1.292,87-**	**3.707-**	**0**	**0,00**	**3.707-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**47.432,18-**	**5.000-**	**1.292,87-**	**3.707-**	**0**	**0,00**	**3.707-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.267,59	11.500	4.838,70	6.661	0	0,00	6.661	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366,69	5.800	4.366,69	1.433	0	0,00	1.433	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	668,41	668-	0	0,00	668-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.369,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.004,27**	**17.300**	**9.873,80**	**7.426**	**0**	**0,00**	**7.426**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	364.351,79-	379.972-	358.964,70-	21.007-	0	0,00	21.007-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.367,35-	20.229-	0,00	20.229-	0	0,00	20.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.930,54-	62.300-	60.155,68-	2.144-	0	0,00	2.144-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	8.079,86-	7.401-	7.562,54-	162	0	0,00	162	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.039,70-	4.000-	3.967,28-	33-	0	0,00	33-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.297,25-	29.550-	34.933,29-	5.383	0	0,00	5.383	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**495.066,49-**	**503.452-**	**465.583,49-**	**37.869-**	**0**	**0,00**	**37.869-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**466.062,22-**	**486.152-**	**455.709,69-**	**30.442-**	**0**	**0,00**	**30.442-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.780,74	145.010	109.877,56	35.132	0	0,00	35.132	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	155.780,74	145.010	109.877,56	35.132	0	0,00	35.132	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.414,68-	96.187-	85.958,55-	10.228-	0	0,00	10.228-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	96.414,68-	96.187-	85.958,55-	10.228-	0	0,00	10.228-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.366,06**	**48.823**	**23.919,01**	**24.904**	**0**	**0,00**	**24.904**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.696,16-**	**437.329-**	**431.790,68-**	**5.538-**	**0**	**0,00**	**5.538-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.522,67	17.300	10.070,91	7.229	0	0,00	7.229	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.073,33-	496.051-	437.146,63-	58.904-	0	0,00	58.904-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.550,66-**	**478.751-**	**427.075,72-**	**51.675-**	**0**	**0,00**	**51.675-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**449.550,66-**	**678.751-**	**427.075,72-**	**251.675-**	**0**	**0,00**	**251.675-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000000: Ordn.amt bew Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.934,50	10.000	13.023,00	3.023-	0	0,00	3.023-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,44	2.500	2.993,08	493-	0	0,00	493-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.627,49	330.000	322.509,70	7.490	0	0,00	7.490	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380.589,43**	**342.500**	**338.525,78**	**3.974**	**0**	**0,00**	**3.974**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	31.494,48-	28.914-	32.442,20-	3.528	0	0,00	3.528	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.303,42-	28.500-	22.935,10-	5.565-	0	0,00	5.565-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.385,59-	1.386-	1.385,59-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,63-	1.583-	704,78-	878-	0	0,00	878-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.032,12-**	**60.383-**	**57.467,67-**	**2.915-**	**0**	**0,00**	**2.915-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.557,31**	**282.117**	**281.058,11**	**1.059**	**0**	**0,00**	**1.059**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.828,85-	173.408-	93.776,70-	79.631-	0	0,00	79.631-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	161.828,85-	173.408-	93.776,70-	79.631-	0	0,00	79.631-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**161.828,85-**	**173.408-**	**93.776,70-**	**79.631-**	**0**	**0,00**	**79.631-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.728,46**	**108.709**	**187.281,41**	**78.572-**	**0**	**0,00**	**78.572-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.303,81	342.500	337.096,51	5.403	0	0,00	5.403	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.065,75-	58.997-	54.115,55-	4.881-	0	0,00	4.881-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.238,06**	**283.503**	**282.980,96**	**522**	**0**	**0,00**	**522**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**313.238,06**	**283.503**	**282.980,96**	**522**	**0**	**0,00**	**522**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.360,17	135.000	118.646,02	16.354	0	0,00	16.354	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.747,81	15.000	11.223,20	3.777	0	0,00	3.777	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956,00	2.000	1.908,00	92	0	0,00	92	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.799,66	0	32,51	33-	0	0,00	33-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.863,64**	**152.000**	**131.809,73**	**20.190**	**0**	**0,00**	**20.190**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	422.930,49-	461.169-	437.839,38-	23.330-	0	0,00	23.330-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.837,72-	87.774-	85.208,60-	2.565-	0	0,00	2.565-	2.200,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.949,19-	2.153-	3.708,35-	1.555	0	0,00	1.555	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.320,75-	107.511-	96.128,14-	11.383-	0	0,00	11.383-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**598.038,15-**	**658.607-**	**622.884,47-**	**35.723-**	**0**	**0,00**	**35.723-**	**2.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**431.174,51-**	**506.607-**	**491.074,74-**	**15.532-**	**0**	**0,00**	**15.532-**	**2.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.717,39	419.330	0,00	419.330	0	0,00	419.330	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	512.717,39	419.330	0,00	419.330	0	0,00	419.330	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.898,38-	394.864-	122.548,49-	272.316-	0	0,00	272.316-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	465.898,38-	394.864-	122.548,49-	272.316-	0	0,00	272.316-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.819,01**	**24.466**	**122.548,49-**	**147.014**	**0**	**0,00**	**147.014**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**384.355,50-**	**482.141-**	**613.623,23-**	**131.482**	**0**	**0,00**	**131.482**	**2.200,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.593,48	152.000	130.861,73	21.138	0	0,00	21.138	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.683,30-	656.454-	587.511,38-	68.943-	0	0,00	68.943-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.089,82-**	**504.454-**	**456.649,65-**	**47.804-**	**0**	**0,00**	**47.804-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**430.089,82-**	**504.454-**	**456.649,65-**	**47.804-**	**0**	**0,00**	**47.804-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.508,00	39.000	31.037,00	7.963	0	0,00	7.963	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.500	1.014,00	486	0	0,00	486	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.348,12**	**40.500**	**32.051,00**	**8.449**	**0**	**0,00**	**8.449**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	137.671,63-	134.553-	128.858,92-	5.694-	0	0,00	5.694-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.006,80-	17.850-	11.136,53-	6.713-	0	0,00	6.713-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	177,28-	177-	179,28-	2	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,20-	500-	1.701,42-	1.201	0	0,00	1.201	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.212,91-**	**153.080-**	**141.876,15-**	**11.204-**	**0**	**0,00**	**11.204-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.864,79-**	**112.580-**	**109.825,15-**	**2.755-**	**0**	**0,00**	**2.755-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.485,96	134.683	0,00	134.683	0	0,00	134.683	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	131.485,96	134.683	0,00	134.683	0	0,00	134.683	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.972,62-	167.803-	6.374,17-	161.429-	0	0,00	161.429-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	175.972,62-	167.803-	6.374,17-	161.429-	0	0,00	161.429-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.486,66-**	**33.120-**	**6.374,17-**	**26.746-**	**0**	**0,00**	**26.746-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.351,45-**	**145.700-**	**116.199,32-**	**29.501-**	**0**	**0,00**	**29.501-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.860,00	40.500	31.196,00	9.304	0	0,00	9.304	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.869,04-	152.903-	121.855,68-	31.047-	0	0,00	31.047-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.009,04-**	**112.403-**	**90.659,68-**	**21.743-**	**0**	**0,00**	**21.743-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**110.009,04-**	**112.403-**	**90.659,68-**	**21.743-**	**0**	**0,00**	**21.743-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.436,70	5.437-	0	0,00	5.437-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,00	0	3.075,00	3.075-	0	0,00	3.075-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.435,00**	**0**	**8.511,70**	**8.512-**	**0**	**0,00**	**8.512-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,51-	2	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,74-	350-	111,27-	239-	0	0,00	239-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448,74-**	**350-**	**112,78-**	**237-**	**0**	**0,00**	**237-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.986,26**	**350-**	**8.398,92**	**8.749-**	**0**	**0,00**	**8.749-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.470,34-	1.458-	1.502,58-	45	0	0,00	45	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.470,34-	1.458-	1.502,58-	45	0	0,00	45	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.470,34-**	**1.458-**	**1.502,58-**	**45**	**0**	**0,00**	**45**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.515,92**	**1.808-**	**6.896,34**	**8.704-**	**0**	**0,00**	**8.704-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435,00	0	8.401,18	8.401-	0	0,00	8.401-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,74-	350-	111,27-	239-	0	0,00	239-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.920,26**	**350-**	**8.289,91**	**8.640-**	**0**	**0,00**	**8.640-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.920,26**	**350-**	**8.289,91**	**8.640-**	**0**	**0,00**	**8.640-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.110,00	17.136	24.005,68	6.870-	0	0,00	6.870-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.711,03	13.012	28.686,55	15.675-	0	0,00	15.675-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,03	0	963,45	963-	0	0,00	963-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.795,30	163.082	110.068,27	53.014	0	0,00	53.014	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.185,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.143,04**	**193.230**	**163.723,95**	**29.506**	**0**	**0,00**	**29.506**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	222.955,28-	326.181-	217.863,93-	108.317-	0	0,00	108.317-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.605,64-	212.352-	184.330,06-	28.022-	0	0,00	28.022-	70.000,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	131.737,39-	117.689-	120.326,03-	2.637	0	0,00	2.637	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.534,24-	12.000-	47.464,47-	35.464	0	0,00	35.464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.471,72-	178.389-	162.346,83-	16.042-	0	0,00	16.042-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**857.304,27-**	**846.611-**	**732.331,32-**	**114.280-**	**0**	**0,00**	**114.280-**	**70.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**557.161,23-**	**653.381-**	**568.607,37-**	**84.774-**	**0**	**0,00**	**84.774-**	**70.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.277,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	139.277,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.985,76-	256.935-	268.211,59-	11.277	0	0,00	11.277	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	339.985,76-	256.935-	268.211,59-	11.277	0	0,00	11.277	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**200.708,56-**	**256.935-**	**268.211,59-**	**11.277**	**0**	**0,00**	**11.277**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**757.869,79-**	**910.316-**	**836.818,96-**	**73.497-**	**0**	**0,00**	**73.497-**	**70.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603101 **Gerätehaus Kernort**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.703	0,00	13.703	0	0,00	13.703	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**498,61**	**13.703**	**2.000,00**	**11.703**	**0**	**0,00**	**11.703**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.425,41-	62.810-	85.962,36-	23.152	0	0,00	23.152	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.116,91-	35.516-	37.381,17-	1.865	0	0,00	1.865	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,93-	8.886-	6.421,25-	2.465-	0	0,00	2.465-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**108.313,25-**	**107.212-**	**129.764,78-**	**22.553**	**0**	**0,00**	**22.553**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.814,64-**	**93.509-**	**127.764,78-**	**34.256**	**0**	**0,00**	**34.256**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**107.814,64-**	**93.509-**	**127.764,78-**	**34.256**	**0**	**0,00**	**34.256**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	79.403,16	87.577	87.577,32	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**79.403,16**	**87.577**	**87.577,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.996,00-	13.843-	7.604,54-	6.238-	0	0,00	6.238-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.996,00-**	**13.843-**	**7.604,54-**	**6.238-**	**0**	**0,00**	**6.238-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**72.407,16**	**73.734**	**79.972,78**	**6.239-**	**0**	**0,00**	**6.239-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.407,48-**	**19.775-**	**47.792,00-**	**28.017**	**0**	**0,00**	**28.017**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603201 **Gerätehaus Biengen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437,06-	16.010-	9.957,18-	6.053-	0	0,00	6.053-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.493,77-	19.494-	19.493,77-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,30-	1.296-	1.419,09-	123	0	0,00	123	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.921,13-**	**36.800-**	**30.870,04-**	**5.930-**	**0**	**0,00**	**5.930-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.921,13-**	**36.800-**	**30.870,04-**	**5.930-**	**0**	**0,00**	**5.930-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**27.921,13-**	**36.800-**	**30.870,04-**	**5.930-**	**0**	**0,00**	**5.930-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.656,00-	9.102-	4.208,31-	4.894-	0	0,00	4.894-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.656,00-**	**9.102-**	**4.208,31-**	**4.894-**	**0**	**0,00**	**4.894-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.656,00-**	**9.102-**	**4.208,31-**	**4.894-**	**0**	**0,00**	**4.894-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.577,13-**	**45.902-**	**35.078,35-**	**10.823-**	**0**	**0,00**	**10.823-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603301 **Gerätehaus Schlatt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,66-	4.420-	525,18-	3.895-	0	0,00	3.895-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**526,66-**	**4.420-**	**525,18-**	**3.895-**	**0**	**0,00**	**3.895-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**526,66-**	**4.420-**	**525,18-**	**3.895-**	**0**	**0,00**	**3.895-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**526,66-**	**4.420-**	**525,18-**	**3.895-**	**0**	**0,00**	**3.895-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.405,56	10.887	10.886,64	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.405,56**	**10.887**	**10.886,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	274-	180,86-	93-	0	0,00	93-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**274-**	**180,86-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.405,56**	**10.613**	**10.705,78**	**93-**	**0**	**0,00**	**93-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.878,90**	**6.193**	**10.180,60**	**3.988-**	**0**	**0,00**	**3.988-**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 01.12.2021

829 Bad Krozingen

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603401 **Gerätehaus Hausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018,38	6.299	9.712,02	3.413-	0	0,00	3.413-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**9.018,38**	**6.299**	**9.712,02**	**3.413-**	**0**	**0,00**	**3.413-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,48-	14.450-	9.514,79-	4.935-	0	0,00	4.935-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.915,19-	59.915-	59.915,19-	0	0	0,00	0	0,00

1000 Stadt Bad Krozingen 000 01.12.2021

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,48-	900-	1.053,80-	154	0	0,00	154	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.231,15-**	**75.265-**	**70.483,78-**	**4.781-**	**0**	**0,00**	**4.781-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.212,77-**	**68.967-**	**60.771,76-**	**8.195-**	**0**	**0,00**	**8.195-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**60.212,77-**	**68.967-**	**60.771,76-**	**8.195-**	**0**	**0,00**	**8.195-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.286,72	70.148	70.147,92	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.286,72**	**70.148**	**70.147,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.500,00-	7.771-	3.240,86-	4.530-	0	0,00	4.530-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.500,00-**	**7.771-**	**3.240,86-**	**4.530-**	**0**	**0,00**	**4.530-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.786,72**	**62.377**	**66.907,06**	**4.530-**	**0**	**0,00**	**4.530-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.426,05-**	**6.590-**	**6.135,30**	**12.725-**	**0**	**0,00**	**12.725-**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 01.12.2021

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603501 **Gerätehaus Tunsel**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.865	0,00	1.865	0	0,00	1.865	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.865**	**0,00**	**1.865**	**0**	**0,00**	**1.865**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.097,61-	7.660-	7.424,68-	235-	0	0,00	235-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.789,53-	7.790-	7.789,53-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,90-	591-	649,04-	58	0	0,00	58	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.492,04-**	**16.041-**	**15.863,25-**	**177-**	**0**	**0,00**	**177-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.492,04-**	**14.176-**	**15.863,25-**	**1.687**	**0**	**0,00**	**1.687**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.492,04-**	**14.176-**	**15.863,25-**	**1.687**	**0**	**0,00**	**1.687**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.519,20	11.357	11.356,68	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.519,20**	**11.357**	**11.356,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	936,00-	1.212-	974,06-	238-	0	0,00	238-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**936,00-**	**1.212-**	**974,06-**	**238-**	**0**	**0,00**	**238-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.583,20**	**10.145**	**10.382,62**	**238-**	**0**	**0,00**	**238-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.908,84-**	**4.031-**	**5.480,63-**	**1.450**	**0**	**0,00**	**1.450**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603502 **Gerätehaus Tu.-Schm.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,94-	1.596-	1.346,79-	249-	0	0,00	249-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,99-	34-	38,05-	4	0	0,00	4	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.485,93-**	**1.630-**	**1.384,84-**	**245-**	**0**	**0,00**	**245-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.485,93-**	**1.630-**	**1.384,84-**	**245-**	**0**	**0,00**	**245-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.485,93-**	**1.630-**	**1.384,84-**	**245-**	**0**	**0,00**	**245-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	387,72	821	820,92	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**387,72**	**821**	**820,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	274-	180,86-	93-	0	0,00	93-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**274-**	**180,86-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**387,72**	**547**	**640,06**	**93-**	**0**	**0,00**	**93-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.098,21-**	**1.083-**	**744,78-**	**338-**	**0**	**0,00**	**338-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.026,05	180.218	139.705,22	40.513	0	0,00	40.513	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.842,40-	728.922-	586.913,31-	142.009-	0	0,00	142.009-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.816,35-**	**548.704-**	**447.208,09-**	**101.496-**	**0**	**0,00**	**101.496-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	105.000	200.000,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500,00**	**105.000**	**200.000,00**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.577,09-	355.000-	105.362,23-	249.638-	0	716.000,00-	965.638-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.577,09-**	**355.000-**	**105.362,23-**	**249.638-**	**0**	**716.000,00-**	**965.638-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**131.077,09-**	**250.000-**	**94.637,77**	**344.638-**	**0**	**716.000,00-**	**1.060.638-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**595.893,44-**	**798.704-**	**352.570,32-**	**446.134-**	**0**	**716.000,00-**	**1.162.134-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.577,09-	355.000-	474.038,17-	119.038	0	716.000,00-	596.962-	596.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.577,09-**	**355.000-**	**474.038,17-**	**119.038**	**0**	**716.000,00-**	**596.962-**	**596.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.577,09-**	**355.000-**	**474.038,17-**	**119.038**	**0**	**716.000,00-**	**596.962-**	**596.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163.577,09-**	**355.000-**	**474.038,17-**	**119.038**	**0**	**716.000,00-**	**596.962-**	**596.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000019: Zuschuss bew.Vermögen FFW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	200.000,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000**	**200.000,00**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000**	**200.000,00**	**95.000-**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000009: MTW Zuschuss Land Einzahlung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712604000003: Zuschuss FFW Gerätehaus Hausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.592,34	25.592-	0	0,00	25.592-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.500,00**	**0**	**25.592,34**	**25.592-**	**0**	**0,00**	**25.592-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.664,43-	6.700-	46.100,56-	39.401	0	0,00	39.401	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	7.241,03-	6.355-	8.943,35-	2.589	0	0,00	2.589	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,63-	1.225-	4.948,52-	3.724	0	0,00	3.724	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.154,09-**	**15.480-**	**59.992,43-**	**44.513**	**0**	**0,00**	**44.513**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.654,09-**	**15.480-**	**34.400,09-**	**18.920**	**0**	**0,00**	**18.920**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.786,58-	4.662-	19.601,52-	14.940	0	0,00	14.940	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.786,58-	4.662-	19.601,52-	14.940	0	0,00	14.940	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.786,58-**	**4.662-**	**19.601,52-**	**14.940**	**0**	**0,00**	**14.940**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.440,67-**	**20.142-**	**54.001,61-**	**33.860**	**0**	**0,00**	**33.860**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0	25.592,34	25.592-	0	0,00	25.592-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823,00-	9.125-	50.923,83-	41.799	0	0,00	41.799	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.323,00-**	**9.125-**	**25.331,49-**	**16.206**	**0**	**0,00**	**16.206**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.246,34-	10.000-	67.509,14-	57.509	0	12.000,00-	45.509	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.246,34-**	**10.000-**	**67.509,14-**	**57.509**	**0**	**12.000,00-**	**45.509**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.246,34-**	**10.000-**	**67.509,14-**	**57.509**	**0**	**12.000,00-**	**45.509**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.569,34-**	**19.125-**	**92.840,63-**	**73.716**	**0**	**12.000,00-**	**61.716**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandt- & Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Katastrophenschutz Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.004,40-	10.000-	63.504,74-	53.505	0	12.000,00-	41.505	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.004,40-**	**10.000-**	**63.504,74-**	**53.505**	**0**	**12.000,00-**	**41.505**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.004,40-**	**10.000-**	**63.504,74-**	**53.505**	**0**	**12.000,00-**	**41.505**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.004,40-**	**10.000-**	**63.504,74-**	**53.505**	**0**	**12.000,00-**	**41.505**	**0,00**

THH3 **Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.862,24	1.159.053	1.250.223,61	91.171-	0	0,00	91.171-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,22	320	320,21	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.885,00	101.000	90.785,00	10.215	0	0,00	10.215	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	291,71	292-	0	0,00	292-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.262,46	37.500	28.039,69	9.460	0	0,00	9.460	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.983,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.414.313,00**	**1.297.873**	**1.369.660,22**	**71.787-**	**0**	**0,00**	**71.787-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	514.159,37-	515.505-	551.973,54-	36.469	0	0,00	36.469	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.697,18-	450.664-	312.912,56-	137.751-	0	228.300,00-	366.051-	192.900,00-
15	-	Abschreibungen	155.438,96-	89.098-	161.958,92-	72.860	0	0,00	72.860	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	237.398,56-	495.014-	358.859,65-	136.154-	0	0,00	136.154-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.263,27-	417.059-	376.511,41-	40.548-	0	0,00	40.548-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.586.957,34-**	**1.967.341-**	**1.762.216,08-**	**205.125-**	**0**	**228.300,00-**	**433.425-**	**192.900,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**172.644,34-**	**669.468-**	**392.555,86-**	**276.912-**	**0**	**228.300,00-**	**505.212-**	**192.900,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.342,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	196.342,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674.587,05-	1.722.296-	1.547.424,08-	174.872-	0	0,00	174.872-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.674.587,05-	1.722.296-	1.547.424,08-	174.872-	0	0,00	174.872-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.019,29-	3.019	0	0,00	3.019	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.478.244,99-**	**1.722.296-**	**1.550.443,37-**	**171.853-**	**0**	**0,00**	**171.853-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.650.889,33-**	**2.391.764-**	**1.942.999,23-**	**448.764-**	**0**	**228.300,00-**	**677.064-**	**192.900,00-**

THH3 **Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.677,23	1.297.553	1.343.637,66	46.085-	0	0,00	46.085-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.922,18-	1.878.242-	1.584.633,42-	293.609-	0	228.300,00-	521.909-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.755,05**	**580.689-**	**240.995,76-**	**339.694-**	**0**	**228.300,00-**	**567.994-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	298.935	149.532,00	149.403	0	0,00	149.403	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	131.000,00	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**298.935**	**280.532,00**	**18.403**	**0**	**0,00**	**18.403**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.641,37	28.641-	0	0,00	28.641-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.584,60-	361.365-	251.880,70-	109.484-	0	303.200,00-	412.684-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.584,60-**	**361.365-**	**223.239,33-**	**138.126-**	**0**	**303.200,00-**	**441.326-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**37.584,60-**	**62.430-**	**57.292,67**	**119.723-**	**0**	**303.200,00-**	**422.923-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**180.170,45**	**643.119-**	**183.703,09-**	**459.416-**	**0**	**531.500,00-**	**990.916-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.517,50	42.500	95.043,61	52.544-	0	0,00	52.544-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,22	320	320,21	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.885,00	77.000	68.285,00	8.715	0	0,00	8.715	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	291,71	292-	0	0,00	292-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	200,00	600	0	0,00	600	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.051,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.573,82**	**120.620**	**164.140,53**	**43.520-**	**0**	**0,00**	**43.520-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	354.049,47-	338.091-	381.551,25-	43.460	0	0,00	43.460	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.066,15-	103.593-	65.361,94-	38.231-	0	64.100,00-	102.331-	70.100,00-
15	-	Abschreibungen	10.141,86-	8.381-	9.973,69-	1.592	0	0,00	1.592	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.885,58-	171.166-	94.422,65-	76.743-	0	0,00	76.743-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.143,06-**	**622.031-**	**551.309,53-**	**70.722-**	**0**	**64.100,00-**	**134.822-**	**70.100,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**347.569,24-**	**501.411-**	**387.169,00-**	**114.242-**	**0**	**64.100,00-**	**178.342-**	**70.100,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367.038,34-	516.415-	448.589,25-	67.826-	0	0,00	67.826-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	367.038,34-	516.415-	448.589,25-	67.826-	0	0,00	67.826-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**367.038,34-**	**516.415-**	**448.589,25-**	**67.826-**	**0**	**0,00**	**67.826-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**714.607,58-**	**1.017.826-**	**835.758,25-**	**182.068-**	**0**	**64.100,00-**	**246.168-**	**70.100,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124
11240201 ProfitCenter Gebäude GS in OT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,61	306	2.847,71	2.542-	0	0,00	2.542-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.749,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.489,98**	**306**	**2.847,71**	**2.542-**	**0**	**0,00**	**2.542-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.300,66-	37.685-	37.647,84-	37-	0	0,00	37-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.769,17-	268.367-	115.559,09-	152.808-	0	0,00	152.808-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	49.228,18-	10.901-	92.862,67-	81.961	0	0,00	81.961	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.223,25-	10.338-	12.302,79-	1.965	0	0,00	1.965	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.521,26-**	**327.291-**	**258.372,39-**	**68.919-**	**0**	**0,00**	**68.919-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**256.031,28-**	**326.985-**	**255.524,68-**	**71.461-**	**0**	**0,00**	**71.461-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.358,20	327.808	327.807,60	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	291.358,20	327.808	327.807,60	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.631,63-	75.517-	55.105,62-	20.411-	0	0,00	20.411-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	32.631,63-	75.517-	55.105,62-	20.411-	0	0,00	20.411-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**258.726,57**	**252.291**	**272.701,98**	**20.411-**	**0**	**0,00**	**20.411-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.695,29**	**74.694-**	**17.177,30**	**91.872-**	**0**	**0,00**	**91.872-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
11240201 Gebäude GS in OT

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,61	306	2.847,71	2.542-	0	0,00	2.542-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.636,82-	316.390-	161.161,18-	155.229-	0	0,00	155.229-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.896,21-**	**316.084-**	**158.313,47-**	**157.771-**	**0**	**0,00**	**157.771-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	307.000	0,00	307.000	0	0,00	307.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**307.000**	**0,00**	**307.000**	**0**	**0,00**	**307.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.802,86-	1.075.000-	236.594,07-	838.406-	0	215.000,00-	1.053.406-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.097,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931.900,02-**	**1.075.000-**	**236.594,07-**	**838.406-**	**0**	**215.000,00-**	**1.053.406-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**931.900,02-**	**768.000-**	**236.594,07-**	**531.406-**	**0**	**215.000,00-**	**746.406-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.144.796,23-**	**1.084.084-**	**394.907,54-**	**689.176-**	**0**	**215.000,00-**	**904.176-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.170,60	120.300	144.190,01	23.890-	0	0,00	23.890-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.963,12-	613.650-	526.826,10-	86.824-	0	64.100,00-	150.924-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.792,52-**	**493.350-**	**382.636,09-**	**110.714-**	**0**	**64.100,00-**	**174.814-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.625	78.799,84	124.825	0	0,00	124.825	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**203.625**	**78.799,84**	**124.825**	**0**	**0,00**	**124.825**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.111,08-	201.365-	132.726,95-	68.638-	0	202.000,00-	270.638-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.111,08-**	**201.365-**	**132.726,95-**	**68.638-**	**0**	**202.000,00-**	**270.638-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**7.111,08-**	**2.260**	**53.927,11-**	**56.187**	**0**	**202.000,00-**	**145.813-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**285.903,60-**	**491.090-**	**436.563,20-**	**54.526-**	**0**	**266.100,00-**	**320.626-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000036: GHS Digitalisierung Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.230	84.632,28	43.598	0	0,00	43.598	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**128.230**	**84.632,28**	**43.598**	**0**	**0,00**	**43.598**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**128.230**	**84.632,28**	**43.598**	**0**	**0,00**	**43.598**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721102000000: GS Biengen bew.Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	4.997,73-	3.998	0	1.000,00-	2.998	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**4.997,73-**	**3.998**	**0**	**1.000,00-**	**2.998**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**4.997,73-**	**3.998**	**0**	**1.000,00-**	**2.998**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**4.997,73-**	**3.998**	**0**	**1.000,00-**	**2.998**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721103000000: GS Schlatt bew.Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.693,26-	2.693	0	0,00	2.693	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.693,26-**	**2.693**	**0**	**0,00**	**2.693**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.693,26-**	**2.693**	**0**	**0,00**	**2.693**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.693,26-**	**2.693**	**0**	**0,00**	**2.693**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000001: GS Hausen bew. Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000,00-	2.000-	2.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**1.000,00-**	**2.000-**	**2.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**1.000,00-**	**2.000-**	**2.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**1.000,00-**	**2.000-**	**2.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000009: GS Hausen Digitalisierung Einz.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.076,90	9.077-	0	0,00	9.077-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.076,90**	**9.077-**	**0**	**0,00**	**9.077-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.076,90**	**9.077-**	**0**	**0,00**	**9.077-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000005: GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.111,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.111,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.111,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.111,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000007: GS Tunsel Beschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000010: GS Tunsel Digitalisierung Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.920	15.442,12	10.478	0	0,00	10.478	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.920**	**15.442,12**	**10.478**	**0**	**0,00**	**10.478**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.920**	**15.442,12**	**10.478**	**0**	**0,00**	**10.478**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.475	20.950,06	28.525	0	0,00	28.525	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.475**	**20.950,06**	**28.525**	**0**	**0,00**	**28.525**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	198.365-	125.035,96-	73.329-	0	200.000,00-	273.329-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**198.365-**	**125.035,96-**	**73.329-**	**0**	**200.000,00-**	**273.329-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**148.890-**	**104.085,90-**	**44.804-**	**0**	**200.000,00-**	**244.804-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**198.365-**	**125.035,96-**	**73.329-**	**0**	**200.000,00-**	**273.329-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

THH3 Schulen
21 Schulen
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.556,95	290.795	314.140,18	23.345-	0	0,00	23.345-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	1.000,00	800-	0	0,00	800-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	859,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**310.016,90**	**290.995**	**315.140,18**	**24.145-**	**0**	**0,00**	**24.145-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.765,46-	42.243-	45.311,67-	3.069	0	0,00	3.069	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.816,11-	138.447-	72.370,11-	66.077-	0	55.100,00-	121.177-	91.000,00-
15	-	Abschreibungen	16.438,99-	7.021-	14.927,61-	7.907	0	0,00	7.907	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	132.292,05-	221.214-	227.666,08-	6.452	0	0,00	6.452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.759,01-	38.571-	67.877,98-	29.307	0	0,00	29.307	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.071,62-**	**447.495-**	**428.153,45-**	**19.342-**	**0**	**55.100,00-**	**74.442-**	**91.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.054,72-**	**156.500-**	**113.013,27-**	**43.487-**	**0**	**55.100,00-**	**98.587-**	**91.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.102,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	196.102,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.819,57-	533.292-	477.934,30-	55.358-	0	0,00	55.358-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	587.819,57-	533.292-	477.934,30-	55.358-	0	0,00	55.358-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**391.717,22-**	**533.292-**	**477.934,30-**	**55.358-**	**0**	**0,00**	**55.358-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408.771,94-**	**689.792-**	**590.947,57-**	**98.845-**	**0**	**55.100,00-**	**153.945-**	**91.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.468,78	37.200	42.468,78	5.269-	0	0,00	5.269-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.924,90	2.190	3.182,62	993-	0	0,00	993-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.424,62	0	18.874,06	18.874-	0	0,00	18.874-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.868,91	4.869-	0	0,00	4.869-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.485,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.303,52**	**39.390**	**69.394,37**	**30.004-**	**0**	**0,00**	**30.004-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	62.005,36-	56.582-	70.457,06-	13.875	0	0,00	13.875	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.078,99-	267.015-	324.000,09-	56.985	0	0,00	56.985	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	189.208,33-	172.220-	262.169,15-	89.949	0	0,00	89.949	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.765,87-	23.151-	36.791,94-	13.641	0	0,00	13.641	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**933.058,55-**	**518.968-**	**693.418,24-**	**174.450**	**0**	**0,00**	**174.450**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**875.755,03-**	**479.578-**	**624.023,87-**	**144.446**	**0**	**0,00**	**144.446**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415.811,04	457.948	457.948,20	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	415.811,04	457.948	457.948,20	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.418,96-	66.171-	40.752,00-	25.419-	0	0,00	25.419-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.418,96-	66.171-	40.752,00-	25.419-	0	0,00	25.419-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**379.392,08**	**391.777**	**417.196,20**	**25.419-**	**0**	**0,00**	**25.419-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**496.362,95-**	**87.801-**	**206.827,67-**	**119.027**	**0**	**0,00**	**119.027**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
11240203 **Gebäude Johann H.v.Landeck Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.349,52	2.190	16.894,55	14.705-	0	0,00	14.705-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.751,60-	346.748-	432.359,97-	85.612	0	0,00	85.612	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.402,08-**	**344.558-**	**415.465,42-**	**70.907**	**0**	**0,00**	**70.907**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**708.402,08-**	**344.558-**	**415.465,42-**	**70.907**	**0**	**0,00**	**70.907**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt.-Werkr.s

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.664,49	290.995	314.940,18	23.945-	0	0,00	23.945-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.021,12-	440.475-	412.764,91-	27.710-	0	55.100,00-	82.810-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.643,37**	**149.480-**	**97.824,73-**	**51.655-**	**0**	**55.100,00-**	**106.755-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.080,51-	30.000-	31.472,91-	1.473	0	20.500,00-	19.027-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.080,51-**	**30.000-**	**31.472,91-**	**1.473**	**0**	**20.500,00-**	**19.027-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**4.080,51-**	**30.000-**	**31.472,91-**	**1.473**	**0**	**20.500,00-**	**19.027-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**70.562,86**	**179.480-**	**129.297,64-**	**50.182-**	**0**	**75.600,00-**	**125.782-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000013: GHS Bad Krozingen Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.080,51-	10.000-	885,10-	9.115-	0	20.500,00-	29.615-	24.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.080,51-**	**10.000-**	**885,10-**	**9.115-**	**0**	**20.500,00-**	**29.615-**	**24.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.080,51-**	**10.000-**	**885,10-**	**9.115-**	**0**	**20.500,00-**	**29.615-**	**24.600,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.080,51-**	**10.000-**	**885,10-**	**9.115-**	**0**	**20.500,00-**	**29.615-**	**24.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.813,15-	20.000-	25.659,76-	5.660	0	0,00	5.660	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.813,15-**	**20.000-**	**25.659,76-**	**5.660**	**0**	**0,00**	**5.660**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.813,15-**	**20.000-**	**25.659,76-**	**5.660**	**0**	**0,00**	**5.660**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.813,15-**	**20.000-**	**25.659,76-**	**5.660**	**0**	**0,00**	**5.660**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	857.416,96	818.758	841.039,82	22.282-	0	0,00	22.282-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.072,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**860.147,99**	**818.758**	**841.039,82**	**22.282-**	**0**	**0,00**	**22.282-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	120.344,44-	135.171-	125.110,62-	10.060-	0	0,00	10.060-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.898,89-	176.774-	154.171,66-	22.602-	0	109.100,00-	131.702-	31.800,00-
15	-	Abschreibungen	127.177,15-	72.015-	120.671,71-	48.656	0	0,00	48.656	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.958,64-	88.323-	90.360,82-	2.038	0	0,00	2.038	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.379,12-**	**472.284-**	**490.314,81-**	**18.031**	**0**	**109.100,00-**	**91.069-**	**31.800,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**371.768,87**	**346.474**	**350.725,01**	**4.251-**	**0**	**109.100,00-**	**113.351-**	**31.800,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	239,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.295,75-	641.737-	594.463,20-	47.274-	0	0,00	47.274-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	693.295,75-	641.737-	594.463,20-	47.274-	0	0,00	47.274-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.019,29-	3.019	0	0,00	3.019	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**693.056,04-**	**641.737-**	**597.482,49-**	**44.255-**	**0**	**0,00**	**44.255-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**321.287,17-**	**295.263-**	**246.757,48-**	**48.505-**	**0**	**109.100,00-**	**157.605-**	**31.800,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
21103102 **Realschule Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.582,12	82.531	82.582,11	51-	0	0,00	51-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,11	0	4.502,45	4.502-	0	0,00	4.502-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	795,16	795-	0	0,00	795-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.904,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**87.364,86**	**82.531**	**87.879,72**	**5.348-**	**0**	**0,00**	**5.348-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	66.860,28-	65.443-	81.333,07-	15.890	0	0,00	15.890	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.101,53-	317.680-	315.466,59-	2.213-	0	0,00	2.213-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	316.432,72-	285.279-	350.392,69-	65.113	0	0,00	65.113	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.817,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,24-	18.130-	37.173,00-	19.043	0	0,00	19.043	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**688.597,21-**	**686.532-**	**784.365,35-**	**97.833**	**0**	**0,00**	**97.833**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**601.232,35-**	**604.001-**	**696.485,63-**	**92.485**	**0**	**0,00**	**92.485**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**601.232,35-**	**604.001-**	**696.485,63-**	**92.485**	**0**	**0,00**	**92.485**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	542.805,00	492.535	492.534,60	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**542.805,00**	**492.535**	**492.534,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.994,58-	48.559-	33.726,03-	14.833-	0	0,00	14.833-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.994,58-**	**48.559-**	**33.726,03-**	**14.833-**	**0**	**0,00**	**14.833-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**501.810,42**	**443.976**	**458.808,57**	**14.833-**	**0**	**0,00**	**14.833-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.421,93-**	**160.025-**	**237.677,06-**	**77.652**	**0**	**0,00**	**77.652**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
11240204 **Gebäude Realschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.999,63	80.500	105.463,96	24.964-	0	0,00	24.964-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.554,42-	575.445-	554.376,53-	21.068-	0	0,00	21.068-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.554,79-**	**494.945-**	**448.912,57-**	**46.032-**	**0**	**0,00**	**46.032-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.680,37-	600.000-	703.784,11-	103.784	0	0,00	103.784	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805.680,37-**	**600.000-**	**703.784,11-**	**103.784**	**0**	**0,00**	**103.784**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**805.680,37-**	**600.000-**	**703.784,11-**	**103.784**	**0**	**0,00**	**103.784**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.326.235,16-**	**1.094.945-**	**1.152.696,68-**	**57.752**	**0**	**0,00**	**57.752**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.641,37	28.641-	0	0,00	28.641-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.299,47-	35.000-	36.257,37-	1.257	0	80.700,00-	79.443-	90.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.299,47-**	**35.000-**	**7.616,00-**	**27.384-**	**0**	**80.700,00-**	**108.084-**	**90.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.299,47-**	**35.000-**	**7.616,00-**	**27.384-**	**0**	**80.700,00-**	**108.084-**	**90.200,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.299,47-**	**35.000-**	**7.616,00-**	**27.384-**	**0**	**80.700,00-**	**108.084-**	**90.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000010: EDV Realschule Auszahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	6.960,00-	33.040-	0	0,00	33.040-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**6.960,00-**	**33.040-**	**0**	**0,00**	**33.040-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**6.960,00-**	**33.040-**	**0**	**0,00**	**33.040-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**6.960,00-**	**33.040-**	**0**	**0,00**	**33.040-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000022: Realschule Verkauf Whitebords										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	131.000,00	131.000-	0	0,00	131.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**131.000,00**	**131.000-**	**0**	**0,00**	**131.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**131.000,00**	**131.000-**	**0**	**0,00**	**131.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000038: Realschule Digitalisierung Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.310	118.619,59	23.310-	0	0,00	23.310-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.310**	**118.619,59**	**23.310-**	**0**	**0,00**	**23.310-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.310**	**118.619,59**	**23.310-**	**0**	**0,00**	**23.310-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	51.423,47-	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**51.423,47-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**51.423,47-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**55.000-**	**51.423,47-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457,64	6.500	4.606,96	1.893	0	0,00	1.893	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.328,47**	**6.500**	**4.606,96**	**1.893**	**0**	**0,00**	**1.893**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,69-	650-	168,98-	481-	0	0,00	481-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.680,96-	1.681-	16.385,91-	14.705	0	0,00	14.705	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	105.106,51-	273.000-	131.193,57-	141.806-	0	0,00	141.806-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.660,04-	119.000-	123.849,96-	4.850	0	0,00	4.850	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.679,20-**	**394.331-**	**271.598,42-**	**122.733-**	**0**	**0,00**	**122.733-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**217.350,73-**	**387.831-**	**266.991,46-**	**120.840-**	**0**	**0,00**	**120.840-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.433,39-	30.852-	26.437,33-	4.415-	0	0,00	4.415-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.433,39-	30.852-	26.437,33-	4.415-	0	0,00	4.415-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.433,39-**	**30.852-**	**26.437,33-**	**4.415-**	**0**	**0,00**	**4.415-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.784,12-**	**418.683-**	**293.428,79-**	**125.254-**	**0**	**0,00**	**125.254-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.328,47	6.500	4.606,96	1.893	0	0,00	1.893	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.649,72-	392.650-	253.577,98-	139.072-	0	0,00	139.072-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.321,25-**	**386.150-**	**248.971,02-**	**137.179-**	**0**	**0,00**	**137.179-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**215.321,25-**	**386.150-**	**248.971,02-**	**137.179-**	**0**	**0,00**	**137.179-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.661,00	56.000	67.179,65	11.180-	0	0,00	11.180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000,67	16.709	17.209,00	500-	0	0,00	500-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.188,70	23.000	22.358,60	641	0	0,00	641	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.186,19	24.000	7.305,53	16.694	0	0,00	16.694	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0	2.800,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.832,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.669,49**	**119.709**	**116.852,78**	**2.856**	**0**	**0,00**	**2.856**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	480.129,29-	509.807-	471.100,14-	38.707-	0	0,00	38.707-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.373,19-	182.650-	101.868,48-	80.782-	0	0,00	80.782-	21.000,00-
15	-	Abschreibungen	129.088,38-	127.684-	128.355,89-	671	0	0,00	671	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	207.851,70-	193.100-	196.352,99-	3.253	0	0,00	3.253	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.748,91-	27.112-	29.686,98-	2.575	0	0,00	2.575	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.005.196,47-**	**1.040.353-**	**927.364,48-**	**112.989-**	**0**	**0,00**	**112.989-**	**21.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**846.526,98-**	**920.644-**	**810.511,70-**	**110.133-**	**0**	**0,00**	**110.133-**	**21.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.335,72-	487.274-	480.519,93-	6.754-	0	0,00	6.754-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	469.335,72-	487.274-	480.519,93-	6.754-	0	0,00	6.754-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**469.335,72-**	**487.274-**	**480.519,93-**	**6.754-**	**0**	**0,00**	**6.754-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.315.862,70-**	**1.407.918-**	**1.291.031,63-**	**116.887-**	**0**	**0,00**	**116.887-**	**21.000,00-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.064,67	103.000	100.762,04	2.238	0	0,00	2.238	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.779,55-	912.669-	756.609,26-	156.060-	0	0,00	156.060-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmitteluberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**724.714,88-**	**809.669-**	**655.847,22-**	**153.822-**	**0**	**0,00**	**153.822-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.204,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.204,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.095,26-	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250,00-**	**304.000-**	**302.095,26-**	**1.905-**	**0**	**0,00**	**1.905-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**19.954,13**	**304.000-**	**302.095,26-**	**1.905-**	**0**	**0,00**	**1.905-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**704.760,75-**	**1.113.669-**	**957.942,48-**	**155.727-**	**0**	**0,00**	**155.727-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.501,70	0	224,00	224-	0	0,00	224-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	535,00	535-	0	0,00	535-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.826,70**	**0**	**759,00**	**759-**	**0**	**0,00**	**759-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.618,03-	0	5.194,90-	5.195	0	0,00	5.195	0,00
15	-	Abschreibungen	582,77-	583-	757,38-	175	0	0,00	175	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,52-	400-	1.921,92-	1.522	0	0,00	1.522	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.776,32-**	**983-**	**7.874,20-**	**6.891**	**0**	**0,00**	**6.891**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.949,62-**	**983-**	**7.115,20-**	**6.132**	**0**	**0,00**	**6.132**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.415,04-	49.536-	49.626,33-	90	0	0,00	90	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.415,04-	49.536-	49.626,33-	90	0	0,00	90	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.415,04-**	**49.536-**	**49.626,33-**	**90**	**0**	**0,00**	**90**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.364,66-**	**50.519-**	**56.741,53-**	**6.223**	**0**	**0,00**	**6.223**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826,70	0	759,00	759-	0	0,00	759-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.448,81-	400-	6.876,46-	6.476	0	0,00	6.476	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.622,11-**	**400-**	**6.117,46-**	**5.717**	**0**	**0,00**	**5.717**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.095,26-	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**2.095,26-**	**1.905-**	**0**	**0,00**	**1.905-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**2.095,26-**	**1.905-**	**0**	**0,00**	**1.905-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.622,11-**	**4.400-**	**8.212,72-**	**3.813**	**0**	**0,00**	**3.813**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000003: Ausstattung Museum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.095,26-	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**2.095,26-**	**1.905-**	**0**	**0,00**	**1.905-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**2.095,26-**	**1.905-**	**0**	**0,00**	**1.905-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**2.095,26-**	**1.905-**	**0**	**0,00**	**1.905-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,80	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.190,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.281,69**	**0**	**25,00**	**25-**	**0**	**0,00**	**25-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	84.373,48-	81.128-	58.406,62-	22.721-	0	0,00	22.721-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766,13-	4.500-	1.625,16-	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.850,47-	12.850-	12.850,47-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,45-	1.160-	0,00	1.160-	0	0,00	1.160-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.065,53-**	**99.638-**	**72.882,25-**	**26.756-**	**0**	**0,00**	**26.756-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.783,84-**	**99.638-**	**72.857,25-**	**26.781-**	**0**	**0,00**	**26.781-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.454,65-	3.537-	1.944,64-	1.592-	0	0,00	1.592-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.454,65-	3.537-	1.944,64-	1.592-	0	0,00	1.592-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.454,65-**	**3.537-**	**1.944,64-**	**1.592-**	**0**	**0,00**	**1.592-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.238,49-**	**103.175-**	**74.801,89-**	**28.374-**	**0**	**0,00**	**28.374-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,80	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.613,98-	86.788-	58.825,10-	27.963-	0	0,00	27.963-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.518,18-**	**86.788-**	**58.800,10-**	**27.988-**	**0**	**0,00**	**27.988-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**86.518,18-**	**86.788-**	**58.800,10-**	**27.988-**	**0**	**0,00**	**27.988-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	67-	66,67-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.673,34-	58.000-	38.892,56-	19.107-	0	0,00	19.107-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,59-	2.700-	689,15-	2.011-	0	0,00	2.011-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.444,83-**	**60.767-**	**39.648,38-**	**21.118-**	**0**	**0,00**	**21.118-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.444,83-**	**60.767-**	**39.648,38-**	**21.118-**	**0**	**0,00**	**21.118-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.232,13-	87.346-	86.753,17-	593-	0	0,00	593-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	82.232,13-	87.346-	86.753,17-	593-	0	0,00	593-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**82.232,13-**	**87.346-**	**86.753,17-**	**593-**	**0**	**0,00**	**593-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.676,96-**	**148.113-**	**126.401,55-**	**21.711-**	**0**	**0,00**	**21.711-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.840,43-	60.700-	23.704,35-	36.996-	0	0,00	36.996-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.840,43-**	**60.700-**	**23.704,35-**	**36.996-**	**0**	**0,00**	**36.996-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**53.840,43-**	**60.700-**	**23.704,35-**	**36.996-**	**0**	**0,00**	**36.996-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102.953,44-	83.000-	113.739,93-	30.740	0	0,00	30.740	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.953,44-**	**83.000-**	**113.739,93-**	**30.740**	**0**	**0,00**	**30.740**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.953,44-**	**83.000-**	**113.739,93-**	**30.740**	**0**	**0,00**	**30.740**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.953,44-**	**83.000-**	**113.739,93-**	**30.740**	**0**	**0,00**	**30.740**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.042,72-	83.000-	112.953,44-	29.953	0	0,00	29.953	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.042,72-**	**83.000-**	**112.953,44-**	**29.953**	**0**	**0,00**	**29.953**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**96.042,72-**	**83.000-**	**112.953,44-**	**29.953**	**0**	**0,00**	**29.953**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.944,92-	12.000-	10.180,50-	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.944,92-**	**12.000-**	**10.180,50-**	**1.820-**	**0**	**0,00**	**1.820-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.944,92-**	**12.000-**	**10.180,50-**	**1.820-**	**0**	**0,00**	**1.820-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.390,32-	110.005-	109.124,53-	880-	0	0,00	880-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	103.390,32-	110.005-	109.124,53-	880-	0	0,00	880-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**103.390,32-**	**110.005-**	**109.124,53-**	**880-**	**0**	**0,00**	**880-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.335,24-**	**122.005-**	**119.305,03-**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.944,92-	12.000-	10.180,50-	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.944,92-**	**12.000-**	**10.180,50-**	**1.820-**	**0**	**0,00**	**1.820-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.944,92-**	**12.000-**	**10.180,50-**	**1.820-**	**0**	**0,00**	**1.820-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.261,00	56.000	66.179,65	10.180-	0	0,00	10.180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.125,00	13.125	13.125,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.086,20	23.000	22.109,60	890	0	0,00	890	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.130,75	12.000	4.975,51	7.024	0	0,00	7.024	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0	2.800,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.140,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.543,52**	**104.125**	**109.189,76**	**5.065-**	**0**	**0,00**	**5.065-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	247.485,24-	239.557-	270.321,75-	30.765	0	0,00	30.765	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.745,17-	93.150-	76.359,85-	16.790-	0	0,00	16.790-	6.000,00-
15	-	Abschreibungen	52.233,90-	51.879-	52.063,76-	184	0	0,00	184	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.653,03-	13.501-	22.578,42-	9.077	0	0,00	9.077	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.122,34-**	**398.087-**	**421.323,78-**	**23.236**	**0**	**0,00**	**23.236**	**6.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**279.578,82-**	**293.962-**	**312.134,02-**	**18.172**	**0**	**0,00**	**18.172**	**6.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.442,73-	111.243-	113.468,80-	2.226	0	0,00	2.226	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	106.442,73-	111.243-	113.468,80-	2.226	0	0,00	2.226	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**106.442,73-**	**111.243-**	**113.468,80-**	**2.226**	**0**	**0,00**	**2.226**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.021,55-**	**405.205-**	**425.602,82-**	**20.397**	**0**	**0,00**	**20.397**	**6.000,00-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.979,14	91.000	96.064,76	5.065-	0	0,00	5.065-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.760,41-	346.208-	350.239,31-	4.031	0	0,00	4.031	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.781,27-**	**255.208-**	**254.174,55-**	**1.033-**	**0**	**0,00**	**1.033-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**238.781,27-**	**255.208-**	**254.174,55-**	**1.033-**	**0**	**0,00**	**1.033-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.875,67	3.584	4.084,00	500-	0	0,00	500-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,44	12.000	1.795,02	10.205	0	0,00	10.205	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.501,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.017,58**	**15.584**	**6.879,02**	**8.705**	**0**	**0,00**	**8.705**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	148.270,57-	189.122-	142.371,77-	46.750-	0	0,00	46.750-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.112,96-	85.000-	18.688,57-	66.311-	0	0,00	66.311-	15.000,00-
15	-	Abschreibungen	63.021,24-	62.305-	62.617,61-	313	0	0,00	313	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.280,00-	40.100-	33.540,00-	6.560-	0	0,00	6.560-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204,32-	9.351-	4.497,49-	4.854-	0	0,00	4.854-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.889,09-**	**385.878-**	**261.715,44-**	**124.163-**	**0**	**0,00**	**124.163-**	**15.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**285.871,51-**	**370.294-**	**254.836,42-**	**115.458-**	**0**	**0,00**	**115.458-**	**15.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.400,85-	125.607-	119.602,46-	6.005-	0	0,00	6.005-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	127.400,85-	125.607-	119.602,46-	6.005-	0	0,00	6.005-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**127.400,85-**	**125.607-**	**119.602,46-**	**6.005-**	**0**	**0,00**	**6.005-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.272,36-**	**495.901-**	**374.438,88-**	**121.462-**	**0**	**0,00**	**121.462-**	**15.000,00-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.163,03	12.000	3.913,28	8.087	0	0,00	8.087	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.128,28-	323.573-	193.830,10-	129.743-	0	0,00	129.743-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.965,25-**	**311.573-**	**189.916,82-**	**121.656-**	**0**	**0,00**	**121.656-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.204,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.204,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250,00-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**19.954,13**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**207.011,12-**	**611.573-**	**489.916,82-**	**121.656-**	**0**	**0,00**	**121.656-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725100000008: Birchiburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725100000009: Birchiburg Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728101000001: Umbau Albaneum Zuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.143.061,09	3.660.950	4.131.859,04	470.909-	0	0,00	470.909-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996.483,90	862.300	859.983,34	2.317	0	0,00	2.317	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.075,69	800	111.943,79	111.144-	0	0,00	111.144-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.452,27	279.960	566.173,77	286.214-	0	0,00	286.214-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.907,07	0	54.550,73	54.551-	0	0,00	54.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.631.980,02**	**4.804.010**	**5.724.510,67**	**920.501-**	**0**	**0,00**	**920.501-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.601.518,11-	6.362.005-	6.156.066,29-	205.939-	0	0,00	205.939-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.844,73-	26.663-	0,00	26.663-	0	0,00	26.663-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.947,00-	785.609-	751.077,52-	34.531-	0	0,00	34.531-	0,00
15	-	Abschreibungen	184.431,41-	161.530-	168.709,52-	7.179	0	0,00	7.179	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.199.382,89-	3.571.950-	3.558.556,43-	13.394-	0	0,00	13.394-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.456,56-	133.228-	205.208,18-	71.980	0	0,00	71.980	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.054.580,70-**	**11.040.985-**	**10.839.617,94-**	**201.367-**	**0**	**0,00**	**201.367-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.422.600,68-**	**6.236.975-**	**5.115.107,27-**	**1.121.868-**	**0**	**0,00**	**1.121.868-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	345.276,86	975.874	335.110,20	640.763	0	0,00	640.763	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	345.276,86	975.874	335.110,20	640.763	0	0,00	640.763	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	782.787,29-	1.195.126-	877.074,09-	318.052-	0	0,00	318.052-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	782.787,29-	1.195.126-	877.074,09-	318.052-	0	0,00	318.052-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**437.510,43-**	**219.253-**	**541.963,89-**	**322.711**	**0**	**0,00**	**322.711**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.860.111,11-**	**6.456.228-**	**5.657.071,16-**	**799.157-**	**0**	**0,00**	**799.157-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561.953,31	4.804.010	5.538.114,27	734.104-	0	0,00	734.104-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803.321,66-	10.865.857-	10.628.672,90-	237.184-	0	0,00	237.184-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.241.368,35-**	**6.061.847-**	**5.090.558,63-**	**971.288-**	**0**	**0,00**	**971.288-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.734,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.734,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.722,31-	97.500-	44.550,00-	52.950-	0	0,00	52.950-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	34.408,43-	9.408	0	0,00	9.408	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.722,31-**	**122.500-**	**78.958,43-**	**43.542-**	**0**	**0,00**	**43.542-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**317.012,46**	**122.500-**	**78.958,43-**	**43.542-**	**0**	**0,00**	**43.542-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.924.355,89-**	**6.184.347-**	**5.169.517,06-**	**1.014.830-**	**0**	**0,00**	**1.014.830-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.096-	0,00	25.096-	0	0,00	25.096-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.096-**	**0,00**	**31.096-**	**0**	**0,00**	**31.096-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**31.096-**	**0,00**	**31.096-**	**0**	**0,00**	**31.096-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.021-	0,00	43.021-	0	0,00	43.021-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	43.021-	0,00	43.021-	0	0,00	43.021-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.021-**	**0,00**	**43.021-**	**0**	**0,00**	**43.021-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**74.117-**	**0,00**	**74.117-**	**0**	**0,00**	**74.117-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776,18	0	25,45	25-	0	0,00	25-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.776,18**	**0**	**25,45**	**25-**	**0**	**0,00**	**25-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.776,18**	**0**	**25,45**	**25-**	**0**	**0,00**	**25-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,62-	0	1.772,79-	1.773	0	0,00	1.773	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.792,43-	30.000-	24.922,56-	5.077-	0	0,00	5.077-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,53-	0	414,51-	415	0	0,00	415	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.560,58-**	**30.000-**	**27.109,86-**	**2.890-**	**0**	**0,00**	**2.890-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.325,58-**	**30.000-**	**27.109,86-**	**2.890-**	**0**	**0,00**	**2.890-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	226,13-	226	0	0,00	226	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	226,13-	226	0	0,00	226	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**226,13-**	**226**	**0**	**0,00**	**226**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.325,58-**	**30.000-**	**27.335,99-**	**2.664-**	**0**	**0,00**	**2.664-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.560,58-	30.000-	26.930,33-	3.070-	0	0,00	3.070-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.325,58-**	**30.000-**	**26.930,33-**	**3.070-**	**0**	**0,00**	**3.070-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**28.325,58-**	**30.000-**	**26.930,33-**	**3.070-**	**0**	**0,00**	**3.070-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	989,37	989-	0	0,00	989-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.688,34	103.000	81.893,19	21.107	0	0,00	21.107	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.220,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.908,61**	**103.000**	**82.882,56**	**20.117**	**0**	**0,00**	**20.117**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	273.143,27-	296.237-	333.503,10-	37.266	0	0,00	37.266	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.844,73-	26.663-	0,00	26.663-	0	0,00	26.663-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.014,27-	22.350-	11.727,11-	10.623-	0	0,00	10.623-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.959,32-	888-	1.950,68-	1.063	0	0,00	1.063	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	67,97-	8.500-	2.406,86-	6.093-	0	0,00	6.093-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.893,81-	11.030-	10.205,50-	825-	0	0,00	825-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.923,37-**	**365.668-**	**359.793,25-**	**5.875-**	**0**	**0,00**	**5.875-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**250.014,76-**	**262.668-**	**276.910,69-**	**14.243**	**0**	**0,00**	**14.243**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.575,24	737.979	157.294,96	580.684	0	0,00	580.684	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	167.575,24	737.979	157.294,96	580.684	0	0,00	580.684	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.590,61-	31.977-	15.412,10-	16.565-	0	0,00	16.565-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.590,61-	31.977-	15.412,10-	16.565-	0	0,00	16.565-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**145.984,63**	**706.002**	**141.882,86**	**564.119**	**0**	**0,00**	**564.119**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.030,13-**	**443.334**	**135.027,83-**	**578.362**	**0**	**0,00**	**578.362**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.598,34	103.000	82.882,56	20.117	0	0,00	20.117	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.195,01-	364.780-	330.915,94-	33.864-	0	0,00	33.864-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.596,67-**	**261.780-**	**248.033,38-**	**13.747-**	**0**	**0,00**	**13.747-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**234.596,67-**	**261.780-**	**248.033,38-**	**13.747-**	**0**	**0,00**	**13.747-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,89-	0	2,60	3-	0	0,00	3-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105,89-**	**0**	**2,60**	**3-**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**105,89-**	**0**	**2,60**	**3-**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	693.177,33	636.177-	0	0,00	636.177-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.662,74	5.663	5.662,74	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.718,54	935.000	643.659,17	291.341	0	0,00	291.341	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,57	390	383,87	6	0	0,00	6	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**914.807,85**	**998.053**	**1.342.883,11**	**344.830-**	**0**	**0,00**	**344.830-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.474,31-	130.456-	124.442,91-	6.013-	0	0,00	6.013-	0,00
15	-	Abschreibungen	150.949,84-	144.727-	159.268,96-	14.542	0	0,00	14.542	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.874.814,36-	1.968.500-	1.990.247,12-	21.747	0	0,00	21.747	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.870,58-	39.700-	11.552,55-	28.147-	0	0,00	28.147-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.354.109,09-**	**2.283.383-**	**2.285.511,54-**	**2.129**	**0**	**0,00**	**2.129**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.439.301,24-**	**1.285.330-**	**942.628,43-**	**342.701-**	**0**	**0,00**	**342.701-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.553,84	23.939	23.939,28	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.553,84	23.939	23.939,28	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	628.546,89-	658.721-	668.192,01-	9.471	0	0,00	9.471	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	628.546,89-	658.721-	668.192,01-	9.471	0	0,00	9.471	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**589.993,05-**	**634.782-**	**644.252,73-**	**9.471**	**0**	**0,00**	**9.471**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.029.294,29-**	**1.920.112-**	**1.586.881,16-**	**333.231-**	**0**	**0,00**	**333.231-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.866,41	992.390	644.043,04	348.347	0	0,00	348.347	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.451,64-	2.138.656-	1.597.833,21-	540.823-	0	0,00	540.823-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.376.585,23-**	**1.146.266-**	**953.790,17-**	**192.476-**	**0**	**0,00**	**192.476-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.626,82-	1.650.000-	766.444,02-	883.556-	0	0,00	883.556-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.269,35-	240.000-	570,11-	239.430-	0	180.000,00-	419.430-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.330.896,17-**	**1.975.000-**	**767.014,13-**	**1.207.986-**	**0**	**180.000,00-**	**1.387.986-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.330.896,17-**	**1.705.000-**	**767.014,13-**	**937.986-**	**0**	**180.000,00-**	**1.117.986-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.707.481,40-**	**2.851.266-**	**1.720.804,30-**	**1.130.462-**	**0**	**180.000,00-**	**1.310.462-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	693.177,33	693.177-	0	0,00	693.177-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.718,54	935.000	643.659,17	291.341	0	0,00	291.341	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**908.718,54**	**935.000**	**1.336.836,50**	**401.837-**	**0**	**0,00**	**401.837-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,08-	94.000-	40.284,47-	53.716-	0	0,00	53.716-	0,00
15	-	Abschreibungen	120.025,24-	116.110-	124.863,97-	8.754	0	0,00	8.754	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.505.859,54-	1.643.500-	1.673.929,86-	30.430	0	0,00	30.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.523,33-	3.477-	0	0,00	3.477-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.665.712,86-**	**1.858.610-**	**1.840.601,63-**	**18.008-**	**0**	**0,00**	**18.008-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**756.994,32-**	**923.610-**	**503.765,13-**	**419.845-**	**0**	**0,00**	**419.845-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.337,44-	23.247-	25.025,10-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.337,44-	23.247-	25.025,10-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.337,44-**	**23.247-**	**25.025,10-**	**1.778**	**0**	**0,00**	**1.778**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**780.331,76-**	**946.857-**	**528.790,23-**	**418.066-**	**0**	**0,00**	**418.066-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.439,84	935.000	643.659,17	291.341	0	0,00	291.341	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.214,86-	1.742.500-	1.228.443,46-	514.057-	0	0,00	514.057-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.775,02-**	**807.500-**	**584.784,29-**	**222.716-**	**0**	**0,00**	**222.716-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.518,00-	150.000-	0,00	150.000-	0	180.000,00-	330.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**180.000,00-**	**330.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**180.000,00-**	**330.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**774.293,02-**	**957.500-**	**584.784,29-**	**372.716-**	**0**	**180.000,00-**	**552.716-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741802000000: Kur- und Badebetrieb Auszahlunge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	180.000,00-	330.000-	150.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**180.000,00-**	**330.000-**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**180.000,00-**	**330.000-**	**150.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**180.000,00-**	**330.000-**	**150.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,77-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.270,71-	7.625-	7.936,76-	312	0	0,00	312	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.154,82-	20.000-	16.317,26-	3.683-	0	0,00	3.683-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.658,44-	34.250-	8.275,17-	25.975-	0	0,00	25.975-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.208,74-**	**64.875-**	**32.529,19-**	**32.346-**	**0**	**0,00**	**32.346-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.208,74-**	**64.875-**	**32.529,19-**	**32.346-**	**0**	**0,00**	**32.346-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594.835,45-	631.703-	630.857,74-	845-	0	0,00	845-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	594.835,45-	631.703-	630.857,74-	845-	0	0,00	845-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**594.835,45-**	**631.703-**	**630.857,74-**	**845-**	**0**	**0,00**	**845-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**683.044,19-**	**696.578-**	**663.386,93-**	**33.191-**	**0**	**0,00**	**33.191-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.938,03-	57.250-	16.394,30-	40.856-	0	0,00	40.856-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.938,03-**	**57.250-**	**16.394,30-**	**40.856-**	**0**	**0,00**	**40.856-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.751,35-	90.000-	570,11-	89.430-	0	0,00	89.430-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.751,35-**	**90.000-**	**570,11-**	**89.430-**	**0**	**0,00**	**89.430-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.751,35-**	**90.000-**	**570,11-**	**89.430-**	**0**	**0,00**	**89.430-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**82.689,38-**	**147.250-**	**16.964,41-**	**130.286-**	**0**	**0,00**	**130.286-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.166,65-	90.000-	570,11-	89.430-	0	0,00	89.430-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.166,65-**	**90.000-**	**570,11-**	**89.430-**	**0**	**0,00**	**89.430-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.166,65-**	**90.000-**	**570,11-**	**89.430-**	**0**	**0,00**	**89.430-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.166,65-**	**90.000-**	**570,11-**	**89.430-**	**0**	**0,00**	**89.430-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	316.800,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42403101 **Sportbad Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.102,41	10.000	10.102,41	102-	0	0,00	102-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.975,60	27.960	29.593,87	1.634-	0	0,00	1.634-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.524,27	50.000	40.145,50	9.855	0	0,00	9.855	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**98.602,28**	**87.960**	**79.841,78**	**8.118**	**0**	**0,00**	**8.118**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.425,11-	72.600-	46.219,08-	26.381-	0	0,00	26.381-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.102,41-	10.000-	10.102,41-	102	0	0,00	102	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279,68-	5.300-	7.272,05-	1.972	0	0,00	1.972	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.807,20-**	**87.900-**	**63.593,54-**	**24.306-**	**0**	**0,00**	**24.306-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.795,08**	**60**	**16.248,24**	**16.188-**	**0**	**0,00**	**16.188-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**26.795,08**	**60**	**16.248,24**	**16.188-**	**0**	**0,00**	**16.188-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.078,93-	7.823-	4.232,54-	3.590-	0	0,00	3.590-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.078,93-**	**7.823-**	**4.232,54-**	**3.590-**	**0**	**0,00**	**3.590-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.078,93-**	**7.823-**	**4.232,54-**	**3.590-**	**0**	**0,00**	**3.590-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.716,15**	**7.763-**	**12.015,70**	**19.779-**	**0**	**0,00**	**19.779-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42405101 **Sportbad Betrieb**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	316.800,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.575,18-	300.000-	300.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.575,18-**	**300.000-**	**300.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**100.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**415.575,18-**	**350.000-**	**300.000,00-**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742401000003: Aquarado Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000,00-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit & Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.662,74	5.663	5.662,74	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,57	390	383,87	6	0	0,00	6	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.089,31**	**63.053**	**6.046,61**	**57.006**	**0**	**0,00**	**57.006**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.521,46-	33.456-	84.158,44-	50.702	0	0,00	50.702	0,00
15	-	Abschreibungen	22.653,89-	20.992-	26.468,23-	5.476	0	0,00	5.476	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,96-	450-	1.754,05-	1.304	0	0,00	1.304	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.612,31-**	**59.898-**	**112.380,72-**	**52.483**	**0**	**0,00**	**52.483**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**278.523,00-**	**3.155**	**106.334,11-**	**109.489**	**0**	**0,00**	**109.489**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.553,84	23.939	23.939,28	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.553,84	23.939	23.939,28	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.374,00-	3.771-	12.309,17-	8.538	0	0,00	8.538	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.374,00-	3.771-	12.309,17-	8.538	0	0,00	8.538	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.179,84**	**20.168**	**11.630,11**	**8.538**	**0**	**0,00**	**8.538**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.343,16-**	**23.323**	**94.704,00-**	**118.027**	**0**	**0,00**	**118.027**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
42413101 **Turnhalle Realschule Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**240,46**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0,00**	**3.500**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.775,67-	2.653-	2.801,53-	149	0	0,00	149	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.373,25-	62.875-	47.108,95-	15.766-	0	0,00	15.766-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,03-	3.280-	2.922,97-	357-	0	0,00	357-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.255,95-**	**68.808-**	**52.833,45-**	**15.975-**	**0**	**0,00**	**15.975-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.015,49-**	**65.308-**	**52.833,45-**	**12.475-**	**0**	**0,00**	**12.475-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**58.015,49-**	**65.308-**	**52.833,45-**	**12.475-**	**0**	**0,00**	**12.475-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	66.724,44	59.187	59.186,76	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**66.724,44**	**59.187**	**59.186,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.474-	3.755,23-	1.719-	0	0,00	1.719-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.474-**	**3.755,23-**	**1.719-**	**0**	**0,00**	**1.719-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**66.724,44**	**53.713**	**55.431,53**	**1.719-**	**0**	**0,00**	**1.719-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.708,95**	**11.595-**	**2.598,08**	**14.193-**	**0**	**0,00**	**14.193-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
42413102 **Dreiteilige Halle Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.260,11	6.540	5.260,11	1.280	0	0,00	1.280	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.809,81	26.000	23.777,40	2.223	0	0,00	2.223	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.938,50	51.000	41.316,86	9.683	0	0,00	9.683	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**79.008,42**	**83.540**	**70.354,37**	**13.186**	**0**	**0,00**	**13.186**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.463,73-	99.610-	65.563,68-	34.046-	0	0,00	34.046-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	113.755,36-	106.766-	113.755,36-	6.989	0	0,00	6.989	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,91-	5.457-	6.271,20-	814	0	0,00	814	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**220.092,00-**	**211.833-**	**185.590,24-**	**26.243-**	**0**	**0,00**	**26.243-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**141.083,58-**	**128.293-**	**115.235,87-**	**13.057-**	**0**	**0,00**	**13.057-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**141.083,58-**	**128.293-**	**115.235,87-**	**13.057-**	**0**	**0,00**	**13.057-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	118.422,36	120.711	120.711,24	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**118.422,36**	**120.711**	**120.711,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.035,20-	10.001-	5.910,47-	4.091-	0	0,00	4.091-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.035,20-**	**10.001-**	**5.910,47-**	**4.091-**	**0**	**0,00**	**4.091-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**113.387,16**	**110.710**	**114.800,77**	**4.091-**	**0**	**0,00**	**4.091-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.696,42-**	**17.583-**	**435,10-**	**17.148-**	**0**	**0,00**	**17.148-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**
42413103 **Turnhalle GHS (alt) Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.924,90	2.190	3.182,62	993-	0	0,00	993-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**5.924,90**	**2.190**	**3.182,62**	**993-**	**0**	**0,00**	**993-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369,74-	12.025-	7.098,14-	4.927-	0	0,00	4.927-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173,63-	174-	173,63-	1-	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,16-	1.893-	1.814,30-	79-	0	0,00	79-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.262,53-**	**14.092-**	**9.086,07-**	**5.006-**	**0**	**0,00**	**5.006-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.337,63-**	**11.902-**	**5.903,45-**	**5.999-**	**0**	**0,00**	**5.999-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.337,63-**	**11.902-**	**5.903,45-**	**5.999-**	**0**	**0,00**	**5.999-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.651,16	26.719	26.718,60	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.651,16**	**26.719**	**26.718,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	814,05-	5.474-	3.713,13-	1.761-	0	0,00	1.761-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**814,05-**	**5.474-**	**3.713,13-**	**1.761-**	**0**	**0,00**	**1.761-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.837,11**	**21.245**	**23.005,47**	**1.760-**	**0**	**0,00**	**1.760-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.499,48**	**9.343**	**17.102,02**	**7.759-**	**0**	**0,00**	**7.759-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413104 **Reithalle in Krozingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084,40	6.084	6.084,40	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**6.084,40**	**6.084**	**6.084,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,48-	6.600-	6.598,48-	2-	0	0,00	2-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.598,48-**	**6.600-**	**6.598,48-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514,08-**	**516-**	**514,08-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**514,08-**	**516-**	**514,08-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514,08-**	**516-**	**514,08-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413110 **Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563,65	7.740	9.781,08	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**7.563,65**	**7.740**	**9.781,08**	**2.041-**	**0**	**0,00**	**2.041-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,24-	25.660-	6.207,31-	19.453-	0	0,00	19.453-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.790,56-	3.169-	3.790,56-	621	0	0,00	621	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,48-	1.120-	1.913,05-	793	0	0,00	793	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.466,28-**	**29.949-**	**11.910,92-**	**18.039-**	**0**	**0,00**	**18.039-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.902,63-**	**22.209-**	**2.129,84-**	**20.080-**	**0**	**0,00**	**20.080-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.902,63-**	**22.209-**	**2.129,84-**	**20.080-**	**0**	**0,00**	**20.080-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.894,76	15.315	15.314,64	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.894,76**	**15.315**	**15.314,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.015,25-	4.751-	2.712,92-	2.038-	0	0,00	2.038-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.015,25-**	**4.751-**	**2.712,92-**	**2.038-**	**0**	**0,00**	**2.038-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.879,51**	**10.564**	**12.601,72**	**2.038-**	**0**	**0,00**	**2.038-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.976,88**	**11.645-**	**10.471,88**	**22.117-**	**0**	**0,00**	**22.117-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413111 **Erlenmattenstadion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,00-	1.690-	541,48-	1.149-	0	0,00	1.149-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.248,51-	4.144-	4.791,31-	648	0	0,00	648	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,92-	1.731-	3.571,67-	1.841	0	0,00	1.841	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.896,43-**	**7.565-**	**8.904,46-**	**1.340**	**0**	**0,00**	**1.340**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.896,43-**	**7.565-**	**5.904,46-**	**1.660-**	**0**	**0,00**	**1.660-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.896,43-**	**7.565-**	**5.904,46-**	**1.660-**	**0**	**0,00**	**1.660-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.427,84	30.595	30.595,08	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.427,84**	**30.595**	**30.595,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.184,33-	34.093-	36.732,01-	2.639	0	0,00	2.639	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.184,33-**	**34.093-**	**36.732,01-**	**2.639**	**0**	**0,00**	**2.639**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.756,49-**	**3.498-**	**6.136,93-**	**2.639**	**0**	**0,00**	**2.639**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.652,92-**	**11.063-**	**12.041,39-**	**979**	**0**	**0,00**	**979**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413201 **Merowingerhalle Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.963,03	4.046	3.963,03	83	0	0,00	83	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.816,84	26.000	45.332,06	19.332-	0	0,00	19.332-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**35.779,87**	**30.046**	**49.295,09**	**19.249-**	**0**	**0,00**	**19.249-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.043,98-	8.534-	10.045,09-	1.511	0	0,00	1.511	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.596,12-	55.415-	34.373,79-	21.041-	0	0,00	21.041-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.113,08-	52.253-	52.113,09-	140-	0	0,00	140-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,80-	3.445-	3.025,90-	419-	0	0,00	419-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.469,98-**	**119.647-**	**99.557,87-**	**20.089-**	**0**	**0,00**	**20.089-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.690,11-**	**89.601-**	**50.262,78-**	**39.338-**	**0**	**0,00**	**39.338-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**63.690,11-**	**89.601-**	**50.262,78-**	**39.338-**	**0**	**0,00**	**39.338-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	91.572,12	98.286	98.286,12	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**91.572,12**	**98.286**	**98.286,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.823,79-	33.488-	18.255,53-	15.232-	0	0,00	15.232-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.823,79-**	**33.488-**	**18.255,53-**	**15.232-**	**0**	**0,00**	**15.232-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**68.748,33**	**64.798**	**80.030,59**	**15.233-**	**0**	**0,00**	**15.233-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.058,22**	**24.803-**	**29.767,81**	**54.571-**	**0**	**0,00**	**54.571-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413401 **Möhlinhalle Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.988,64	19.786	19.988,64	203-	0	0,00	203-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.766,32	71.000	29.432,57	41.567	0	0,00	41.567	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.550,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**64.725,59**	**90.786**	**49.421,21**	**41.365**	**0**	**0,00**	**41.365**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	15.669,66-	16.933-	14.898,29-	2.035-	0	0,00	2.035-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.353,90-	65.935-	37.276,23-	28.659-	0	0,00	28.659-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.943,10-	54.671-	51.277,20-	3.393-	0	0,00	3.393-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.267,61-	3.751-	3.833,15-	82	0	0,00	82	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.234,27-**	**141.290-**	**107.284,87-**	**34.005-**	**0**	**0,00**	**34.005-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.508,68-**	**50.504-**	**57.863,66-**	**7.360**	**0**	**0,00**	**7.360**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**50.508,68-**	**50.504-**	**57.863,66-**	**7.360**	**0**	**0,00**	**7.360**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	89.815,56	101.752	101.752,08	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**89.815,56**	**101.752**	**101.752,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.372,01-	21.467-	11.842,30-	9.625-	0	0,00	9.625-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.372,01-**	**21.467-**	**11.842,30-**	**9.625-**	**0**	**0,00**	**9.625-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**75.443,55**	**80.285**	**89.909,78**	**9.625-**	**0**	**0,00**	**9.625-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.934,87**	**29.781**	**32.046,12**	**2.265-**	**0**	**0,00**	**2.265-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413501 **Turnhalle Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.628,62	16.076	24.892,79	8.817-	0	0,00	8.817-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**19.987,02**	**16.076**	**24.892,79**	**8.817-**	**0**	**0,00**	**8.817-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.258,82-	52.780-	28.599,77-	24.180-	0	0,00	24.180-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.716,95-	21.706-	21.716,95-	11	0	0,00	11	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,35-	2.252-	2.719,89-	468	0	0,00	468	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.299,12-**	**76.738-**	**53.036,61-**	**23.701-**	**0**	**0,00**	**23.701-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.312,10-**	**60.662-**	**28.143,82-**	**32.518-**	**0**	**0,00**	**32.518-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**45.312,10-**	**60.662-**	**28.143,82-**	**32.518-**	**0**	**0,00**	**32.518-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.070,04	59.628	59.627,64	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**49.070,04**	**59.628**	**59.627,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.083,23-	10.731-	8.315,93-	2.415-	0	0,00	2.415-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.083,23-**	**10.731-**	**8.315,93-**	**2.415-**	**0**	**0,00**	**2.415-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.986,81**	**48.897**	**51.311,71**	**2.415-**	**0**	**0,00**	**2.415-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**674,71**	**11.765-**	**23.167,89**	**34.932-**	**0**	**0,00**	**34.932-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,57	57.390	383,87	57.006	0	0,00	57.006	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.723,57-	38.906-	52.995,45-	14.089	0	0,00	14.089	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.297,00-**	**18.484**	**52.611,58-**	**71.096**	**0**	**0,00**	**71.096**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.626,82-	1.600.000-	766.444,02-	833.556-	0	0,00	833.556-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.117.626,82-**	**1.685.000-**	**766.444,02-**	**918.556-**	**0**	**0,00**	**918.556-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.117.626,82-**	**1.415.000-**	**766.444,02-**	**648.556-**	**0**	**0,00**	**648.556-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.434.923,82-**	**1.396.516-**	**819.055,60-**	**577.460-**	**0**	**0,00**	**577.460-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000002: Halle Landeckschule Neubau Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000003: Kunstrasenplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.509,97-	36.510	0	0,00	36.510	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.509,97-**	**36.510**	**0**	**0,00**	**36.510**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.509,97-**	**36.510**	**0**	**0,00**	**36.510**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**36.509,97-**	**36.510**	**0**	**0,00**	**36.510**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000007: Landeckschule - Halle Neubau Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.449,19-	1.600.000-	656.961,70-	943.038-	0	0,00	943.038-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.158.449,19-**	**1.600.000-**	**656.961,70-**	**943.038-**	**0**	**0,00**	**943.038-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.158.449,19-**	**1.600.000-**	**656.961,70-**	**943.038-**	**0**	**0,00**	**943.038-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.158.449,19-**	**1.600.000-**	**656.961,70-**	**943.038-**	**0**	**0,00**	**943.038-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742412000000: Sportplätze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742413000002: Schallschutz Foyer Quellenhalle Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.589,90	77.454	87.197,20	9.743-	0	0,00	9.743-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.829,05	312.581	345.132,43	32.552-	0	0,00	32.552-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.068,95	274.000	310.019,27	36.019-	0	0,00	36.019-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.497,13	138.650	102.080,69	36.569	0	0,00	36.569	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.915,58	189.546	266.361,79	76.816-	0	0,00	76.816-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	66.117,40	66.117-	0	0,00	66.117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.452,31	0	27.027,00	27.027-	0	0,00	27.027-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.151.352,92**	**992.231**	**1.203.935,78**	**211.705-**	**0**	**0,00**	**211.705-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	909.677,38-	1.229.445-	992.734,97-	236.710-	0	0,00	236.710-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.275,51-	15.172-	0,00	15.172-	0	0,00	15.172-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.946,29-	2.317.257-	1.753.394,21-	563.863-	0	10.000,00-	573.863-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.055.196,58-	1.186.493-	1.133.538,23-	52.954-	0	0,00	52.954-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.276,08-	11.304-	3.125,66-	8.178-	0	0,00	8.178-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.477,40-	283.050-	312.666,77-	29.617	0	0,00	29.617	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.492.849,24-**	**5.042.721-**	**4.195.459,84-**	**847.261-**	**0**	**10.000,00-**	**857.261-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.341.496,32-**	**4.050.490-**	**2.991.524,06-**	**1.058.966-**	**0**	**10.000,00-**	**1.068.966-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.597,37	182.522	136.219,77	46.302	0	0,00	46.302	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	240.597,37	182.522	136.219,77	46.302	0	0,00	46.302	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382.005,89-	2.286.180-	2.179.216,89-	106.963-	0	0,00	106.963-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.382.005,89-	2.286.180-	2.179.216,89-	106.963-	0	0,00	106.963-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	275,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.141.684,33-**	**2.103.658-**	**2.042.997,12-**	**60.661-**	**0**	**0,00**	**60.661-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.483.180,65-**	**6.154.148-**	**5.034.521,18-**	**1.119.627-**	**0**	**10.000,00-**	**1.129.627-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.390,85	679.650	865.260,30	185.610-	0	0,00	185.610-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.764,06-	3.846.970-	2.890.141,40-	956.829-	0	10.000,00-	966.829-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.582.373,21-**	**3.167.320-**	**2.024.881,10-**	**1.142.439-**	**0**	**10.000,00-**	**1.152.439-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000,00	0	85.000,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.436,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.126,00	0	27.217,31	27.217-	0	0,00	27.217-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.562,48**	**0**	**112.217,31**	**112.217-**	**0**	**0,00**	**112.217-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853.396,64-	3.787.000-	2.874.904,14-	912.096-	0	1.810.000,00-	2.722.096-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399,00-	82.000-	21.163,81-	60.836-	0	0,00	60.836-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.854.795,64-**	**3.869.000-**	**2.896.067,95-**	**972.932-**	**0**	**1.810.000,00-**	**2.782.932-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.235.233,16-**	**3.869.000-**	**2.783.850,64-**	**1.085.149-**	**0**	**1.810.000,00-**	**2.895.149-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.817.606,37-**	**7.036.320-**	**4.808.731,74-**	**2.227.589-**	**0**	**1.820.000,00-**	**4.047.589-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.790,33	10.000	4.357,50	5.643	0	0,00	5.643	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.829,04	75.168	80.444,70	5.277-	0	0,00	5.277-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	66.117,40	66.117-	0	0,00	66.117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.109,80	0	27.027,00	27.027-	0	0,00	27.027-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.729,17**	**85.168**	**177.946,60**	**92.779-**	**0**	**0,00**	**92.779-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	582.258,04-	907.212-	649.586,19-	257.626-	0	0,00	257.626-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.275,51-	15.172-	0,00	15.172-	0	0,00	15.172-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.604,82-	352.000-	214.860,05-	137.140-	0	0,00	137.140-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.111,58-	2.024-	3.174,27-	1.151	0	0,00	1.151	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.145,81-	79.060-	58.941,53-	20.118-	0	0,00	20.118-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.012.395,76-**	**1.355.468-**	**926.562,04-**	**428.906-**	**0**	**0,00**	**428.906-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**810.666,59-**	**1.270.300-**	**748.615,44-**	**521.684-**	**0**	**0,00**	**521.684-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.120,66	101.040	89.352,71	11.687	0	0,00	11.687	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	93.120,66	101.040	89.352,71	11.687	0	0,00	11.687	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.972,12-	340.707-	186.812,58-	153.894-	0	0,00	153.894-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	193.972,12-	340.707-	186.812,58-	153.894-	0	0,00	153.894-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**100.851,46-**	**239.667-**	**97.459,87-**	**142.207-**	**0**	**0,00**	**142.207-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**911.518,05-**	**1.509.967-**	**846.075,31-**	**663.891-**	**0**	**0,00**	**663.891-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.395,56	85.168	92.411,63	7.244-	0	0,00	7.244-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.389,60-	1.353.444-	849.420,59-	504.023-	0	0,00	504.023-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**773.994,04-**	**1.268.276-**	**757.008,96-**	**511.267-**	**0**	**0,00**	**511.267-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00-	290.000-	0,00	290.000-	0	1.000.000,00-	1.290.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00-**	**290.000-**	**0,00**	**290.000-**	**0**	**1.000.000,00-**	**1.290.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00-**	**290.000-**	**0,00**	**290.000-**	**0**	**1.000.000,00-**	**1.290.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.773.994,04-**	**1.558.276-**	**757.008,96-**	**801.267-**	**0**	**1.000.000,00-**	**1.801.267-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751101000003: Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00-	290.000-	0,00	290.000-	0	1.000.000,00-	1.290.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00-**	**290.000-**	**0,00**	**290.000-**	**0**	**1.000.000,00-**	**1.290.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00-**	**290.000-**	**0,00**	**290.000-**	**0**	**1.000.000,00-**	**1.290.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000,00-**	**290.000-**	**0,00**	**290.000-**	**0**	**1.000.000,00-**	**1.290.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.304,76-	43.187-	18.040,53-	25.146-	0	0,00	25.146-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	115.304,76-	43.187-	18.040,53-	25.146-	0	0,00	25.146-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**115.304,76-**	**43.187-**	**18.040,53-**	**25.146-**	**0**	**0,00**	**25.146-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.304,76-**	**43.187-**	**18.040,53-**	**25.146-**	**0**	**0,00**	**25.146-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.055,98	36.200	38.089,31	1.889-	0	0,00	1.889-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.055,98**	**36.200**	**38.089,31**	**1.889-**	**0**	**0,00**	**1.889-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.817,28-	2.091-	3.359,93-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,60-	19.500-	21.273,04-	1.773	0	0,00	1.773	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	276,08-	64-	125,66-	62	0	0,00	62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19-	0,00	19-	0	0,00	19-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.046,96-**	**21.674-**	**24.758,63-**	**3.085**	**0**	**0,00**	**3.085**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.009,02**	**14.526**	**13.330,68**	**1.195**	**0**	**0,00**	**1.195**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.778,26-	38.541-	12.263,79-	26.277-	0	0,00	26.277-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.778,26-	38.541-	12.263,79-	26.277-	0	0,00	26.277-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**53.778,26-**	**38.541-**	**12.263,79-**	**26.277-**	**0**	**0,00**	**26.277-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.769,24-**	**24.015-**	**1.066,89**	**25.082-**	**0**	**0,00**	**25.082-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.656,62	36.200	38.089,31	1.889-	0	0,00	1.889-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.159,58-	21.674-	25.486,22-	3.812	0	0,00	3.812	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.497,04**	**14.526**	**12.603,09**	**1.923**	**0**	**0,00**	**1.923**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.497,04**	**14.526**	**12.603,09**	**1.923**	**0**	**0,00**	**1.923**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00-	0	12.121,30-	12.121	0	0,00	12.121	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,00-**	**0**	**12.121,30-**	**12.121**	**0**	**0,00**	**12.121**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**9.000,00-**	**0**	**12.121,30-**	**12.121**	**0**	**0,00**	**12.121**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.000,00-**	**0**	**12.121,30-**	**12.121**	**0**	**0,00**	**12.121**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000032: Bahnübergang Batzenbergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00-	0	12.121,30-	12.121	0	0,00	12.121	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,00-**	**0**	**12.121,30-**	**12.121**	**0**	**0,00**	**12.121**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000,00-**	**0**	**12.121,30-**	**12.121**	**0**	**0,00**	**12.121**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000,00-**	**0**	**12.121,30-**	**12.121**	**0**	**0,00**	**12.121**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754104000006: Erschließung Hausen Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.101,78	10.102-	0	0,00	10.102-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.101,78**	**10.102-**	**0**	**0,00**	**10.102-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.101,78**	**10.102-**	**0**	**0,00**	**10.102-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.422,98	37.476	37.476,01	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.847,50	0	4.107,50	4.108-	0	0,00	4.108-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.270,48**	**37.476**	**41.583,51**	**4.107-**	**0**	**0,00**	**4.107-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,02-	0	101,11-	101	0	0,00	101	0,00
15	-	Abschreibungen	47.816,98-	71.291-	47.816,98-	23.474-	0	0,00	23.474-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.888,00-**	**71.291-**	**47.918,09-**	**23.373-**	**0**	**0,00**	**23.373-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.617,52-**	**33.815-**	**6.334,58-**	**27.481-**	**0**	**0,00**	**27.481-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.244,63-	18.804-	15.324,28-	3.480-	0	0,00	3.480-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.244,63-	18.804-	15.324,28-	3.480-	0	0,00	3.480-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.244,63-**	**18.804-**	**15.324,28-**	**3.480-**	**0**	**0,00**	**3.480-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.862,15-**	**52.619-**	**21.658,86-**	**30.960-**	**0**	**0,00**	**30.960-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847,50	0	4.107,50	4.108-	0	0,00	4.108-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,02-	0	101,11-	101	0	0,00	101	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.776,48**	**0**	**4.006,39**	**4.006-**	**0**	**0,00**	**4.006-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	200.000,00-	285.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**200.000,00-**	**285.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**200.000,00-**	**285.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.776,48**	**85.000-**	**4.006,39**	**89.006-**	**0**	**200.000,00-**	**289.006-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000004: Sanierung von Brücken allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**	**85.000-**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754601000005: Verkehrsleitsysteme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	150.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**150.000-**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**150.000-**	**150.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**150.000-**	**150.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754601000008: Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	388,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,87-	0	4.916,94-	4.917	0	0,00	4.917	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.308,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.717,46-**	**0**	**4.916,94-**	**4.917**	**0**	**0,00**	**4.917**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.717,46-**	**0**	**4.916,94-**	**4.917**	**0**	**0,00**	**4.917**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.913,91-	29.928-	29.662,22-	266-	0	0,00	266-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.913,91-	29.928-	29.662,22-	266-	0	0,00	266-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.913,91-**	**29.928-**	**29.662,22-**	**266-**	**0**	**0,00**	**266-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.631,37-**	**29.928-**	**34.579,16-**	**4.651**	**0**	**0,00**	**4.651**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124
1124 Technisches Gebäudemanagement
54703100 ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**3.254,46**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,20-	23.800-	25.075,20-	1.275	0	0,00	1.275	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,54-	1.900-	1.089,06-	811-	0	0,00	811-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.544,74-**	**25.700-**	**26.164,26-**	**464**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.290,28-**	**25.700-**	**26.164,26-**	**464**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.290,28-**	**25.700-**	**26.164,26-**	**464**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.200,24	29.211	29.211,36	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**22.200,24**	**29.211**	**29.211,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	596,70-	8.758-	6.218,23-	2.540-	0	0,00	2.540-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**596,70-**	**8.758-**	**6.218,23-**	**2.540-**	**0**	**0,00**	**2.540-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.603,54**	**20.453**	**22.993,13**	**2.540-**	**0**	**0,00**	**2.540-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.313,26**	**5.247-**	**3.171,13-**	**2.076-**	**0**	**0,00**	**2.076-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.701,47-	0	4.916,94-	4.917	0	0,00	4.917	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.701,47-**	**0**	**4.916,94-**	**4.917**	**0**	**0,00**	**4.917**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.701,47-**	**0**	**4.916,94-**	**4.917**	**0**	**0,00**	**4.917**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.157,30	14.157	14.157,30	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.195,09**	**14.157**	**14.157,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.231,46-	161.627-	118.730,55-	42.896-	0	0,00	42.896-	0,00
15	-	Abschreibungen	108.127,46-	86.652-	86.665,10-	13	0	0,00	13	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.509,31-	20.994-	6.032,73-	14.961-	0	0,00	14.961-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.868,23-**	**269.273-**	**211.428,38-**	**57.845-**	**0**	**0,00**	**57.845-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**243.673,14-**	**255.116-**	**197.271,08-**	**57.845-**	**0**	**0,00**	**57.845-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.612,94-	701.667-	865.313,83-	163.647	0	0,00	163.647	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	795.612,94-	701.667-	865.313,83-	163.647	0	0,00	163.647	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**795.612,94-**	**701.667-**	**865.313,83-**	**163.647**	**0**	**0,00**	**163.647**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.039.286,08-**	**956.783-**	**1.062.584,91-**	**105.802**	**0**	**0,00**	**105.802**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.402,25-	182.621-	99.341,04-	83.280-	0	0,00	83.280-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.325,46-**	**182.621-**	**99.341,04-**	**83.280-**	**0**	**0,00**	**83.280-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.910,41-	30.000-	33.498,80-	3.499	0	0,00	3.499	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	10.271,93-	69.728-	0	0,00	69.728-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.910,41-**	**110.000-**	**43.770,73-**	**66.229-**	**0**	**0,00**	**66.229-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**35.910,41-**	**110.000-**	**43.770,73-**	**66.229-**	**0**	**0,00**	**66.229-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**201.235,87-**	**292.621-**	**143.111,77-**	**149.509-**	**0**	**0,00**	**149.509-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Stadtmobiliar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.985,29-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.985,29-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.985,29-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	355,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.341,22-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000000: Spielplätze Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.910,41-	30.000-	33.498,80-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	286,64-	287	0	0,00	287	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.910,41-**	**30.000-**	**33.785,44-**	**3.785**	**0**	**0,00**	**3.785**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.910,41-**	**30.000-**	**33.785,44-**	**3.785**	**0**	**0,00**	**3.785**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.910,41-**	**30.000-**	**33.785,44-**	**3.785**	**0**	**0,00**	**3.785**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.076,51-	85.000-	76.325,49-	8.675-	0	0,00	8.675-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.294,14-	8.145-	8.419,82-	275	0	0,00	275	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,68-	1.397-	23.351,75-	21.955	0	0,00	21.955	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.080,33-**	**94.542-**	**108.097,06-**	**13.555**	**0**	**0,00**	**13.555**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.080,33-**	**94.542-**	**108.097,06-**	**13.555**	**0**	**0,00**	**13.555**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.165,97-	94.976-	78.506,03-	16.470-	0	0,00	16.470-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	114.165,97-	94.976-	78.506,03-	16.470-	0	0,00	16.470-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**114.165,97-**	**94.976-**	**78.506,03-**	**16.470-**	**0**	**0,00**	**16.470-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.246,30-**	**189.518-**	**186.603,09-**	**2.915-**	**0**	**0,00**	**2.915-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.849,85-	86.397-	63.198,09-	23.199-	0	0,00	23.199-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.849,85-**	**86.397-**	**63.198,09-**	**23.199-**	**0**	**0,00**	**23.199-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**101.849,85-**	**96.397-**	**63.198,09-**	**33.199-**	**0**	**0,00**	**33.199-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755201000000: Hochwasserschutz Neumagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.974,82-	62.975	0	0,00	62.975	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.974,82-**	**62.975**	**0**	**0,00**	**62.975**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.974,82-**	**62.975**	**0**	**0,00**	**62.975**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**62.974,82-**	**62.975**	**0**	**0,00**	**62.975**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755205000002: Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663,75	664	663,75	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.404,62	264.000	301.554,27	37.554-	0	0,00	37.554-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071,44	873	5.180,06	4.307-	0	0,00	4.307-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	601,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240.740,87**	**265.537**	**307.398,08**	**41.861-**	**0**	**0,00**	**41.861-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	56.093,41-	59.908-	62.304,31-	2.396	0	0,00	2.396	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.886,01-	27.665-	28.876,72-	1.212	0	0,00	1.212	0,00
15	-	Abschreibungen	24.932,83-	23.222-	25.195,55-	1.973	0	0,00	1.973	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.173,61-	96.592-	101.780,78-	5.189	0	0,00	5.189	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.085,86-**	**207.387-**	**218.157,36-**	**10.770**	**0**	**0,00**	**10.770**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.655,01**	**58.149**	**89.240,72**	**31.091-**	**0**	**0,00**	**31.091-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.032,90	2.758	6.481,25	3.723-	0	0,00	3.723-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.032,90	2.758	6.481,25	3.723-	0	0,00	3.723-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.637,25-	223.091-	234.816,06-	11.725	0	0,00	11.725	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	238.637,25-	223.091-	234.816,06-	11.725	0	0,00	11.725	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**232.604,35-**	**220.333-**	**228.334,81-**	**8.002**	**0**	**0,00**	**8.002**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.949,34-**	**162.184-**	**139.094,09-**	**23.089-**	**0**	**0,00**	**23.089-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.628,67	264.873	406.551,43	141.678-	0	0,00	141.678-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.381,98-	184.165-	187.348,61-	3.184	0	0,00	3.184	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.246,69**	**80.708**	**219.202,82**	**138.495-**	**0**	**0,00**	**138.495-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.938,57-	102.000-	29.386,13-	72.614-	0	0,00	72.614-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.938,57-**	**102.000-**	**29.386,13-**	**72.614-**	**0**	**0,00**	**72.614-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**22.938,57-**	**102.000-**	**29.386,13-**	**72.614-**	**0**	**0,00**	**72.614-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.308,12**	**21.292-**	**189.816,69**	**211.109-**	**0**	**0,00**	**211.109-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000004: Friedhofsplätze und -wege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000-	29.386,13-	2.614-	0	0,00	2.614-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**29.386,13-**	**2.614-**	**0**	**0,00**	**2.614-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**29.386,13-**	**2.614-**	**0**	**0,00**	**2.614-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	706,30-	706	0	0,00	706	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.000-**	**30.092,43-**	**1.908-**	**0**	**0,00**	**1.908-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755304000000: Ausbau Mittelweg Friedhof einschl. Neuan										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755305000000: Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.074,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.074,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.074,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.074,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236,00	0	210,00	210-	0	0,00	210-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.620,40	0	1.548,58	1.549-	0	0,00	1.549-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.856,40**	**0**	**1.758,58**	**1.759-**	**0**	**0,00**	**1.759-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.217,33-	151.000-	101.234,55-	49.765-	0	0,00	49.765-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.979,95-	6.981-	6.979,98-	1-	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.208,38-**	**157.981-**	**108.214,53-**	**49.767-**	**0**	**0,00**	**49.767-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**118.351,98-**	**157.981-**	**106.455,95-**	**51.525-**	**0**	**0,00**	**51.525-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.752,71-	58.667-	74.578,51-	15.912	0	0,00	15.912	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	51.752,71-	58.667-	74.578,51-	15.912	0	0,00	15.912	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51.752,71-**	**58.667-**	**74.578,51-**	**15.912**	**0**	**0,00**	**15.912**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.104,69-**	**216.648-**	**181.034,46-**	**35.614-**	**0**	**0,00**	**35.614-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.698,40	0	1.334,03	1.334-	0	0,00	1.334-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.673,18-	151.000-	101.341,38-	49.659-	0	0,00	49.659-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.974,78-**	**151.000-**	**100.007,35-**	**50.993-**	**0**	**0,00**	**50.993-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.906,95-	20.000-	18.832,22-	1.168-	0	0,00	1.168-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.906,95-**	**20.000-**	**18.832,22-**	**1.168-**	**0**	**0,00**	**1.168-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**9.906,95-**	**20.000-**	**18.832,22-**	**1.168-**	**0**	**0,00**	**1.168-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**142.881,73-**	**171.000-**	**118.839,57-**	**52.160-**	**0**	**0,00**	**52.160-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.123,71-	20.000-	16.615,46-	3.385-	0	0,00	3.385-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.123,71-**	**20.000-**	**16.615,46-**	**3.385-**	**0**	**0,00**	**3.385-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.123,71-**	**20.000-**	**16.615,46-**	**3.385-**	**0**	**0,00**	**3.385-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.123,71-**	**20.000-**	**16.615,46-**	**3.385-**	**0**	**0,00**	**3.385-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	35.043,60	35.044-	0	0,00	35.044-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.459,34	138.550	84.611,63	53.938	0	0,00	53.938	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.509,34**	**138.550**	**119.655,23**	**18.895**	**0**	**0,00**	**18.895**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.021,54-	81.400-	16.413,92-	64.986-	0	0,00	64.986-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.578,46-	2.540-	3.403,33-	864	0	0,00	864	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.358,99-	44.115-	48.225,31-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.958,99-**	**128.055-**	**68.042,56-**	**60.012-**	**0**	**0,00**	**60.012-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.449,65-**	**10.495**	**51.612,67**	**41.117-**	**0**	**0,00**	**41.117-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.880,79-	36.499-	16.975,37-	19.524-	0	0,00	19.524-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	35.880,79-	36.499-	16.975,37-	19.524-	0	0,00	19.524-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	110,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.991,52-**	**36.499-**	**16.975,37-**	**19.524-**	**0**	**0,00**	**19.524-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.441,17-**	**26.004-**	**34.637,30**	**60.641-**	**0**	**0,00**	**60.641-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.360,23	138.550	128.504,05	10.046	0	0,00	10.046	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.879,90-	125.515-	63.508,24-	62.007-	0	0,00	62.007-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.519,67-**	**13.035**	**64.995,81**	**51.961-**	**0**	**0,00**	**51.961-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399,00-	2.000-	10.891,88-	8.892	0	0,00	8.892	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399,00-**	**2.000-**	**10.891,88-**	**8.892**	**0**	**0,00**	**8.892**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.399,00-**	**2.000-**	**10.891,88-**	**8.892**	**0**	**0,00**	**8.892**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.918,67-**	**11.035**	**54.103,93**	**43.069-**	**0**	**0,00**	**43.069-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Gemeindewald										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.290,88-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.290,88-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.290,88-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.290,88-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.471,99	2.472	2.471,98	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.209,43	3.209-	0	0,00	3.209-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.471,99**	**2.472**	**5.681,41**	**3.209-**	**0**	**0,00**	**3.209-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,12-	25.806-	32.909,11-	7.103	0	0,00	7.103	0,00
15	-	Abschreibungen	13.569,51-	14.034-	15.615,72-	1.581	0	0,00	1.581	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,16-	150-	489,91-	340	0	0,00	340	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.350,79-**	**39.990-**	**49.014,74-**	**9.024**	**0**	**0,00**	**9.024**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.878,80-**	**37.518-**	**43.333,33-**	**5.815**	**0**	**0,00**	**5.815**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.468,14-	82.900-	43.083,39-	39.817-	0	0,00	39.817-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	52.468,14-	82.900-	43.083,39-	39.817-	0	0,00	39.817-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.468,14-**	**82.900-**	**43.083,39-**	**39.817-**	**0**	**0,00**	**39.817-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.346,94-**	**120.418-**	**86.416,72-**	**34.002-**	**0**	**0,00**	**34.002-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.209,43	3.209-	0	0,00	3.209-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.988,45-	25.956-	38.046,75-	12.091	0	0,00	12.091	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.988,45-**	**25.956-**	**34.837,32-**	**8.881**	**0**	**0,00**	**8.881**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	92.971,32-	42.971	0	0,00	42.971	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**92.971,32-**	**42.971**	**0**	**0,00**	**42.971**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**92.971,32-**	**42.971**	**0**	**0,00**	**42.971**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.988,45-**	**75.956-**	**127.808,64-**	**51.853**	**0**	**0,00**	**51.853**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755511000000: Budget Feldwege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	92.971,32-	42.971	0	0,00	42.971	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**92.971,32-**	**42.971**	**0**	**0,00**	**42.971**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**92.971,32-**	**42.971**	**0**	**0,00**	**42.971**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.261,38-	12.261	0	0,00	12.261	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**105.232,70-**	**55.233**	**0**	**0,00**	**55.233**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.000	0,00	26.000	0	0,00	26.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.656,95	11.657	11.656,95	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.263,45	24.263	36.698,39	12.435-	0	0,00	12.435-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.768,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.689,02**	**62.020**	**48.355,34**	**13.665**	**0**	**0,00**	**13.665**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	106.992,11-	107.334-	110.967,35-	3.633	0	0,00	3.633	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.396,79-	118.500-	49.806,60-	68.693-	0	10.000,00-	78.693-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.085,38-	4.085-	4.085,38-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,32-	500-	546,75-	47	0	0,00	47	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.331,60-**	**230.419-**	**165.406,08-**	**65.013-**	**0**	**10.000,00-**	**75.013-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.642,58-**	**168.399-**	**117.050,74-**	**51.349-**	**0**	**10.000,00-**	**61.349-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.993,59-	10.726-	9.533,04-	1.193-	0	0,00	1.193-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.993,59-	10.726-	9.533,04-	1.193-	0	0,00	1.193-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.993,59-**	**10.726-**	**9.533,04-**	**1.193-**	**0**	**0,00**	**1.193-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.636,17-**	**179.125-**	**126.583,78-**	**52.542-**	**0**	**10.000,00-**	**62.542-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.263,45	50.363	36.698,39	13.665	0	0,00	13.665	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.504,35-	226.334-	150.515,02-	75.819-	0	10.000,00-	85.819-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.240,90-**	**175.971-**	**113.816,63-**	**62.154-**	**0**	**10.000,00-**	**72.154-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**107.240,90-**	**175.971-**	**113.816,63-**	**62.154-**	**0**	**10.000,00-**	**72.154-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.517,82	170.518	170.967,98	450-	0	0,00	450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.779,24	16.000	10.431,48	5.569	0	0,00	5.569	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.165,22	4.165-	0	0,00	4.165-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.000,00	0	220.000,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.380,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**407.677,50**	**186.518**	**405.564,68**	**219.047-**	**0**	**0,00**	**219.047-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	106.608,78-	135.643-	226.189,90-	90.547	0	0,00	90.547	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.360,77-	20.229-	0,00	20.229-	0	0,00	20.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.271,18-	36.567-	12.370,96-	24.196-	0	0,00	24.196-	0,00
15	-	Abschreibungen	11,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.000,00-	44.000-	44.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.536,50-	18.196-	69.297,68-	51.102	0	0,00	51.102	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.788,43-**	**254.635-**	**351.858,54-**	**97.224**	**0**	**0,00**	**97.224**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**117.889,07**	**68.117-**	**53.706,14**	**121.823-**	**0**	**0,00**	**121.823-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.054,49	24.951	0,00	24.951	0	0,00	24.951	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.054,49	24.951	0,00	24.951	0	0,00	24.951	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.485,82-	62.390-	46.599,47-	15.791-	0	0,00	15.791-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	58.485,82-	62.390-	46.599,47-	15.791-	0	0,00	15.791-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**48.431,33-**	**37.439-**	**46.599,47-**	**9.160**	**0**	**0,00**	**9.160**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.457,74**	**105.556-**	**7.106,67**	**112.663-**	**0**	**0,00**	**112.663-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.934,78	186.518	405.234,56	218.717-	0	0,00	218.717-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.725,95-	254.635-	346.991,94-	92.357	0	0,00	92.357	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.208,83**	**68.117-**	**58.242,62**	**126.360-**	**0**	**0,00**	**126.360-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**117.208,83**	**68.117-**	**58.242,62**	**126.360-**	**0**	**0,00**	**126.360-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.165,22	4.165-	0	0,00	4.165-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.000,00	0	220.000,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.788,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.788,18**	**0**	**224.165,22**	**224.165-**	**0**	**0,00**	**224.165-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	78.995,82-	107.764-	195.971,44-	88.207	0	0,00	88.207	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.360,77-	20.229-	0,00	20.229-	0	0,00	20.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,90-	27.900-	2.662,09-	25.238-	0	0,00	25.238-	0,00
15	-	Abschreibungen	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	40.000-	44.000,00-	4.000	0	0,00	4.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.891,97-	13.630-	68.014,71-	54.385	0	0,00	54.385	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.959,46-**	**209.523-**	**310.648,24-**	**101.125**	**0**	**0,00**	**101.125**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.171,28-**	**209.523-**	**86.483,02-**	**123.040-**	**0**	**0,00**	**123.040-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.012,94-	50.795-	38.501,24-	12.294-	0	0,00	12.294-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	47.012,94-	50.795-	38.501,24-	12.294-	0	0,00	12.294-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.012,94-**	**50.795-**	**38.501,24-**	**12.294-**	**0**	**0,00**	**12.294-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.184,22-**	**260.318-**	**124.984,26-**	**135.334-**	**0**	**0,00**	**135.334-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000,00	0	222.165,22	222.165-	0	0,00	222.165-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.309,86-	209.523-	305.383,32-	95.860	0	0,00	95.860	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.309,86-**	**209.523-**	**83.218,10-**	**126.305-**	**0**	**0,00**	**126.305-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.309,86-**	**209.523-**	**83.218,10-**	**126.305-**	**0**	**0,00**	**126.305-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.779,24	16.000	10.431,48	5.569	0	0,00	5.569	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.779,24**	**16.000**	**10.431,48**	**5.569**	**0**	**0,00**	**5.569**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,28-	7.667-	9.708,87-	2.042	0	0,00	2.042	0,00
15	-	Abschreibungen	28,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,27-	1.009-	483,76-	525-	0	0,00	525-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.128,75-**	**8.676-**	**10.192,63-**	**1.517**	**0**	**0,00**	**1.517**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.650,49**	**7.324**	**238,85**	**7.085**	**0**	**0,00**	**7.085**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.539,56-	4.377-	730,32-	3.647-	0	0,00	3.647-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.539,56-	4.377-	730,32-	3.647-	0	0,00	3.647-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.539,56-**	**4.377-**	**730,32-**	**3.647-**	**0**	**0,00**	**3.647-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.110,93**	**2.947**	**491,47-**	**3.438**	**0**	**0,00**	**3.438**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.416,96	16.000	12.101,36	3.899	0	0,00	3.899	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154,03-	8.676-	11.472,55-	2.797	0	0,00	2.797	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.262,93**	**7.324**	**628,81**	**6.695**	**0**	**0,00**	**6.695**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.262,93**	**7.324**	**628,81**	**6.695**	**0**	**0,00**	**6.695**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.517,82	170.518	170.967,98	450-	0	0,00	450-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.110,08**	**170.518**	**170.967,98**	**450-**	**0**	**0,00**	**450-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.612,96-	27.879-	30.218,46-	2.339	0	0,00	2.339	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.000,00-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,26-	3.557-	799,21-	2.758-	0	0,00	2.758-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.700,22-**	**36.436-**	**31.017,67-**	**5.418-**	**0**	**0,00**	**5.418-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**126.409,86**	**134.082**	**139.950,31**	**5.868-**	**0**	**0,00**	**5.868-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.054,49	24.951	0,00	24.951	0	0,00	24.951	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.054,49	24.951	0,00	24.951	0	0,00	24.951	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.933,32-	7.218-	7.367,91-	150	0	0,00	150	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.933,32-	7.218-	7.367,91-	150	0	0,00	150	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.121,17**	**17.733**	**7.367,91-**	**25.101**	**0**	**0,00**	**25.101**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.531,03**	**151.815**	**132.582,40**	**19.233**	**0**	**0,00**	**19.233**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.517,82	170.518	170.967,98	450-	0	0,00	450-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.262,06-	36.436-	30.136,07-	6.300-	0	0,00	6.300-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.255,76**	**134.082**	**140.831,91**	**6.750-**	**0**	**0,00**	**6.750-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**126.255,76**	**134.082**	**140.831,91**	**6.750-**	**0**	**0,00**	**6.750-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.947.827,45	23.309.485	25.769.033,06	2.459.548-	0	0,00	2.459.548-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.401.994,30	15.690.396	17.630.790,38	1.940.394-	0	0,00	1.940.394-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.801,41	0	82.675,73	82.676-	0	0,00	82.676-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.313.030,14	0	14.488,26	14.488-	0	0,00	14.488-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.706.653,30**	**38.999.881**	**43.496.987,43**	**4.497.106-**	**0**	**0,00**	**4.497.106-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	328.240,18	0	2.109,10-	2.109	0	0,00	2.109	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.857,97-	560.750-	144.446,88-	416.303-	0	0,00	416.303-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.991.206,37-	15.944.472-	18.410.186,98-	2.465.715	0	0,00	2.465.715	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.819.824,16-**	**16.505.222-**	**18.556.742,96-**	**2.051.521**	**0**	**0,00**	**2.051.521**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.886.829,14**	**22.494.659**	**24.940.244,47**	**2.445.585-**	**0**	**0,00**	**2.445.585-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.004,00	500.000	240.948,00	259.052	0	0,00	259.052	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	500.004,00	500.000	240.948,00	259.052	0	0,00	259.052	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.459,69-	86.855-	100.334,39-	13.479	0	0,00	13.479	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	89.459,69-	86.855-	100.334,39-	13.479	0	0,00	13.479	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**410.544,31**	**413.145**	**140.613,61**	**272.531**	**0**	**0,00**	**272.531**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.297.373,45**	**22.907.804**	**25.080.858,08**	**2.173.054-**	**0**	**0,00**	**2.173.054-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.171.036,80	38.999.881	43.689.048,57	4.689.168-	0	0,00	4.689.168-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.403.498,34-	18.978.983-	18.033.556,86-	945.426-	0	0,00	945.426-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.767.538,46**	**20.020.898**	**25.655.491,71**	**5.634.594-**	**0**	**0,00**	**5.634.594-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.767.538,46**	**20.020.898**	**25.655.491,71**	**5.634.594-**	**0**	**0,00**	**5.634.594-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.947.827,45	23.309.485	25.769.033,06	2.459.548-	0	0,00	2.459.548-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.401.994,30	15.690.396	17.630.790,38	1.940.394-	0	0,00	1.940.394-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.313.030,14	0	14.488,26	14.488-	0	0,00	14.488-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.662.851,89**	**38.999.881**	**43.414.311,70**	**4.414.431-**	**0**	**0,00**	**4.414.431-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	328.240,18	0	2.100,81-	2.101	0	0,00	2.101	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.991.206,37-	15.944.472-	18.410.186,98-	2.465.715	0	0,00	2.465.715	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.662.966,19-**	**15.944.472-**	**18.412.287,79-**	**2.467.816**	**0**	**0,00**	**2.467.816**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.999.885,70**	**23.055.409**	**25.002.023,91**	**1.946.615-**	**0**	**0,00**	**1.946.615-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.770,89-	84.130-	97.604,29-	13.474	0	0,00	13.474	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86.770,89-	84.130-	97.604,29-	13.474	0	0,00	13.474	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.770,89-**	**84.130-**	**97.604,29-**	**13.474**	**0**	**0,00**	**13.474**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.913.114,81**	**22.971.279**	**24.904.419,62**	**1.933.141-**	**0**	**0,00**	**1.933.141-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.224.493,05	38.999.881	43.598.008,00	4.598.127-	0	0,00	4.598.127-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.246.640,37-	18.418.233-	17.889.109,98-	529.123-	0	0,00	529.123-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.977.852,68**	**20.581.648**	**25.708.898,02**	**5.127.250-**	**0**	**0,00**	**5.127.250-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.977.852,68**	**20.581.648**	**25.708.898,02**	**5.127.250-**	**0**	**0,00**	**5.127.250-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.801,41	0	82.675,73	82.676-	0	0,00	82.676-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.801,41**	**0**	**82.675,73**	**82.676-**	**0**	**0,00**	**82.676-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8,29-	8	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.857,97-	560.750-	144.446,88-	416.303-	0	0,00	416.303-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.857,97-**	**560.750-**	**144.455,17-**	**416.295-**	**0**	**0,00**	**416.295-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.056,56-**	**560.750-**	**61.779,44-**	**498.971-**	**0**	**0,00**	**498.971-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.004,00	500.000	240.948,00	259.052	0	0,00	259.052	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	500.004,00	500.000	240.948,00	259.052	0	0,00	259.052	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.688,80-	2.725-	2.730,10-	5	0	0,00	5	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.688,80-	2.725-	2.730,10-	5	0	0,00	5	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**497.315,20**	**497.275**	**238.217,90**	**259.057**	**0**	**0,00**	**259.057**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**384.258,64**	**63.475-**	**176.438,46**	**239.913-**	**0**	**0,00**	**239.913-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.456,25-	0	91.040,57	91.041-	0	0,00	91.041-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.857,97-	560.750-	144.446,88-	416.303-	0	0,00	416.303-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.314,22-**	**560.750-**	**53.406,31-**	**507.344-**	**0**	**0,00**	**507.344-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**210.314,22-**	**560.750-**	**53.406,31-**	**507.344-**	**0**	**0,00**	**507.344-**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	57.606,11	63.243,78	-5.637,67	-8,9
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		57.606,11	63.243,78	-5.637,67	-8,9
1.2 Sachvermögen					
1110000	Grund und Boden bei Grünflächen	1.689.155,97	1.630.856,63	58.299,34	3,6
1120000	Aufwuchs bei Grünflächen	1.171.258,96	1.204.265,40	-33.006,44	-2,7
1210000	Ackerland	2.056.829,92	2.054.704,71	2.125,21	0,1
1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	918.689,82	913.918,51	4.771,31	0,5
1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.472.215,91	2.472.215,91	0,00	
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.879.107,53	8.715.688,21	-836.580,68	-9,6
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech		16.187.258,11	16.991.649,37	-804.391,26	-4,7
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	1.260.824,81	1.260.824,81	0,00	
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	622.331,17	0,00	622.331,17	
2210000	Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.664.066,88	1.664.066,88	0,00	
2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	7.073.789,95	7.391.519,66	-317.729,71	-4,3
2310000	Grund und Boden mit Schulen	1.911.854,86	1.911.854,86	0,00	
2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	11.827.455,46	11.733.531,11	93.924,35	0,8
2410000	Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenan	3.208.985,89	3.208.292,89	693,00	
2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	5.992.435,77	4.396.216,26	1.596.219,51	36,3
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.550.581,08	1.521.423,38	29.157,70	1,9
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	8.702.010,74	7.269.503,34	1.432.507,40	19,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		43.814.336,61	40.357.233,19	3.457.103,42	8,6
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.813.317,27	4.806.829,85	6.487,42	0,1
3210000	Brücken und Tunnel	2.884.410,71	1.849.178,46	1.035.232,25	56
3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlage	17.373.886,02	16.677.105,94	696.780,08	4,2
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	923.602,55	966.930,80	-43.328,25	-4,5
3710000	Wasserbauliche Anlagen	161.681,95	105.691,89	55.990,06	53
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	479.967,25	495.893,77	-15.926,52	-3,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen		26.636.865,75	24.901.630,71	1.735.235,04	7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
5110000	Kunstgegenstände	18.053,45	18.053,45	0,00	
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	6.659,93	7.510,13	-850,20	-11,3
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		24.713,38	25.563,58	-850,20	-3,3
6110000	Fahrzeuge	1.290.250,93	908.943,29	381.307,64	42
6210000	Maschinen	111.776,90	138.125,52	-26.348,62	-19,1
6310000	Technische Anlagen	878.439,19	896.587,63	-18.148,44	-2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		2.280.467,02	1.943.656,44	336.810,58	17,3
7110000	Betriebsvorrichtung	79.911,93	72.648,42	7.263,51	10
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	915.761,33	763.722,62	152.038,71	19,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		995.673,26	836.371,04	159.302,22	19
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.477.588,31	5.850.134,25	-1.372.545,94	-23,5
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.179.205,67	5.209.365,61	-1.030.159,94	-19,8
9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	90.810,52	140.972,71	-50.162,19	-35,6
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.747.604,50	11.200.472,57	-2.452.868,07	-21,9
Summe Sachvermögen		98.686.918,63	96.256.576,90	2.430.341,73	2,5
1.3 Finanzvermögen					
10130000	Anteilsr.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	205.000,00	205.000,00	0,00	
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	51.958,11	51.808,11	150,00	0,3
1.3.2 Beteiligungen		256.958,11	256.808,11	150,00	0,1
12110000	Sondervermögen	1.067.073,57	1.067.073,57	0,00	
1.3.3 Sondervermögen		1.067.073,57	1.067.073,57	0,00	
1.3.4 Ausleihungen					
13101000	Ford. Partiarisches Darlehen an Theres	600.000,00	600.000,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	0,00	
an Bund		600.000,00	600.000,00	0,00	
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
13156001	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	851.000,00	851.000,00	0,00	
13156002	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	714.000,00	714.000,00	0,00	
13157000	Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseiti	763.309,37	763.309,37	0,00	
		2.328.309,37	2.328.309,37	0,00	
13172000	Ausleih.an Kreditinstitute VBS	100,00	100,00	0,00	
13172001	Ausleih.an Kreditinstitute VBB	160,00	160,00	0,00	
an Kreditinstitute		260,00	260,00	0,00	
13182000	Darlehen an Stiftung hist. Tasteninstru	75.564,59	75.564,59	0,00	
13182001	EWB Darl. an Stiftung hist. Tasteninstr	-75.564,59	-75.564,59	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
an Sonstiger Inländischer Bereich		0,00	0,00	0,00	
Summe Ausleihungen		2.928.569,37	2.928.569,37	0,00	
1.3.5 Wertpapiere					
14920300	VBS Festgeld	13.500.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00	35
14920400	Commerzbank Festgeld	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	50
14920600	Sonstige Geldanlagen	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	
14929000	Bausparvertrag LBS	4.012.579,75	4.008.571,17	4.008,58	0,1
		27.537.579,75	20.008.571,17	7.529.008,58	37,6
		27.537.579,75	20.008.571,17	7.529.008,58	37,6
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	1.642.971,07	1.057.010,50	585.960,57	55,4
15110010	öffentl- rechtl. Einzelwertberichtigung	-739.296,37	-808.285,36	68.988,99	8,5
15192010	Pauschalwertberichtig. öffentl-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
15210000	Steuerforderungen	534.721,02	588.762,34	-54.041,32	-9,2
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	0,00	64,65	-64,65	-100
		1.428.395,72	827.552,13	600.843,59	72,6
Forderungen gg. Sondervermögen					
17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	46.022,40	-22.707,12	68.729,52	302,7
17914000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	7.648,88	-133.368,46	141.017,34	105,7
17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	2.467.150,17	2.117.613,84	349.536,33	16,5
17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	207.313,21	66.687,50	140.625,71	210,9
Forderungen gg. Sondervermögen		2.728.134,66	2.184.301,34	543.833,32	24,9
		4.156.530,38	3.011.853,47	1.144.676,91	38

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	151.669,14	214.601,26	-62.932,12	-29,3
16110010	privatrechtliche Einzelwertberichtigung	0,00	-10.152,40	10.152,40	100
16992010	Pauschalwertberichtigung übrige pr Ford	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
		146.669,14	199.448,86	-52.779,72	-26,5
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	0,00	2.268,86	-2.268,86	-100
16220000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. öff. Ber.	0,00	16,00	-16,00	-100
16912800	übrige privat-rechtl.Forderungen Person	23.350,50	21.900,91	1.449,59	6,6
		23.350,50	24.185,77	-835,27	-3,5
		170.019,64	223.634,63	-53.614,99	-24
Summe privatrechtliche Forderungen		170.019,64	223.634,63	-53.614,99	-24
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankkonten und Schwebeposten					
Sparkasse					
17110100	SPK Giro	1.459.785,54	25.657,20	1.434.128,34	5589,6
17110130	SPK Scheck Eingang	0,00	4,50	-4,50	-100
17110135	SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	0,00	-8.644,99	8.644,99	100
		1.459.785,54	17.016,71	1.442.768,83	8478,5
Volksbank Breisgau-Süd					
17110200	Volksbank Breisgau-Markgräflerland	353.396,69	226.454,93	126.941,76	56,1
17110205	VBB Überweisung Inland	0,00	-6,29	6,29	100
17110235	VBB Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	0,00	-5,95	5,95	100
17110280	VBB Banküberstellung	303,20	68,20	235,00	344,6
		353.699,89	226.510,89	127.189,00	56,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Volksbank Staufen					
17110300	Volksbank Staufen	375.453,35	6.193.327,69	-5.817.874,34	-93,9
		375.453,35	6.193.327,69	-5.817.874,34	-93,9
17110340	VBS Abbuchungen Eingang	8.178,98	93.915,05	-85.736,07	-91,3
		8.178,98	93.915,05	-85.736,07	-91,3
Commerzbank					
17110400	Commerzbank	211.022,22	185.635,78	25.386,44	13,7
		211.022,22	185.635,78	25.386,44	13,7
Summe Bankkonten und Schwebeposten		2.408.139,98	6.716.406,12	-4.308.266,14	-64,1
Kassenbestände					
17310000	Barkasse	1.436,38	1.653,80	-217,42	-13,1
17310030	KBS Standesamt 1 Bar	25,00	25,00	0,00	
17310040	KBS OV Biengen Bar	50,00	131,30	-81,30	-61,9
17310050	KBS OV Hausen Bar	50,00	210,70	-160,70	-76,3
17310060	KBS OV Schlatt Bar	50,00	50,00	0,00	
17310070	KBS OV Tunsel Bar	50,00	174,00	-124,00	-71,3
17310090	KBS Standesamt 2 Bar	25,00	604,00	-579,00	-95,9
17310091	KBS Standesamt 2 EC	0,00	23,00	-23,00	-100
17310100	KBS Mediathek Bar	50,00	50,00	0,00	
17310120	KBS Bürgerbüro 1 Bar	50,00	148,80	-98,80	-66,4
17310130	KBS Bürgerbüro 2 Bar	50,00	218,60	-168,60	-77,1
17310131	KBS Bürgerbüro 2 EC	0,00	159,40	-159,40	-100
17310140	KBS Bürgerbüro 3 Bar	50,00	50,00	0,00	
17310150	KBS Bürgerbüro 4 Bar	50,00	50,00	0,00	
17310160	KBS Bürgerbüro 5 Bar	50,00	261,90	-211,90	-80,9
17310161	KBS Bürgerbüro 5 EC	0,00	455,90	-455,90	-100
17310180	KBS Bürgerbüro 6 Bar	50,00	50,00	0,00	
17310200	KBS Bürgerbüro 7 Bar	59,00	0,00	59,00	
17310210	KBS Bürgerbüro 8 Bar	50,00	0,00	50,00	
17310220	KBS Bürgerbüro 9 Bar	50,00	0,00	50,00	
17310230	KBS Standesamt 3 Bar	49,00	0,00	49,00	
17310240	KBS Personalrat Bar	47,00	0,00	47,00	
		2.291,38	4.316,40	-2.025,02	-46,9

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17920000	Dummy-Konto Zahlungsverrechnung	0,00	15.534,20	-15.534,20	-100
17933200	Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	25,00	156,50	-131,50	-84
17933202	Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigk.	0,00	-10,00	10,00	100
		25,00	15.680,70	-15.655,70	-99,8
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		2.410.456,36	6.736.403,22	-4.325.946,86	-64,2
Sonstige Einlagen					
Festgelder					
17410000	Hand.-/ Kassenvorschüsse	1.775,00	2.075,00	-300,00	-14,5
		1.775,00	2.075,00	-300,00	-14,5
Summe Liquide Mittel		2.412.231,36	6.738.478,22	-4.326.246,86	-64,2
Summe Finanzvermögen		39.975.242,65	35.681.269,01	4.293.973,64	12
Summe Anlagevermögen		138.719.767,39	132.001.089,69	6.718.677,70	5,1
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18010000	Aktive Rechnungsabrenzungsposten	957.072,34	939.129,24	17.943,10	1,9
18020000	Durchl. Posten	-3.844,07	-4.252,40	408,33	9,6
18020001	Beförderungskosten Eigenanteil, durchl.	0,00	-45,00	45,00	100
18020002	Abwicklung Hochwasserfreilegung 3./4. G	115.357,32	0,00	115.357,32	
18021654	Übrige Forderungen Schülerbeförderung	8.618,29	8.543,60	74,69	0,9
		1.077.203,88	943.375,44	133.828,44	14,2
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	2.072.790,10	1.922.063,49	150.726,61	7,8
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		3.149.993,98	2.865.438,93	284.555,05	9,9
S U M M E A K T I V A		141.869.761,37	134.866.528,62	7.003.232,75	5,2
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20001000	Basiskapital Gemeinde	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
		-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-20.485.491,52	-15.905.669,76	-4.579.821,76	-28,8
		-20.485.491,52	-15.905.669,76	-4.579.821,76	-28,8
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-24.946.994,29	-24.215.278,30	-731.715,99	-3
		-24.946.994,29	-24.215.278,30	-731.715,99	-3
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400001	Zweckgebundene Rücklagen Nachlass Braun	-24.397,88	-24.397,88	0,00	
20400002	Zweckgebundene Rücklagen Sonstige	-8.625,49	-8.625,49	0,00	
20400003	Zweckgeb. Rücklagen Förderverein Halle	-19.457,04	-26.616,00	7.158,96	26,9
20410001	Zweckg. Rücklagen Stiftung Koch	-27.488,71	-27.488,71	0,00	
		-79.969,12	-87.128,08	7.158,96	8,2
		-45.512.454,93	-40.208.076,14	-5.304.378,79	-13,2
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-94.305.895,55	-89.001.516,76	-5.304.378,79	-6
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-9.203.816,78	-9.403.689,84	199.873,06	2,1
		-9.203.816,78	-9.403.689,84	199.873,06	2,1
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.877.306,07	-2.982.181,66	104.875,59	3,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
		-2.877.306,07	-2.982.181,66	104.875,59	3,5
2.3 Sonstige Sonderposten					
21901007	Sonderposten Bläserklasse GHS	-10.624,35	-11.318,65	694,30	6,1
21901010	Sonderposten Herzsportgruppe e.V.	-858,79	0,00	-858,79	
21910000	Sonstige SoPo	-13.323.941,37	-13.651.132,04	327.190,67	2,4
		-13.335.424,51	-13.662.450,69	327.026,18	2,4
Summe Sonderposten		-25.416.547,36	-26.048.322,19	631.774,83	2,4
3. Rückstellungen					
==========					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28910001	Rückstellung Nachlass Krug	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
28920000	Rückst. für Überstunden	-521.349,34	-272.083,94	-249.265,40	-91,6
28920001	Rückst. für Urlaub	-449.656,43	-162.241,35	-287.415,08	-177,2
28950000	Rückst. für FAG Zahlungen in Folgejahre	-5.680.850,00	-5.159.773,00	-521.077,00	-10,1
28960000	Prozessrückstellungen	-779.000,00	-779.000,00	0,00	
		-7.470.855,77	-6.413.098,29	-1.057.757,48	-16,5
Summe Rückstellungen		-7.470.855,77	-6.413.098,29	-1.057.757,48	-16,5
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	4.301.792,23	4.545.147,26	-243.355,03	-5,4
		4.301.792,23	4.545.147,26	-243.355,03	-5,4
23170002	Landesbank Hessen-Thürg. 800012348	-245.872,46	-274.086,66	28.214,20	10,3
23170004	Landesbank B.-W. Stuttgart 610271571	-508.198,89	-540.274,23	32.075,34	5,9
23170006	Sparkasse Staufen-Breisach 6001113395	0,00	-4.802,03	4.802,03	100
23170030	Sparkasse Staufen-Breisach 6001203998	-1.944.133,86	-2.015.425,13	71.291,27	3,5
23170032	Sparkasse Staufen-Breisach 6001240024	-584.592,67	-609.344,03	24.751,36	4,1
23173002	Sparkasse Staufen-Breisach 6001215018	-569.458,97	-615.194,73	45.735,76	7,4
23173004	Sparkasse Staufen-Breisach 6001245585	-248.357,17	-263.518,90	15.161,73	5,8
23173007	DG Hyp 3018898103	-201.178,21	-222.501,55	21.323,34	9,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
		-4.301.792,23	-4.545.147,26	243.355,03	5,4
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-1.944.133,86	0,00	-1.944.133,86	
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	0,00	-2.020.227,16	2.020.227,16	100
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.357.658,37	-2.524.920,10	167.261,73	6,6
von Kreditinstituten		-4.301.792,23	-4.545.147,26	243.355,03	5,4
Summe Investitionskredite		-4.301.792,23	-4.545.147,26	243.355,03	5,4
		-4.301.792,23	-4.545.147,26	243.355,03	5,4
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-2.189.226,72	-1.330.707,63	-858.519,09	-64,5
25110002	Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	-26.631,77	-44.533,13	17.901,36	40,2
25110100	Verbindlichkeiten aus LL	-90,00	-216,00	126,00	58,3
		-2.215.948,49	-1.375.456,76	-840.491,73	-61,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	46.022,40	-22.707,12	68.729,52	302,7
17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-4.762.074,19	-3.971.607,93	-790.466,26	-19,9
17914000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	7.648,88	-133.368,46	141.017,34	105,7
17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	-1.884.477,01	-1.667.315,47	-217.161,54	-13
17918000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 8000	-185.695,98	-176.968,61	-8.727,37	-4,9
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-6.832.247,18	-5.971.967,59	-860.279,59	-14,4

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
27910100	Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	0,00	-21.074,14	21.074,14	100
27910200	debitorische Akontozahlungen	-66.483,26	-58.129,47	-8.353,79	-14,4
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	-1.010,55	0,00	-1.010,55	
27910302	Rückzahlungen aus PSCD Ordnungswidrigke	0,00	-10,00	10,00	100
27919500	Verbindlichkeiten PKV	-117.284,31	-116.622,27	-662,04	-0,6
27970000	Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	20.706,75	-165.482,35	186.189,10	112,5
27990010	privatrechtliche Vbl. gg. der Gemeinde	-11.200,83	-11.200,83	0,00	
27992000	Sicherheitseinbehalte/Kautionen	-792,59	-792,59	0,00	
29911294	Übrige Verbindlichkeiten Kaution	-210,00	-210,00	0,00	
29911628	Übrige Verbindlichkeiten durchlaufende	0,00	-970,00	970,00	100
29911634	Übrige Verbindlichkeitenb (Amtshilfe fü	2,50	0,00	2,50	
29913333	Übrige Verbindlichkeiten	-357,84	-205,23	-152,61	-74,4
29913334	Übrige Verbindlichkeiten	-3.307,21	-3.307,21	0,00	
		-179.937,34	-378.004,09	198.066,75	52,4
Summe Verbindlichkeiten		-13.529.925,24	-12.270.575,70	-1.259.349,54	-10,3
29110001	passive RAP Friedhofsgebühren	-1.040.258,26	-927.547,54	-112.710,72	-12,2
29110002	sonstige Passive Rechnungsabgrenzungspo	-106.279,19	-106.279,19	0,00	
29110004	passive RAP aus Schuldigitalisierung	0,00	-99.188,95	99.188,95	100
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-1.146.537,45	-1.133.015,68	-13.521,77	-1,2
==========					
S U M M E P A S S I V A		-141.869.761,37	-134.866.528,62	-7.003.232,75	-5,2
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
30110000	Grundsteuer A	-105.540,23	-109.270,76	3.730,53	3,4
30120000	Grundsteuer B	-3.248.314,67	-3.140.704,17	-107.610,50	-3,4
30130000	Gewerbesteuer	-7.600.787,99	-7.432.080,78	-168.707,21	-2,3
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.890.225,47	-10.677.197,15	786.971,68	7,4
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.440.000,28	-1.328.113,35	-111.886,93	-8,4
30310000	Vergnügungssteuer	-455.183,73	-718.460,66	263.276,93	36,6
30320000	Hundesteuer	-98.124,75	-88.794,25	-9.330,50	-10,5
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	-210.441,74	-296.292,30	85.850,56	29
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	-319.078,20	-373.959,03	54.880,83	14,7
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	-715.960,00	-782.955,00	66.995,00	8,6
30530000	Ertr. Gewerbesteuerkompensationszahlung	-1.685.376,00	0,00	-1.685.376,00	
Steuern und ähnliche Abgaben		-25.769.033,06	-24.947.827,45	-821.205,61	-3,3
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-15.657.664,20	-14.371.145,70	-1.286.518,50	-9
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-1.567.239,10	-2.030.848,60	463.609,50	22,8
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-3.500,00	3.500,00	100
31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	-7.250,00	-5.800,00	-1.450,00	-25
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-429.312,76	-23.510,00	-405.802,76	-1726,1
31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	-2.835,67	-12.894,00	10.058,33	78
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-19.375,01	-24.822,75	5.447,74	21,9
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.133.577,24	-134.581,49	-998.995,75	-742,3
31410001	Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	-21.500,00	-22.360,00	860,00	3,8
31410002	Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	-30.443,60	-29.943,90	-499,70	-1,7
31410003	Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	-12.648,00	-6.052,00	-6.596,00	-109
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	-170.967,98	-170.517,82	-450,16	-0,3
31411000	Ausgleichleistungen des Bundes nach § 4	0,00	-5.500,00	5.500,00	100
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-1.068.882,00	-1.078.813,00	9.931,00	0,9
31413000	Sachkostenbeitrag Medienanteil Land	0,18	0,00	0,18	
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-3.489.879,00	-2.926.083,00	-563.796,00	-19,3
31416001	Zuweis. FAG päd. Leitungszeit	-271.340,20	0,00	-271.340,20	
31418000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleite	-1.000,00	-2.250,00	1.250,00	55,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	-23.744,35	-150.306,26	126.561,91	84,2
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-60.214,45	-57.596,00	-2.618,45	-4,5
31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr	-45.925,00	-50.795,83	4.870,83	9,6
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-54.838,95	-4.028,00	-50.810,95	-1261,4
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-376.332,49	-350.873,35	-25.459,14	-7,3
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-279.884,79	-259.952,90	-19.931,89	-7,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.724.854,61	-21.722.174,60	-3.002.680,01	-13,8
33110000	Verwaltungsgebühren	-182.354,22	-220.333,46	37.979,24	17,2
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-522.794,86	-529.250,65	6.455,79	1,2
33210001	Benutzung Halle	-118.163,55	-109.256,34	-8.907,21	-8,2
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-152.624,93	-152.673,92	48,99	
33210050	Ü3 Regelgruppe	-4.355,00	-5.946,65	1.591,65	26,8
33210051	Ü3 verl. Öffnungszeit	-152.507,75	-144.118,00	-8.389,75	-5,8
33210053	Ü3 Ganztagesgruppe	-129.576,50	-175.984,04	46.407,54	26,4
33210054	Ü3 verl. Öffnungszeit+	-82.498,50	-96.291,99	13.793,49	14,3
33210061	KiGa Kleinkind von 2 bis 3 Jahre	-48,00	-8.901,50	8.853,50	99,5
33220001	U3 verl. Öffnungszeit	-198.017,50	-219.353,50	21.336,00	9,7
33220002	U3 verl. Öffnungszeit+	-42.736,50	-59.040,00	16.303,50	27,6
33220003	U3 Ganztagesgruppe	-46.788,25	-58.036,22	11.247,97	19,4
33610001	Kurtaxe	-643.659,17	-908.718,54	265.059,37	29,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.276.124,73	-2.687.904,81	411.780,08	15,3
34110000	Mieten und Pachten	-313.604,01	-296.121,17	-17.482,84	-5,9
34110001	Jagdpacht	-5.556,74	-5.457,64	-99,10	-1,8
34110003	Fischereipacht	-250,00	-300,00	50,00	16,7
34111000	sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	-44.538,59	-32.587,90	-11.950,69	-36,7
34120000	Erbbauzins	-15.691,50	-15.692,50	1,00	
34210000	Erträge aus Verkauf	-106.187,13	-97.643,43	-8.543,70	-8,7
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-29.432,71	-13.097,58	-16.335,13	-124,7
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-79.417,48	-27.882,92	-51.534,56	-184,8
		-594.678,16	-488.783,14	-105.895,02	-21,7
34800000	Erstattungen vom Bund	-873,80	-82.829,80	81.956,00	98,9
34810000	Erstattungen vom Land	-10.311,13	-16.217,46	5.906,33	36,4
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-239.876,29	-141.069,22	-98.807,07	-70

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.252,48	-4.143,03	890,55	21,5
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-23.852,42	-23.172,68	-679,74	-2,9
34830002	Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	-21.393,06	-23.790,62	2.397,56	10,1
34830003	Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisac	-6.394,54	-7.207,12	812,58	11,3
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversi	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-74.611,90	-60.791,45	-13.820,45	-22,7
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-164.397,05	-159.279,19	-5.117,86	-3,2
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-139.395,78	-147.294,22	7.898,44	5,4
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-52.006,45	-51.977,38	-29,07	-0,1
34850004	Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	-6.880,04	-6.868,50	-11,54	-0,2
34850005	Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	-6.904,32	-6.795,43	-108,89	-1,6
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-53.070,59	-54.238,50	1.167,91	2,2
34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-25.592,34	-400,00	-25.192,34	-6298,1
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-328.937,83	-184.505,05	-144.432,78	-78,3
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-209.692,28	-307.710,44	98.018,16	31,9
34880001	Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	-182.677,88	-251.603,28	68.925,40	27,4
		-1.552.120,18	-1.529.893,37	-22.226,81	-1,5
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-2.146.798,34	-2.018.676,51	-128.121,83	-6,3
35110000	Konzessionsabgaben	-706.719,03	-846.069,70	139.350,67	16,5
35610000	Bußgelder	-322.559,70	-364.283,55	41.723,85	11,5
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-31.462,21	-36.648,59	5.186,38	14,2
35620200	Nachzahlungszinsen	-36.153,00	-40.480,00	4.327,00	10,7
35620300	Verspätungszuschlag	-1.605,00	-115,00	-1.490,00	-1295,7
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-1.296.599,23	1.296.599,23	100
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-42.789,18	42.789,18	100
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-214.268,09	214.268,09	100
35831000	Auflösung von Wb. auf Forderungen	-79.141,39	-16.867,91	-62.273,48	-369,2
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-52.891,29	-911,75	-51.979,54	-5701,1
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,33	-0,71	0,38	53,5
Sonstige ordentliche Erträge		-1.230.531,95	-2.859.033,71	1.628.501,76	57
36120000	Zinsertrag von Gemeinden und GV	-7.392,55	0,00	-7.392,55	
36130000	Zinsertrag von ZV u.dergl.	-7.782,31	-9.820,14	2.037,83	20,8
36140000	Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	-10.000,00	-5.569,20	-4.430,80	-79,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-12.626,25	-50.505,00	37.878,75	75
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-65.295,65	-38.256,48	-27.039,17	-70,7
36320000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7,00	78,90	-71,90	-91,1
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-320.302,58	-320.029,89	-272,69	-0,1
36910000	Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt.	-16.699,64	0,00	-16.699,64	
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-693,13	-668,55	-24,58	-3,7
Finanzerträge		-440.785,11	-424.770,36	-16.014,75	-3,8
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-85.020,41	-5.007,81	-80.012,60	-1597,8
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-85.020,41	-5.007,81	-80.012,60	-1597,8
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-443.551,69	-348.705,01	-94.846,68	-27,2
38110001	Ertrag Verwkostenbeitrag / Verr.Quersch	-1.942.414,68	-3.036.372,97	1.093.958,29	36
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-1.984.498,05	-1.950.359,60	-34.138,45	-1,8
38110003	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Fuh	-163,73	0,00	-163,73	
38110006	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Ver	-103.437,10	0,00	-103.437,10	
38110009	Ertrag aus int. Leistungsverr. GR Steue	-81.679,41	-65.843,77	-15.835,64	-24,1
38110100	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Ge	-3.440.169,24	-3.264.343,32	-175.825,92	-5,4
38110600	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung FK	-240.948,00	-500.004,00	259.056,00	51,8
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.236.861,90	-9.165.628,67	928.766,77	10,1
Summe Ordentliche Erträge		-64.910.010,11	-63.831.023,92	-1.078.986,19	-1,7
Ordentliche Aufwendungen					
40110000	Beamte	617.363,68	522.714,44	94.649,24	18,1
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.014.133,73	8.672.896,49	1.341.237,24	15,5
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.933,31	449.327,46	-224.394,15	-49,9
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	841.094,38	792.768,30	48.326,08	6,1
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	2.070.768,50	1.952.339,83	118.428,67	6,1
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl.	68.446,82	52.065,82	16.381,00	31,5
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	536.680,48	434.325,29	102.355,19	23,6
Personalaufwendungen		14.373.420,90	12.876.437,63	1.496.983,27	11,6
41120000	Versorgungsaufwendungen	0,00	181.064,93	-181.064,93	-100
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	400.456,67	419.225,27	-18.768,60	-4,5
Versorgungsaufwendungen		400.456,67	600.290,20	-199.833,53	-33,3
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	848.906,42	1.153.979,26	-305.072,84	-26,4
42110001	Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	4.782,78	2.190,94	2.591,84	118,3

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	484.102,31	790.734,44	-306.632,13	-38,8
42120003	Kataster	3.120,40	0,00	3.120,40	
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	1.019,27	85,22	934,05	1096
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	171.219,55	217.739,64	-46.520,09	-21,4
42120008	Zurverfügungstellung von Licht	203.656,30	209.542,40	-5.886,10	-2,8
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.683,24	40.876,56	-14.193,32	-34,7
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51	350,15	-196,64	-56,2
42310000	Mieten und Pachten	727.528,02	735.999,89	-8.471,87	-1,2
42311000	sonstige Mietnebenkosten	67.243,75	63.859,11	3.384,64	5,3
42320000	Leasing	6.544,72	7.348,81	-804,09	-10,9
42320001	Leasing Maschinen Bauhof	795,40	845,64	-50,24	-5,9
42410000	Aufwendungen Energie	373.342,11	388.602,86	-15.260,75	-3,9
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	66.758,29	82.478,31	-15.720,02	-19,1
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	224.337,97	275.551,55	-51.213,58	-18,6
42420000	Aufand für Wasserversorgung	103.157,98	126.482,36	-23.324,38	-18,4
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	81.147,54	87.306,05	-6.158,51	-7,1
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	24.187,73	8.892,93	15.294,80	172
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stad	291.431,41	331.732,10	-40.300,69	-12,1
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	446.385,76	492.044,98	-45.659,22	-9,3
42450001	Aufwand Reinigungsmaterial	70.273,66	67.083,94	3.189,72	4,8
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	19.221,87	19.341,38	-119,51	-0,6
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage	47.109,84	52.915,85	-5.806,01	-11
42490001	Holzaufbereitung	1.588,35	2.871,83	-1.283,48	-44,7
42490002	Waldkulturkosten	12.221,47	5.911,32	6.310,15	106,7
42510000	Haltung von Fahrzeugen	129.071,52	133.280,85	-4.209,33	-3,2
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	59.576,53	64.141,47	-4.564,94	-7,1
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	37.584,52	100.667,09	-63.082,57	-62,7
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3.885,75	17.940,28	-14.054,53	-78,3
42620002	Aus- u. Fortbildung FFW	16.723,77	55.827,36	-39.103,59	-70
42621000	Tagungen	4.084,67	5.303,62	-1.218,95	-23
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.758,25	29.847,41	-26.089,16	-87,4
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	57.998,63	129.850,52	-71.851,89	-55,3
42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sc	120.636,23	144.405,31	-23.769,08	-16,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
42710002	Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für U	22.628,46	31.997,09	-9.368,63	-29,3
42710003	Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil	25.054,85	29.847,09	-4.792,24	-16,1
42711000	Repräsentationen	31.650,71	63.398,86	-31.748,15	-50,1
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	4.691,20	4.484,76	206,44	4,6
42720000	Aufwendungen für EDV	59.049,57	69.623,67	-10.574,10	-15,2
42720001	EDV Lizenzen	51.968,39	54.023,22	-2.054,83	-3,8
42720002	EDV Rechenzentrum	288.876,01	233.173,08	55.702,93	23,9
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	53.047,20	49.510,28	3.536,92	7,1
42720004	EDV außerhalb Inneleitung	43.157,24	50.285,49	-7.128,25	-14,2
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	140.095,52	203.535,25	-63.439,73	-31,2
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung	173.914,20	248.063,36	-74.149,16	-29,9
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	373.510,32	400.077,12	-26.566,80	-6,6
42731001	Kosten für Bebauungsplan	140.578,17	232.532,59	-91.954,42	-39,5
42731002	Kosten für Flächennutzungsplan	2.425,65	5.884,48	-3.458,83	-58,8
42731003	Vermessung für B- und F-Plan	11.305,00	17.789,96	-6.484,96	-36,5
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	22.211,17	20.653,98	1.557,19	7,5
42733000	Geräte und Ausstattung	122.956,57	126.437,56	-3.480,99	-2,8
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	0,00	476,00	-476,00	-100
42760001	Fahrtkosten bei Schulen	2.705,40	2.836,80	-131,40	-4,6
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	23.494,04	42.052,33	-18.558,29	-44,1
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	0,00	7.130,60	-7.130,60	-100
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	94.928,07	49.625,16	45.302,91	91,3
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		6.428.487,26	7.789.470,16	-1.360.982,90	-17,5
43100000	Zuweisungen an den Bund	0,00	1.817,44	-1.817,44	-100
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.833,48	97.646,91	18.186,57	18,6
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	0,00	276,08	-276,08	-100
43130009	Umlage Beteiligungen Zweckverbände	3.000,00	3.000,00	0,00	
43130010	Umlagen sonstige Beteiligungsgesellscha	125,66	0,00	125,66	
43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	80,00	200,00	-120,00	-60
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.713.929,86	1.535.859,54	178.070,32	11,6
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.271.240,24	2.904.858,68	366.381,56	12,6
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	309.211,50	326.011,50	-16.800,00	-5,2
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	747.132,17	691.113,75	56.018,42	8,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
43190000	Zuschüsse für gemeindliche soziale Zwec	4.475,09	5.148,95	-673,86	-13,1
43410000	Gewerbesteuerumlage	718.381,78	1.256.735,73	-538.353,95	-42,8
43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	35.384,47	6.334,24	29.050,23	458,6
43540000	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	20.314,00	19.717,00	597,00	3
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-133,72	1.930,88	-2.064,60	-106,9
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.863.241,20	4.977.619,00	885.622,20	17,8
43710001	Zuführung zur Rückstellung im Rahmen de	2.994.838,00	2.686.012,00	308.826,00	11,5
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.833.726,00	8.070.839,64	762.886,36	9,5
Transferaufwendungen		24.630.779,73	22.585.121,34	2.045.658,39	9,1
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57.851,61	47.515,31	10.336,30	21,8
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	217.071,92	286.085,35	-69.013,43	-24,1
44210001	Aufw. f. ehrenamtl. Entsch. GR u. OR	17.602,50	14.211,15	3.391,35	23,9
44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	333,00	-333,00	-100
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	2.272,40	757,10	1.515,30	200,1
44293000	Gebühren und Entgelte	9.546,74	5.972,94	3.573,80	59,8
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	145.250,59	149.518,09	-4.267,50	-2,9
44294000	Rechts- und Beratungskosten	252.787,44	200.819,32	51.968,12	25,9
44296000	Beiträge an Verbände	37.439,41	35.799,16	1.640,25	4,6
44296001	Verfügungsmittel	0,00	1.400,00	-1.400,00	-100
44298000	Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	7.210,25	46.373,35	-39.163,10	-84,5
44310000	Geschäftsaufwendungen	219.347,66	377.467,16	-158.119,50	-41,9
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	47.546,34	38.566,81	8.979,53	23,3
44310002	Post, Arriva	69.793,38	94.500,94	-24.707,56	-26,1
44310003	Telefonkosten incl. Handy	70.062,47	63.826,49	6.235,98	9,8
44310004	Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, T	47.500,65	37.082,48	10.418,17	28,1
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	53.668,96	66.692,10	-13.023,14	-19,5
44310006	Reisekosten	6.993,92	13.223,95	-6.230,03	-47,1
44310014	Miet- u. Servicekosten Kopierer	21.508,40	18.536,01	2.972,39	16
44410001	Kfz-Steuer	4.186,00	3.746,00	440,00	11,7
44430000	Versicherungen	1.058,18	4.353,01	-3.294,83	-75,7
44430001	Ausstellungsversicherung	1.824,46	2.240,96	-416,50	-18,6
44430002	Bodenkaskoversicherung	1.196,84	1.196,84	0,00	
44430003	Eigenschadenversicherung	22.957,65	22.124,44	833,21	3,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
44430004	Elektronikversicherung	14.968,88	14.936,88	32,00	0,2
44430005	Gebäudeversicherung	77.797,21	65.852,07	11.945,14	18,1
44430006	Haftpflichtversicherung	66.218,99	64.166,50	2.052,49	3,2
44430007	KFZ Versicherung	43.010,81	40.040,80	2.970,01	7,4
44430008	Maschinenversicherung	1.986,50	924,88	1.061,62	114,8
44430009	Rechtschutzversicherung	15.177,35	15.177,35	0,00	
44430011	Transportgüterversicherung	21.101,01	21.101,01	0,00	
44430012	Unfallversicherung	6.980,39	5.676,11	1.304,28	23
44430013	Waldbrandversicherung	393,02	372,31	20,71	5,6
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	222.583,21	213.449,91	9.133,30	4,3
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	26.015,96	25.198,84	817,12	3,2
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	41.622,38	58.479,97	-16.857,59	-28,8
44510000	Erstattungen Land	0,00	9.742,00	-9.742,00	-100
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	206.059,39	101.270,86	104.788,53	103,5
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	66.063,85	65.928,54	135,31	0,2
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	14.159,87	5.807,69	8.352,18	143,8
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	103.086,88	87.290,80	15.796,08	18,1
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.124,37	4.415,93	2.708,44	61,3
44820000	Säumniszuschläge	8.782,00	9.818,00	-1.036,00	-10,6
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,25	0,23	0,02	8,7
sonstige ordenliche Aufwendungen		2.257.810,09	2.341.992,64	-84.182,55	-3,6
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.710,80	154.891,23	-11.180,43	-7,2
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	0,00	1.173,48	-1.173,48	-100
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	96.495,66	52.617,14	43.878,52	83,4
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	742,02	823,26	-81,24	-9,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		240.948,48	209.505,11	31.443,37	15
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	45.016,46	13.488,92	31.527,54	233,7
47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	3.071,35	3.071,35	0,00	
47130000	AfA auf Gebäude	1.892.884,16	1.706.773,08	186.111,08	10,9
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.039.455,70	940.049,29	99.406,41	10,6
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	137.680,34	161.935,87	-24.255,53	-15
47160000	AfA auf Fahrzeuge	163.916,92	177.000,21	-13.083,29	-7,4
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	205.683,95	215.980,96	-10.297,01	-4,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
47190000	AfA sons. Sachanlagevermögen	37.166,47	41.001,35	-3.834,88	-9,4
47980000	AfA Sonderposten	226.383,23	215.125,51	11.257,72	5,2
Bilanzielle Abschreibungen		3.751.258,58	3.474.426,54	276.832,04	8
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	38.582,50	-38.582,50	-100
47220100	Ausb. Kleinbetrag	54,30	0,00	54,30	
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.978,45	8,29	3.970,16	47891
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.131,99	3.218,04	2.913,95	90,6
		10.164,74	41.808,83	-31.644,09	-75,7
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	443.551,69	348.705,01	94.846,68	27,2
48110001	Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.942.414,68	3.036.372,97	-1.093.958,29	-36
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	1.623.284,96	1.625.001,86	-1.716,90	-0,1
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	361.376,82	325.357,74	36.019,08	11,1
48110006	Aufwand Leistungsverrechnung Versicheru	103.437,10	0,00	103.437,10	
48110009	Aufwand Leistungsverrechnung GR Steueru	81.679,41	65.843,77	15.835,64	24,1
48110100	Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	3.440.169,24	3.264.343,32	175.825,92	5,4
48110600	Aufwand Leistungsverrechnung FK-Zins	240.948,00	500.004,00	-259.056,00	-51,8
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		8.236.861,90	9.165.628,67	-928.766,77	-10,1
Summe Ordentliche Aufwendungen		60.330.188,35	59.084.681,12	1.245.507,23	2,1
Ordentliches Jahresergebnis		-4.579.821,76	-4.746.342,80	166.521,04	3,5
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
50192000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-inves	-434.544,77	-329.729,93	-104.814,84	-31,8
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	-547.896,76	-2.193.663,10	1.645.766,34	75
Ausserordentliche Erträge		-982.441,53	-2.523.393,03	1.540.951,50	61,1
51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	56.615,80	2.215,10	54.400,70	2455,9
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	194.109,74	1.352,80	192.756,94	14249
Ausserordentliche Aufwendungen		250.725,54	3.567,90	247.157,64	6927,3
Außerordentliches Ergebnis		-731.715,99	-2.519.825,13	1.788.109,14	71
==========					
Jahresüberschuss		-5.311.537,75	-7.266.167,93	1.954.630,18	26,9
==========					

Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO

§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen

Berechnung des KVBW gem. § 6a EStG		
Zinssatz	6,0%	
Pensionsrückstellung	9.128.769 €	Schreiben vom 29.11.2021
Personenzahl	25	

§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.
Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus
Zuweisungen
Beiträgen
Verkäufen des Anlagevermögens
Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit eigenen Mitteln oder Fremdmitteln finanziert

§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
12221500	Ortsverwaltung Tunsel Verwaltung	42733000	Geräte und Ausstattung	2.200
12605000	FFW gesamte Wehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.000
21105100	Grund-u.Hauptschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	91.000
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	31.800
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	31.000
21105400	Grundschule Hausen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	21.400
21105500	Grundschule Tunsel Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	17.700
27205100	Mediathek Bahnhof	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	4.700
27205100	Mediathek Bahnhof	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.300
28105000	Kulturpflege - Verwaltung	42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	15.000
	Summe			286.100

Invest.auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.000
711250000000	Bauhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	300.000
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	50.000
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	596.000
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	90.200
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	24.600
721102000003	Sanierung GS Biengen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.000
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	150.000
754101000052	Abbruch und Neubau Bernardusbrücke Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000
754601000005	Verkehrsleitsysteme	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
	Summe			1.725.800
			Summe	2.011.900

Im Investitionshaushalt handelt es sich um Baumaßnahmen die im neuen Jahr fortgesetzt wurden oder die noch nicht begonnen wurden.

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung beträgt 12.957.030 €
Die voraussichtlich davon in Anspruch zu nehmende Kreditgenehmigung beträgt nach Berechnung 0 €

§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte

Bürgschafen

Begünstigter	Betrag Stand 31.12.2020 in €
L-Bank Förderdarlehen	1.491.556
Kur- und Bäder GmbH	1.691.071
Theresienklinik I	1.000.000
VfR Hausen	138.132
Summe	4.320.759

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag	Bezeichnung	Invest.auftrag	Bezeichnung
736501000036	KiGa Geranienweg	751101000003	Sanierung B3
721101000035	GHS Digitalisierung	736501000027	Kiga Kurgarten
721101000037	Realschule Digitalisierung		

Erschließungträgervertrag

für	Betrag in €	Bilanzkonto
Baug. Krozinger Weg	4.278.396,77	echter Erschl.v., keine laufende Bilanzierung

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2019 EUR	Finanzrechnung 2020 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.946.080,18	2.948.736,97
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	5.454.561,64	8.629.017,97
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-4.536.863,88	-5.359.126,32
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-369.517,27	-243.355,03
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-3.545.523,70	-7.668.929,75
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	2.948.736,97	-1.693.656,16
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	20.008.571,17	27.537.579,75
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**19.950.646,78**	**25.843.923,59**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-4.021.600,00	-2.011.900,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	9.324.000,00	12.957.030,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**24.902.046,78**	**36.789.053,59**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-87.128,08	-79.969,12
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**24.814.838,71**	**36.709.084,47**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**797.090,56**	**850.189,07**

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

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2020 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Name	Vorname
Kieber	Volker

Gewählt am 10.11.2013, 1.Amtsperiode ab 20.01.2014

Gemeinderäte Wahl vom 26.05.2019

Name	Vorname
Becker	Frank
Bleile	Hubert
Ciuccio	Giovanna
Eberle	Karin
Falk	Peter
Faller	Reinhard
Finke	Klaus
Gerboth	Rebekka
Heckle	Josef
Kreutz	Karola
Lob	Peter
Merkle	Gisela
Möhr	Alfred
Nopper	Frank
Ortner	Ulf
Pfefferle	Sabine
Quartier	Corinna
Riesterer	Hartmut
Ritzel	Peter
Schain	Christina
Schmitt	Volker
Seywald	Ottmar
Stiefvater	Gregor

stellvertretende Bürgermeister

	Name	Vorname
1	Lob	Peter
2	Heckle	Josef
3	Kreutz	Karola

Ortsvorsteher

Name	Vorname	Ortschaft
Borgas	Benjamin	Biengen
Nolde	Andrea	Schlatt
Elbers	Petra	Hausen
Eisele	Joachim	Tunsel

Ortschaftsräte

Ortsteil	Anzahl OR
Biengen	10
Schlatt	7
Hausen	9
Tunsel	9

Gemeinderat ausgeschieden

Name	Vorname

Gemeinderat neu

Name	Vorname

Beschließende Ausschüsse

Personalausschuss

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

Name	Vorname
Thomann	Christian

Kassenverwalter

Name	Vorname
Süßle	Silke

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	827.487,48	63.649.399,42	63.117.480,17	0,00	-68.988,99	1.428.395,72
2. Forderungen aus Transferleistungen	64,65	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	223.634,63	20.675.365,51	20.728.980,50	0,00	0,00	170.019,64
Summe aller Forderungen	3.410.879,35	84.324.764,93	83.846.525,32	0,00	-68.988,99	1.598.415,36

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2020
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. **Immaterielle Vermögensgegenstände**	**63.243,78**	**39.378,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.016,46**	**57.606,11**
2. **Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**96.256.572,89**	**6.826.733,40**	**-946.776,61**	**30.247,82**	**0,00**	**-3.479.858,89**	**98.686.918,61**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.991.645,37	138.205,06	-904.307,53	1.953,02	0,00	-40.237,82	16.187.258,11
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.357.233,19	1.684.502,54	0,00	3.665.485,04	0,00	-1.892.884,16	43.814.336,61
2.3. Infrastrukturvermögen	24.901.630,71	1.671.458,21	-33,00	1.102.415,33	0,00	-1.038.605,50	26.636.865,75
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,20	24.713,38
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.943.656,44	479.856,12	-11.181,02	152.153,73	0,00	-284.018,25	2.280.467,02
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	836.371,04	396.991,47	-31.255,06	16.828,77	0,00	-223.262,96	995.673,26
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.200.472,57	2.455.720,00	0,00	-4.908.588,07	0,00	0,00	8.747.604,50
3. **Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**	**3.370.162,15**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370.312,15**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	256.808,11	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.958,11
3.3. Sondervermögen	1.067.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.073,57
3.4. Ausleihungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**99.689.978,82**	**6.866.262,19**	**-946.776,61**	**30.247,82**	**0,00**	**-3.524.875,35**	**102.114.836,87**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2020	zum 01.01.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.545.147,26**	**4.301.792,23**	**1.944.133,86**	**0,00**	**2.357.658,37**	**-243.355,03**
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	4.545.147,26	4.301.792,23	1.944.133,86	0,00	2.357.658,37	-243.355,03
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**4.545.147,26**	**4.301.792,23**	**1.944.133,86**	**0,00**	**2.357.658,37**	**-243.355,03**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.351.214,16	9.404.888,58	0,00	593.138,41	8.811.750,17	-946.325,58
2.3 Kassenkredite	2.184.301,34	2.728.134,66	0,00	0,00	0,00	543.833,32
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**12.535.515,50**	**12.133.023,24**	**0,00**	**593.138,41**	**8.811.750,17**	**-402.492,26**

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.896.361,42	13.706.680,81	1.944.133,86	593.138,41	11.169.408,54	-1.189.680,61
3.3 Kassenkredite	2.184.301,34	2.728.134,66	0,00	0,00	0,00	543.833,32
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	17.080.662,76	16.434.815,47	1.944.133,86	593.138,41	11.169.408,54	-645.847,29
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	763.309,37	1.549.309,37	0,00	0,00	1.549.309,37	786.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**16.317.353,39**	**14.885.506,10**	**1.944.133,86**	**593.138,41**	**9.620.099,17**	**-1.431.847,29**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner (EW) zum 30.06.d.J.	EW	21.002	20.823	21.096	21.000	21.500	22.000
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	51.281.659	54.665.395	56.673.148	49.235.574	53.084.635	55.189.496
ordentliche Aufwendungen	€	47.989.661	49.919.052	52.093.326	55.240.833	58.051.402	55.274.047
absoluter Betrag	€	3.291.999	4.746.343	4.579.822	-6.005.259	-4.966.767	-84.551
Betrag je Einwohner	€/EW	161	233	217	-286	-231	-4
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,86%	109,51%	108,79%	89,13%	91,44%	99,85%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.523.221	24.404.319	25.023.148	19.850.814	20.278.439	23.961.296
Betrag je Einwohner	€/EW	1.006	1.196	1.186	945	943	1.089
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,77%	48,89%	48,04%	35,94%	34,93%	43,35%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	17.231.222	19.657.977	20.443.326	25.244.847	25.244.847	24.045.846
Betrag je Einwohner	€/EW	844	963	969	1.202	1.174	1.093
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,91%	39,38%	39,24%	45,70%	43,49%	43,50%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.589.260	2.519.825	731.716	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.881.259	7.266.168	5.311.538	-6.005.259	-4.966.767	-84.551
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.698.399	5.454.562	8.629.018	-5.962.681	-2.433.217	2.273.629
Betrag je Einwohner	€/EW	328	267	409	-284	-113	103
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.153.136	369.517	243.355	530.000	730.000	900.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.545.263	5.085.044	8.385.663	-6.492.681	-3.163.217	1.373.629
Betrag je Einwohner	€/EW	272	249	398	-309	-147	62

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	728.571	797.091	850.189	918.968	985.132	1.025.603
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	5.945.886	2.946.898	-1.693.656	-3.228.661	-5.849.792	-12.490.277
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	81.735.429	89.001.517	94.305.896			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441	48.793.441	48.793.441			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,77%	68,36%	66,47%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,23%	31,64%	33,53%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,59%	112,77%	114,63%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.914.665	4.545.147	4.301.792			
Betrag je Einwohner	€/EW	241	223	204			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.153.136	-369.517	-243.355	-6.493.096	11.583.000	1.049.000

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

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht Endbestand Einheitskasse 2020

	BK 1000	BK 2000	BK 3000	BK 4000	BK 5000	BK 6000	BK 7000	BK 8000	Summe BK 2000 bis 8000
Summe Sichteinl., Kassenb. und Schwebep. der Bilanz	2.410.456,36 €	-46.022,40 €	4.762.074,19 €	-7.648,88 €	-2.467.150,17 €	-207.313,21 €	1.884.477,01 €	185.695,98 €	***4.104.112,52 €***
Endstand Finanzrechnung	-1.693.656,16 €	-46.022,40 €	4.762.074,19 €	-7.648,88 €	-2.467.150,17 €	-207.313,21 €	1.884.477,01 €	185.695,98 €	***4.104.112,52 €***
Differenz	***4.104.112,52 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 wurde unter dem Vermerk A 23 bemängelt, dass in der städtischen Bilanz dem BK 1000 die liquiden Mittel der Eigenbetriebe (BK 2000 - 8000) bei den liquiden Mittel der Stadt geführt werden. Ab der Jahresrechnung 2011 werden deshalb die liquiden Mittel der Eigenbtrieben separat als Ford. bzw. Verbl. gg. Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Bad krozingen ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass die liquiden Mittel des BK 1000 nicht mehr mit dem Endbestand der Finanzrechnung übereinstimmt. Die Differenz i.H.v. 4.104.112,52 € entspricht der Summe der liquiden Mittel aller Eigenbetriebe. Die Bilanz im BK 1000 weist nun den tatsächlichen Endbestand der Einheitskasse der Stadt inklusive alle Eigenbetriebe aus.

Verrechnung der Kassenzinsen

Haushaltsjahr 2020

Gesamtkassenstand:

Konto	Giro 17110100 bis 17110500	TG 17110600	FG 14920100 bis 14920600	Gesamtkassenstand
Jan	8.500.121,20 €	0,00 €	12.500.000,00 €	21.000.121,20 €
Feb	9.793.887,87 €	0,00 €	12.500.000,00 €	22.293.887,87 €
Mrz	12.719.485,90 €	0,00 €	12.500.000,00 €	25.219.485,90 €
Apr	10.265.643,44 €	0,00 €	12.500.000,00 €	22.765.643,44 €
Mai	10.885.305,68 €	0,00 €	12.500.000,00 €	23.385.305,68 €
Jun	11.016.179,87 €	0,00 €	12.650.000,00 €	23.666.179,87 €
Jul	10.855.914,42 €	0,00 €	15.850.000,00 €	26.705.914,42 €
Aug	16.469.614,18 €	0,00 €	13.325.000,00 €	29.794.614,18 €
Sep	11.812.820,89 €	0,00 €	13.885.000,00 €	25.697.820,89 €
Okt	11.022.628,32 €	0,00 €	14.065.000,00 €	25.087.628,32 €
Nov	12.347.016,43 €	0,00 €	14.465.000,00 €	26.812.016,43 €
Dez	2.399.657,80 €	0,00 €	23.525.000,00 €	25.924.657,80 €
			durschn. Geldmittel:	24.862.773,00 €
->über Sachkontensalden mit Periodenabgrenzung				

Kostenart	Zinsen Haben 36170000	Zinsen Soll 45160001	Zinsen bereinigt	durchschn. Verzinsung/ Monat
Jan	0,00 €	2.331,16 €	-2.331,16 €	-0,0111%
Feb	25,00 €	2.358,68 €	-2.333,68 €	-0,0105%
Mrz	25,00 €	2.522,79 €	-2.497,79 €	-0,0099%
Apr	25,00 €	6.612,55 €	-6.587,55 €	-0,0289%
Mai	25,00 €	3.189,02 €	-3.164,02 €	-0,0135%
Jun	25,00 €	3.215,53 €	-3.190,53 €	-0,0135%
Jul	25,00 €	3.074,70 €	-3.049,70 €	-0,0114%
Aug	25,00 €	4.230,18 €	-4.205,18 €	-0,0141%
Sep	25,00 €	4.000,00 €	-3.975,00 €	-0,0155%
Okt	0,00 €	4.423,97 €	-4.423,97 €	-0,0176%
Nov	0,00 €	3.116,70 €	-3.116,70 €	-0,0116%
Dez	0,00 €	18.187,57 €	-18.187,57 €	-0,0702%
	200,00 €	57.262,85 €	-57.062,85 €	
		Verwahrentgelt!		

Buchungskreiskassenstände

BKR	1000	2000	MW 3000	4000	5000	6000	MW 7000	Probe	3000 echt	7000 echt	MW 3+7/2	8000
Jan	17.266.783,59 €	9.705,87 €	2.906.440,27 €	133.293,46 €	-2.164.597,76 €	-57.944,50 €	2.906.440,27 €	21.000.121,20 €	4.084.252,31 €	1.728.628,23 €	2.906.440,27 €	176.893,61 €
Feb	18.229.838,52 €	10.277,58 €	3.078.703,84 €	133.293,46 €	-2.180.548,23 €	-56.381,14 €	3.078.703,84 €	22.293.887,87 €	4.624.851,77 €	1.532.555,91 €	3.078.703,84 €	175.860,61 €
Mrz	17.829.746,71 €	11.819,58 €	2.987.452,35 €	3.669.290,46 €	-2.206.700,45 €	-59.575,09 €	2.987.452,35 €	25.219.485,90 €	4.550.920,78 €	1.423.983,91 €	2.987.452,35 €	175.347,61 €
Apr	15.360.048,12 €	-21.800,06 €	3.117.291,98 €	3.596.418,06 €	-2.337.722,00 €	-65.884,63 €	3.117.291,98 €	22.765.643,44 €	4.839.987,67 €	1.394.596,28 €	3.117.291,98 €	174.157,44 €
Mai	16.210.135,42 €	-34.781,90 €	3.041.574,29 €	3.596.418,06 €	-2.358.516,21 €	-111.098,27 €	3.041.574,29 €	23.385.305,68 €	4.966.471,11 €	1.116.677,47 €	3.041.574,29 €	174.518,08 €
Jun	16.489.639,70 €	-33.140,16 €	3.082.628,22 €	3.544.987,63 €	-2.363.638,31 €	-136.925,43 €	3.082.628,22 €	23.666.179,87 €	5.302.802,66 €	862.453,78 €	3.082.628,22 €	174.030,49 €
Jul	18.944.964,41 €	44.965,18 €	3.276.967,58 €	3.687.655,69 €	-2.355.245,02 €	-170.361,00 €	3.276.967,58 €	26.705.914,42 €	5.687.517,60 €	866.417,56 €	3.276.967,58 €	173.277,47 €
Aug	21.876.616,58 €	46.510,18 €	3.324.225,51 €	3.684.103,19 €	-2.355.864,83 €	-105.201,95 €	3.324.225,51 €	29.794.614,18 €	5.834.100,49 €	814.350,52 €	3.324.225,51 €	172.799,71 €
Sep	17.509.664,21 €	48.055,18 €	3.476.890,66 €	3.684.103,19 €	-2.362.024,35 €	-135.758,65 €	3.476.890,66 €	25.697.820,89 €	6.187.083,32 €	766.697,99 €	3.476.890,66 €	185.330,71 €
Okt	16.650.894,30 €	31.823,35 €	3.666.071,78 €	3.611.273,77 €	-2.377.713,69 €	-160.792,96 €	3.666.071,78 €	25.087.628,32 €	5.226.384,39 €	2.105.759,16 €	3.666.071,78 €	184.924,63 €
Nov	18.486.320,52 €	29.275,57 €	3.617.435,07 €	3.611.198,77 €	-2.387.403,78 €	-162.244,78 €	3.617.435,07 €	26.812.016,43 €	5.193.710,69 €	2.041.159,44 €	3.617.435,07 €	184.433,84 €
Dez	21.494.859,90 €	-63.921,42 €	3.558.103,64 €	-4.502,95 €	-2.441.838,20 €	-176.146,81 €	3.558.103,64 €	25.924.657,80 €	5.080.627,88 €	2.035.579,40 €	3.558.103,64 €	181.200,76 €

->über Bilanzen Bankverrechnungskonten nach Perioden

Zinsberechnung (Guthabenzins = Habenzins)

Basiszinssatz (Deutschland) 2020 unverändert 2016 -0,88% www.bundesbank.de

Sollzinnssatz (Basiszins + 2,5 %) 1,67%

BKR	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	Haben/Monat	Soll/Monat	Haben/Jahr	Soll/Jahr
Jan	-1.916,73 €	-1,08 €	-322,64 €	-14,80 €	-2.922,21 €	-78,23 €	-322,64 €	-19,64 €	-0,01110%	0,14%	-0,88%	1,62%
Feb	-1.908,26 €	-1,08 €	-322,27 €	-13,95 €	-2.943,74 €	-76,11 €	-322,27 €	-18,41 €	-0,01047%	0,14%	-0,88%	1,62%
Mrz	-1.765,89 €	-1,17 €	-295,88 €	-363,41 €	-2.979,05 €	-80,43 €	-295,88 €	-17,37 €	-0,00990%	0,14%	-0,88%	1,62%
Apr	-4.444,64 €	-29,43 €	-902,03 €	-1.040,67 €	-3.155,92 €	-88,94 €	-902,03 €	-50,39 €	-0,02894%	0,14%	-0,88%	1,62%
Mai	-2.193,22 €	-46,96 €	-411,52 €	-486,59 €	-3.184,00 €	-149,98 €	-411,52 €	-23,61 €	-0,01353%	0,14%	-0,88%	1,62%
Jun	-2.223,03 €	-44,74 €	-415,58 €	-477,91 €	-3.190,91 €	-184,85 €	-415,58 €	-23,46 €	-0,01348%	0,14%	-0,88%	1,62%
Jul	-2.163,43 €	-5,13 €	-374,22 €	-421,11 €	-3.179,58 €	-229,99 €	-374,22 €	-19,79 €	-0,01142%	0,14%	-0,88%	1,62%
Aug	-3.087,64 €	-6,56 €	-469,18 €	-519,97 €	-3.180,42 €	-142,02 €	-469,18 €	-24,39 €	-0,01411%	0,14%	-0,88%	1,62%
Sep	-2.708,44 €	-7,43 €	-537,81 €	-569,87 €	-3.188,73 €	-183,27 €	-537,81 €	-28,67 €	-0,01547%	0,14%	-0,88%	1,62%
Okt	-2.936,23 €	-5,61 €	-646,48 €	-636,81 €	-3.209,91 €	-217,07 €	-646,48 €	-32,61 €	-0,01763%	0,14%	-0,88%	1,62%
Nov	-2.148,90 €	-3,40 €	-420,50 €	-419,78 €	-3.223,00 €	-219,03 €	-420,50 €	-21,44 €	-0,01162%	0,14%	-0,88%	1,62%
Dez	-15.079,82 €	-86,29 €	-2.496,20 €	-6,08 €	-3.296,48 €	-237,80 €	-2.496,20 €	-127,12 €	-0,07016%	0,14%	-0,88%	1,62%
	-42.576,25 €	-238,89 €	-7.614,32 €	-4.970,96 €	-37.653,95 €	-1.887,73 €	- 7.614,32 €	- 406,90 €	Habenverzinsung negativ durch Verwahrentgelt			
									siehe oben			

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 28.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	aktuelle AHK	Zuschreibun	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgan	AfA Umbuc	AfA Nachakt	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	306.519,49	39.378,79	0	0	0	345.898,28	0	-243.275,71	-45.016,46	0	0	0	-288.292,17	57.606,11	63.243,78
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	3.491.767,32	377.109,84	0	0	0	3.868.877,16	0	-1.569.703,83	-226.383,23	0	0	0	-1.796.087,06	2.072.790,10	1.922.063,49
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.668.785,36	58.300,34	-1	0	0	1.727.084,70	0	-37.928,73	0	0	0	0	-37.928,73	1.689.155,97	1.630.856,63
A1010	Grünflächen Aufwuchs	1.619.148,11	16.615,46	-14.689,47	0	0	1.621.074,10	0	-414.882,71	-37.166,47	2.234,04	0	0	-449.815,14	1.171.258,96	1.204.265,40
A1020	Ackerland	2.054.704,71	40.657,89	-29.734,08	-8.798,60	0	2.056.829,92	0	0	0	0	0	0	0	2.056.829,92	2.054.704,71
A1040	Wald, Forsten Gr.+ B	913.918,51	522,46	0	4.248,85	0	918.689,82	0	0	0	0	0	0	0	918.689,82	913.918,51
A1050	Wald, Forsten Aufwu.	2.472.215,91	0	0	0	0	2.472.215,91	0	0	0	0	0	0	0	2.472.215,91	2.472.215,91
A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	8.744.736,49	22.108,91	-859.882,98	4.264,74	0	7.911.227,16	0	-29.048,28	-3.071,35	0	0	0	-32.119,63	7.879.107,53	8.715.688,21
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	1.260.824,81	0	0	0	0	1.260.824,81	0	0	0	0	0	0	0	1.260.824,81	1.260.824,81
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	55.539,31	174.945,96	0	456.326,75	0	686.812,02	0	-55.539,31	-8.941,54	0	0	0	-64.480,85	622.331,17	0
A1300	Grundst. soz .Einr.	1.667.916,08	0	0	0	0	1.667.916,08	0	-3.849,20	0	0	0	0	-3.849,20	1.664.066,88	1.664.066,88
A1350	Geb.A.Bv. Soz.Einr.	11.127.554,21	56.749,04	0	41.750,59	0	11.226.053,84	0	-3.736.034,55	-416.229,34	0	0	0	-4.152.263,89	7.073.789,95	7.391.519,66
A1400	Grundst. mit Schulen	1.911.854,86	0	0	0	0	1.911.854,86	0	0	0	0	0	0	0	1.911.854,86	1.911.854,86
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	22.008.414,56	684.299,26	0	89.136,64	0	22.781.850,46	0	-10.274.883,45	-679.511,55	0	0	0	-10.954.395,00	11.827.455,46	11.733.531,11
A1500	Grundst.Kult,Sport..	3.208.292,89	693	0	0	0	3.208.985,89	0	0	0	0	0	0	0	3.208.985,89	3.208.292,89
A1550	GAB Kultur-Sport...	13.433.587,46	36.509,97	0	2.032.259,58	0	15.502.357,01	0	-9.037.371,20	-472.550,04	0	0	0	-9.509.921,24	5.992.435,77	4.396.216,26
A1600	Grundst.sonst Geb.	1.521.423,38	29.157,70	0	0	0	1.550.581,08	0	0	0	0	0	0	0	1.550.581,08	1.521.423,38
A1650	GAB sonst.Gebäude	13.794.744,05	702.147,61	0	1.046.011,48	0	15.542.903,14	0	-6.525.240,71	-315.651,69	0	0	0	-6.840.892,40	8.702.010,74	7.269.503,34
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.833.400,95	6.235,41	-33	285,01	0	4.839.888,37	0	-26.571,10	0	0	0	0	-26.571,10	4.813.317,27	4.806.829,85
A2020	Brücken und Tunnel	2.825.895,14	1.166.159,51	0	0	0	3.992.054,65	0	-976.716,68	-130.927,26	0	0	0	-1.107.643,94	2.884.410,71	1.849.178,46
A2180	Str., Wege, Plätze..	56.072.191,74	360.634,56	0	1.102.130,32	0	57.534.956,62	0	-39.395.085,80	-765.984,80	0	0	0	-40.161.070,60	17.373.886,02	16.677.105,94
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0	0	0	0	9.398,60	0	-6.861,61	-462,21	0	0	0	-7.323,82	2.074,78	2.536,99
A2220	Leitungsnetz	3.193.701,53	45.361,48	0	0	0	3.239.063,01	0	-2.229.307,72	-88.227,52	0	0	0	-2.317.535,24	921.527,77	964.393,81
A2300	Wasserbauliche Anl.	203.322,23	62.974,82	0	0	0	266.297,05	0	-103.220,99	-5.348,47	0	0	0	-108.569,46	157.727,59	100.101,24
A2320	Wasserbezugsanlagen	16.362,89	0	0	0	0	16.362,89	0	-10.772,24	-1.636,29	0	0	0	-12.408,53	3.954,36	5.590,65
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.593.104,21	30.092,43	0	0	0	1.623.196,64	0	-1.097.210,44	-46.018,95	0	0	0	-1.143.229,39	479.967,25	495.893,77
A2380	Sonst. Bauten Infras	168.634,57	0	0	0	0	168.634,57	0	-168.634,57	0	0	0	0	-168.634,57	0	0
A3000	Kunstgegenstände	21.838,85	0	0	0	0	21.838,85	0	-3.785,40	0	0	0	0	-3.785,40	18.053,45	18.053,45
A3150	Son. Kulturdenkmäler	12.698,82	0	0	0	0	12.698,82	0	-5.188,69	-850,2	0	0	0	-6.038,89	6.659,93	7.510,13
A3200	Fahrzeuge	2.293.223,17	404.251,85	-11.181,02	140.972,71	0	2.827.266,71	0	-1.938.950,74	-70.389,75	11.181,02	0	0	-1.998.159,47	829.107,24	354.272,43
A3250	Fahrzeuge	1.405.743,80	0	0	0	0	1.405.743,80	0	-883.451,29	-84.968,11	0	0	0	-968.419,40	437.324,40	522.292,51
A3300	Fahrzeuge	370.960,78	0	0	0	0	370.960,78	0	-338.582,43	-8.559,06	0	0	0	-347.141,49	23.819,29	32.378,35
A3400	Maschinen	591.004,57	4.587,53	0	0	0	595.592,10	0	-452.879,05	-30.936,15	0	0	0	-483.815,20	111.776,90	138.125,52
A3450	Technische Anlagen	2.308.477,15	71.016,74	0	0	0	2.379.493,89	0	-1.411.889,52	-89.165,18	0	0	0	-1.501.054,70	878.439,19	896.587,63
A3500	Betriebsvorrichtunge	415.556,92	24.842,52	0	0	0	440.399,44	0	-342.908,50	-17.579,01	0	0	0	-360.487,51	79.911,93	72.648,42
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	4.314.446,86	123.640,05	0	0	0	4.438.086,91	0	-3.600.664,59	-161.438,51	0	0	0	-3.762.103,10	675.983,81	713.782,27
A3600	Telekommunik. + EDV	1.288.721,56	247.623,80	-31.255,06	0	0	1.505.090,30	0	-1.241.277,88	-43.584,05	16.828,77	0	0	-1.268.033,16	237.057,14	47.443,68
A3650	Musikinstrumente	192.979,96	885,1	0	0	0	193.865,06	0	-190.483,29	-661,39	0	0	0	-191.144,68	2.720,38	2.496,67
A3700	GVG	2.356,20	0	0	0	0	2.356,20	0	-2.356,20	0	0	0	0	-2.356,20	0	0
A4010	AiB - EP - Hochbau	5.850.134,25	2.292.939,10	0	-3.665.485,04	0	4.477.588,31	0	0	0	0	0	0	0	4.477.588,31	5.850.134,25
A4020	AiB - EP - Tiefbau	5.209.365,61	71.970,38	0	-1.102.130,32	0	4.179.205,67	0	0	0	0	0	0	0	4.179.205,67	5.209.365,61
A4030	AiB - EP - Sonstige	140.972,71	90.810,52	0	-140.972,71	0	90.810,52	0	0	0	0	0	0	0	90.810,52	140.972,71
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.446.280,47	0	0	0	0	1.446.280,47	0	0	0	0	0	0	0	1.446.280,47	1.446.280,47
A5210	Beteiligungen nbn. A	205.000,00	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
A5220	Beteiligungen s. Ant	51.808,11	150	0	0	0	51.958,11	0	0	0	0	0	0	0	51.958,11	51.808,11
A5300	Sondervermögen	1.067.073,57	0	0	0	0	1.067.073,57	0	0	0	0	0	0	0	1.067.073,57	1.067.073,57
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-16.333.809,72	-176.459,43	0	0	0	-16.510.269,15	0	6.930.119,88	376.332,49	0	0	0	7.306.452,37	-9.203.816,78	-9.403.689,84
A9090	sonstiges	-5.403,16	0	0	0	0	-5.403,16	0	5.403,16	0	0	0	0	5.403,16	0	0
A9200	Sopo Beiträge	-5.735.257,37	-10.101,78	0	0	0	-5.745.359,15	0	2.753.075,71	114.977,37	0	0	0	2.868.053,08	-2.877.306,07	-2.982.181,66
A9220	Sopo Ersätze	940,18	0	0	0	0	940,18	0	-940,18	0	0	0	0	-940,18	0	0
A9400	Sonst. Sonderposten	-14.112.201,92	-200.000,00	434.544,77	0	0	-13.877.657,15	0	461.069,88	164.907,42	0	0	0	625.977,30	-13.251.679,85	-13.651.132,04
A9900	AiB-EP-Sonderposten	0	-72.261,52	0	0	0	-72.261,52	0	0	0	0	0	0	0	-72.261,52	0
Summe bis A 5300		187.366.602,73	7.243.372,03	-946.776,61	0,00	0,00	193.663.198,15	0,00	-86.354.556,41	-3.751.258,58	30.243,83	0,00	0,00	-90.075.571,16	103.587.626,99	101.012.046,32
ARAP															2.072.790,10	1.922.063,49
FinAnl															2.770.312,15	2.770.162,15
Imm Verm															57.606,11	63.243,78
manuelles Konto Anlage im Bau 09611097, -98+09611099																
gebucht unter Ziffer 1.2 Sachanlagevermögen															98.686.918,63	96.256.576,90
Sonderposten A9xxx															-25.405.064,22	-26.037.003,54
Sopo Konto 21901000 bis 21901098															-11.483,14	-11.318,65
gebucht unter Ziffer 2 Sonderposten															-25.416.547,36	-26.048.322,19
									AfA	-3.751.258,58						
									Auflösung	656.217,28						

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschul-dung	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Sachkonto/ Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**														
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	274.086,66	2028	3,720	2,00	9.805,48		28.214,20	Rest	30.04.2028	245.872,46	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	615.194,73	2031	3,160	2,00	18.662,44		45.735,76	Rest	15.06.2031	569.458,97	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	540.274,23	2034	2,560	2,00	13.524,74		32.075,34	Rest	15.03.2034	508.198,89	23170004
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	4.802,03	2020	4,425	2,00	53,12		4.802,03	Rest	15.03.2020	0,00	23170006
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.015.425,13	2021	3,470	2,00	69.014,25		71.291,27	10	30.01.2021	1.944.133,86	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	609.344,03	2038	2,850	2,72	17.044,64		24.751,36	25	30.01.2038	584.592,67	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	263.518,90	2034	2,940	3,69	7.581,31		15.161,73	Rest	15.01.2034	248.357,17	23173004
	Summe 1			**7.315.457,48**	**4.322.645,71**				**135.685,98**		**222.031,69**			**4.100.614,02**	
2	**Kreditmarkt**														
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	222.501,55	2028	3,740	2,00	8.024,82		21.323,34	Rest	15.12.2028	201.178,21	23173001
	Summe 2			**511.291,88**	**222.501,55**				**8.024,82**		**21.323,34**			**201.178,21**	
	Zusammenstellung														
	Summe 1			7.315.457,48	4.322.645,71				135.685,98		222.031,69			4.100.614,02	
	Summe 2			511.291,88	222.501,55				8.024,82		21.323,34			201.178,21	
	Zwischensumme			**7.826.749,36**	**4.545.147,26**				**143.710,80**		**243.355,03**			**4.301.792,23**	
	aus 2018 möglich				3.000.000,00		1,900	2,00	57.000,00		60.000,00			2.940.000,00	
	Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (im Folgejahr)				**9.324.000,00**		1,900	2,00	14.763,00		10.480,00			**9.313.520,00**	
	Summe			**7.826.749,36**	**16.869.147,26**				**215.473,80**		**313.835,03**			**16.555.312,23**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.096)				**799,64**				**10,21**		**14,88**			**784,76**	

Die folgende Übersicht zeichnet die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben seit 1974 (Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechtes) nach. Ausserdem kann man die Entwicklung der Schulden und Rücklagen über diesen langen Zeitraum nachverfolgen. Interessant ist, wie die jeweilige Einnahmesituation bei den Realsteuern die Zuweisungen und Umlagen zwei Jahre später beeinflussen. Diese Folgen sind bei der Aufstellung von Finanzplänen immer zu beachten. Es handelt sich nicht um die Kassenwerte, sondern um die Sollwerte (NKHR = ErgHH).

Einnahmen aus Realsteuern, FAG und GFRG in Euro

31.12.d.J.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungs-ausgleich	Gesamt	Gesamte Einn. aus Realsteuer	Gesamte Einn. aus Umlagen
1974	62.091,41	214.286,31	966.111,57	787.273,12	0,00	1.124.944,09	0,00	3.154.706,50	1.242.489,29	1.912.217,21
1975	55.170,01	292.302,25	1.056.501,34	902.116,14	0,00	1.125.358,13	0,00	3.431.447,87	1.403.973,60	2.027.474,27
1976	47.024,96	314.139,08	1.096.424,82	1.009.507,79	0,00	1.603.354,33	0,00	4.070.450,98	1.457.588,86	2.612.862,12
1977	54.232,32	356.305,41	1.230.998,05	1.154.436,89	0,00	1.510.778,08	0,00	4.306.750,75	1.641.535,78	2.665.214,97
1978	61.837,69	405.736,18	1.194.373,74	1.157.579,65	0,00	1.700.502,09	0,00	4.520.029,35	1.661.947,61	2.858.081,74
1979	60.259,84	470.520,96	1.516.570,46	1.486.747,83	0,00	1.940.477,44	0,00	5.474.576,53	2.047.351,26	3.427.225,27
1980	62.247,74	433.167,50	1.955.072,78	1.752.382,36	0,00	1.796.431,69	0,00	5.999.302,07	2.450.488,02	3.548.814,05
1981	57.533,63	438.002,79	1.228.115,43	1.815.185,37	0,00	1.765.752,14	0,00	5.304.589,36	1.723.651,85	3.580.937,51
1982	56.733,46	442.949,54	1.832.930,26	2.012.512,85	0,00	1.914.629,08	0,00	6.259.755,19	2.332.613,26	3.927.141,93
1983	58.485,13	495.688,00	2.154.885,65	2.056.013,05	0,00	1.937.565,13	0,00	6.702.636,96	2.709.058,78	3.993.578,18
1984	60.497,10	603.712,30	1.828.880,83	2.116.248,34	0,00	2.015.261,04	0,00	6.624.599,61	2.493.090,23	4.131.509,38
1985	57.749,36	621.656,26	1.827.252,37	2.521.458,41	0,00	2.172.186,74	0,00	7.200.303,14	2.506.657,99	4.693.645,15
1986	61.703,95	654.866,88	1.296.573,32	2.670.692,75	0,00	1.799.006,56	0,00	6.482.843,46	2.013.144,15	4.469.699,31
1987	59.319,48	745.582,98	1.368.789,72	2.859.550,17	0,00	2.109.947,18	0,00	7.143.189,53	2.173.692,18	4.969.497,35
1988	61.710,37	761.245,40	1.806.690,25	2.965.031,21	0,00	2.433.485,02	0,00	8.028.162,25	2.629.646,02	5.398.516,23
1989	56.782,91	850.703,33	2.235.771,51	3.263.485,07	0,00	2.682.756,68	0,00	9.089.499,50	3.143.257,75	5.946.241,75
1990	60.495,28	894.820,76	1.918.816,05	3.137.624,44	0,00	2.886.662,95	0,00	8.898.419,48	2.874.132,09	6.024.287,39
1991	59.090,98	966.021,07	2.358.618,59	3.588.918,26	0,00	3.131.961,37	0,00	10.104.610,27	3.383.730,64	6.720.879,63
1992	59.834,14	1.109.551,33	2.923.797,57	3.867.162,79	0,00	2.944.890,40	0,00	10.905.236,23	4.093.183,04	6.812.053,19
1993	60.177,65	1.050.499,84	1.242.442,85	3.734.811,31	0,00	3.467.798,84	0,00	9.555.730,49	2.353.120,34	7.202.610,15
1994	65.533,29	1.248.236,11	1.876.726,50	3.809.102,02	0,00	2.739.199,21	0,00	9.738.797,13	3.190.495,90	6.548.301,23
1995	67.660,25	1.275.720,29	2.298.461,01	3.775.809,76	0,00	3.528.516,28	0,00	10.946.167,59	3.641.841,55	7.304.326,04
1996	72.446,53	1.431.647,51	1.846.445,75	3.608.362,69	0,00	3.644.529,94	0,00	10.603.432,42	3.350.539,79	7.252.892,63
1997	76.561,40	1.462.989,30	1.514.277,83	3.695.043,03	0,00	2.991.739,06	0,00	9.740.610,62	3.053.828,53	6.686.782,09
1998	74.403,38	1.586.535,13	2.026.114,23	3.843.603,99	304.038,69	3.826.975,25	257.133,80	11.918.804,47	3.687.052,74	8.231.751,73
1999	77.042,36	1.596.593,26	1.717.976,00	4.078.895,41	320.472,13	4.427.819,39	264.418,18	12.483.216,73	3.391.611,62	9.091.605,11
2000	73.742,80	1.634.178,14	1.866.320,69	4.805.296,91	273.466,52	4.156.029,56	331.139,72	13.140.174,34	3.574.241,63	9.565.932,71
2001	78.172,42	1.634.709,87	1.637.994,11	4.498.936,34	263.323,89	4.753.622,71	320.218,01	13.186.977,35	3.350.876,40	9.836.100,95
2002	73.917,51	1.703.464,70	1.879.304,82	4.642.490,03	257.376,00	4.631.669,69	355.350,05	13.543.572,80	3.656.687,03	9.886.885,77
2003	92.207,27	1.907.675,65	2.397.742,04	4.585.301,10	261.921,40	4.054.921,70	365.043,00	13.664.812,16	4.397.624,96	9.267.187,20
2004	91.351,57	1.936.202,14	2.132.513,56	4.356.878,15	261.664,67	4.431.620,20	357.703,00	13.567.933,29	4.160.067,27	9.407.866,02
2005	87.489,38	1.967.304,86	2.486.266,48	4.322.493,46	263.037,94	4.059.550,30	358.220,00	13.544.362,42	4.541.060,72	9.003.301,70
2006	85.841,81	2.054.899,15	3.767.201,50	4.770.525,76	276.893,37	5.803.832,20	383.894,00	17.143.087,79	5.907.942,46	11.235.145,33
2007	169.068,52	2.107.557,24	4.480.715,35	5.346.833,12	309.602,70	6.975.486,90	428.815,00	19.818.078,83	6.757.341,11	13.060.737,72
2008	10.273,52	2.108.038,85	6.665.230,93	6.045.832,43	320.656,12	6.908.834,90	425.428,10	22.484.294,85	8.783.543,30	13.700.751,55
2009	82.773,98	2.237.741,52	4.182.418,45	5.736.560,59	379.278,08	6.506.678,20	512.334,00	19.637.784,82	6.502.933,95	13.134.850,87
2010	86.929,20	2.382.823,04	3.611.361,41	5.549.638,83	380.800,82	5.742.891,60	602.118,00	18.356.562,90	6.081.113,65	12.275.449,25
2011	84.571,22	2.402.280,63	3.218.086,84	5.955.604,78	395.468,80	6.465.237,40	566.300,00	19.087.549,67	5.704.938,69	13.382.610,98
2012	83.976,15	2.430.557,58	3.805.661,75	6.482.776,17	479.864,52	7.759.770,30	573.504,00	21.616.110,47	6.320.195,48	15.295.914,99
2013	79.461,94	2.475.102,56	4.741.420,60	6.897.563,18	491.405,84	9.418.766,00	575.270,00	24.678.990,12	7.295.985,10	17.383.005,02
2014	83.894,83	2.412.652,24	3.851.811,57	7.306.321,72	503.199,56	10.549.374,80	586.984,00	25.294.238,72	6.348.358,64	18.945.880,08
2015	86.537,70	2.553.053,82	5.317.181,33	8.075.219,70	665.142,91	9.991.922,50	654.238,00	27.343.295,96	7.956.772,85	19.386.523,11
2016	97.830,20	3.025.804,22	5.767.461,96	8.449.080,61	685.231,49	11.027.019,90	680.907,00	29.733.335,38	8.891.096,38	20.842.239,00
2017	101.866,07	3.056.466,81	5.600.042,85	9.628.246,47	851.569,75	13.097.732,60	702.428,00	33.038.352,55	8.758.375,73	24.279.976,82
2018	100.427,95	3.114.227,30	6.183.596,93	9.897.621,39	1.171.235,37	13.709.320,40	756.263,00	34.932.692,34	9.398.252,18	25.534.440,16
2019	109.270,76	3.140.704,17	7.432.080,78	10.677.197,15	1.328.113,35	14.371.145,70	782.955,00	37.841.466,91	10.682.055,71	27.159.411,20
2020	105.540,23	3.248.314,67	7.600.787,99	9.890.225,47	1.440.000,28	15.657.664,20	715.960,00	38.658.492,84	10.954.642,89	27.703.849,95

	Umlagen an das Land und den Landkreis				Personalausgaben					
31.12.d.J.	FAG-Umlage an Land	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Gesamt Ausg. aus Umlagen	Personalausgaben	Anteil am Volumen des VwH	Anteil am bereinigten Volumen des VwH	Volumen VwH/ErgHH	bereinigtes Vol. des VwH/ErgHH incl. Rückstellungsbildung	Volumen VmH/Inv - Auzahlungen
1974	330.234,94	348.790,51	440.313,22	1.119.338,67	1.280.884,00	24,00%	26,35%	5.337.448,98	4.860.789,87	4.050.288,75
1975	395.644,82	418.636,30	553.902,74	1.368.183,86	1.411.224,00	24,36%	25,62%	5.793.456,47	5.508.192,87	4.777.791,48
1976	473.929,84	370.188,51	587.413,96	1.431.532,31	1.471.099,51	22,58%	26,10%	6.513.782,51	5.636.234,28	4.894.907,68
1977	494.035,68	335.377,54	648.421,80	1.477.835,02	1.580.328,07	21,73%	26,57%	7.273.854,84	5.947.362,51	3.578.982,90
1978	542.510,34	405.564,90	712.045,01	1.660.120,25	1.626.024,21	22,13%	27,51%	7.346.957,56	5.911.318,68	4.565.529,72
1979	598.555,91	354.828,38	785.604,58	1.738.988,87	1.781.042,69	22,54%	29,81%	7.900.686,66	5.974.335,00	4.560.876,97
1980	642.906,44	416.732,03	803.633,24	1.863.271,71	1.947.622,18	21,69%	30,34%	8.980.841,89	6.418.597,50	6.139.337,26
1981	753.408,83	291.015,58	886.363,33	1.930.787,74	2.097.012,72	21,55%	25,49%	9.732.520,96	8.226.653,33	3.089.520,21
1982	873.342,52	400.186,11	976.088,92	2.249.617,55	2.191.974,69	20,21%	25,26%	10.845.675,52	8.677.371,93	3.756.615,10
1983	856.404,39	232.216,92	957.157,83	2.045.779,14	2.360.343,62	20,54%	27,58%	11.491.858,68	8.559.635,36	8.368.603,38
1984	903.504,50	368.864,97	1.009.798,91	2.282.168,38	2.435.429,95	20,56%	26,48%	11.845.236,26	9.198.348,49	4.005.851,16
1985	949.153,66	341.255,12	1.010.335,25	2.300.744,03	2.561.480,85	20,26%	26,71%	12.641.123,80	9.591.579,41	6.180.004,54
1986	1.063.873,75	289.409,10	1.163.530,57	2.516.813,42	2.712.308,84	22,85%	27,31%	11.869.276,98	9.932.669,16	4.050.539,67
1987	1.088.132,81	237.358,56	1.197.386,28	2.522.877,65	2.895.136,08	22,38%	27,37%	12.934.792,39	10.577.875,46	5.229.541,93
1988	1.026.308,01	289.321,16	1.116.749,92	2.432.379,09	3.028.614,45	21,58%	28,26%	14.031.856,55	10.717.233,81	6.876.591,01
1989	1.259.744,41	332.477,77	1.215.662,40	2.807.884,58	3.107.773,17	20,26%	27,25%	15.339.441,57	11.405.182,90	3.419.429,60
1990	1.322.177,08	454.361,06	1.279.359,15	3.055.897,29	3.281.111,86	21,11%	27,26%	15.544.444,56	12.035.605,82	4.788.049,06
1991	1.590.333,00	395.273,11	1.460.279,78	3.445.885,89	3.551.320,92	20,42%	26,18%	17.391.234,92	13.565.815,17	4.605.008,10
1992	1.641.150,00	466.665,81	1.590.910,76	3.698.726,57	3.825.666,85	19,58%	25,93%	19.541.745,45	14.754.485,13	6.312.611,53
1993	1.756.731,21	263.253,45	1.800.649,34	3.820.634,00	4.045.707,96	21,75%	25,78%	18.597.696,63	15.694.693,01	3.289.819,16
1994	1.925.698,60	325.312,02	1.956.234,95	4.207.245,57	4.092.520,31	21,49%	26,16%	19.039.847,02	15.646.372,52	9.740.502,50
1995	1.852.112,50	620.042,13	1.991.021,20	4.463.175,83	4.216.658,40	19,86%	25,96%	21.227.718,16	16.240.960,64	9.321.762,12
1996	1.724.772,40	435.158,99	1.983.488,34	4.143.419,73	4.229.970,91	19,45%	26,47%	21.746.979,03	15.977.362,99	7.113.201,56
1997	2.017.022,75	365.540,46	2.421.396,03	4.803.959,24	4.292.384,31	20,83%	26,36%	20.604.939,08	16.282.495,54	6.790.484,35
1998	1.873.441,15	542.230,15	2.565.102,80	4.980.774,10	4.363.493,25	19,48%	26,23%	22.402.531,41	16.636.655,85	7.509.706,88
1999	1.720.248,33	425.698,04	2.422.648,19	4.568.594,56	4.397.759,52	19,30%	26,49%	22.787.685,54	16.598.486,84	4.695.188,23
2000	2.210.660,84	472.014,34	3.113.302,34	5.795.977,52	4.582.594,90	19,13%	25,01%	23.959.364,96	18.325.908,09	6.275.736,07
2001	2.298.964,79	468.140,29	3.147.699,46	5.914.804,54	4.737.175,01	17,00%	25,07%	27.862.609,81	18.896.251,96	5.854.838,89
2002	2.332.016,10	568.443,81	3.192.980,56	6.093.440,47	4.830.275,70	18,75%	26,86%	25.760.447,26	17.983.137,84	4.071.762,77
2003	2.342.214,70	758.572,73	3.665.079,36	6.765.866,79	4.860.827,40	18,63%	26,78%	26.090.668,79	18.149.129,39	6.491.626,49
2004	2.400.843,70	470.457,98	3.756.821,44	6.628.123,12	4.784.274,72	18,27%	25,77%	26.179.447,17	18.564.932,94	3.972.637,62
2005	2.561.896,50	774.312,13	4.231.186,30	7.567.394,93	4.844.522,65	16,81%	23,10%	28.826.146,51	20.975.164,96	4.864.881,40
2006	2.547.783,60	696.209,49	4.207.878,04	7.451.871,13	5.026.724,60	16,51%	25,45%	30.450.973,31	19.753.241,88	7.579.617,43
2007	2.590.917,10	944.045,11	4.279.116,56	7.814.078,77	5.028.829,82	15,23%	24,13%	33.013.054,18	20.844.584,19	11.810.783,16
2008	3.243.079,50	1.305.472,41	5.282.944,68	9.831.496,59	5.417.345,19	14,81%	22,89%	36.572.524,20	23.668.722,09	7.891.551,51
2009	3.709.653,10	738.869,81	5.707.158,76	10.155.681,67	5.916.933,24	16,76%	23,05%	35.310.104,81	25.672.246,65	9.010.137,99
2010	4.299.480,70	730.439,75	6.322.765,80	11.352.686,25	6.179.212,50	16,04%	20,67%	38.513.091,83	29.891.281,38	7.957.069,68
2011	3.751.662,80	597.308,99	6.340.479,96	10.689.451,75	6.215.751,57	17,61%	21,47%	35.293.356,14	28.945.960,52	8.087.342,66
2012	3.495.746,80	968.688,31	5.392.308,12	9.856.743,23	6.426.535,10	17,12%	26,98%	37.544.947,73	23.816.476,43	7.321.003,62
2013	3.689.315,60	788.867,15	6.081.528,04	10.559.710,79	6.686.901,29	17,71%	29,35%	37.766.577,72	22.786.895,49	5.180.116,69
2014	4.196.424,60	1.007.769,53	6.262.356,84	11.466.550,97	7.399.497,28	16,28%	26,82%	45.459.970,74	27.592.760,97	7.329.875,89
2015	4.960.336,60	804.037,24	7.406.837,48	13.171.211,32	8.506.599,04	17,99%	27,86%	47.273.297,64	30.537.735,85	4.313.816,00
2016	5.296.628,70	957.340,35	8.439.039,80	14.693.008,85	8.925.261,93	16,73%	24,86%	53.351.806,65	35.901.669,06	4.972.938,68
2017	5.217.127,70	1.048.344,21	8.463.078,32	14.728.550,23	9.660.914,66	17,34%	27,21%	55.699.570,12	35.500.977,34	4.918.433,68
2018	5.196.112,60	1.024.549,76	8.448.357,72	14.669.020,08	11.387.220,48	19,98%	30,40%	56.995.149,84	37.452.647,08	6.535.407,13
2019	4.977.619,00	1.256.735,73	8.070.839,64	14.305.194,37	12.876.437,63	21,77%	31,38%	59.134.994,90	41.040.378,05	8.038.188,66
2020	5.863.241,20	718.381,78	8.833.726,00	15.415.348,98	14.373.420,90	34,15%	66,93%	42.093.326,45	21.476.188,00	7.165.686,87

	Zuführung an VmH / Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.				Vermögen	
31.12.d.J.	Zuführung an VmH/ Zahl.mi.über. Lfd	Anteil am Volumen des VmH	Innere Verrechnung	Kalkulatorische Kosten (AfA ohne kalk. Zins ab 2009)	Rücklagenstand / liquide Mittel	Rücklagen/liq M je Einwohner
1974	476.659,10	11,77%	0,00	0,00	2.526.521,90	266,93
1975	285.263,60	5,97%	0,00	0,00	517.495,14	52,27
1976	877.548,23	17,93%	0,00	0,00	1.608.984,47	160,69
1977	1.105.123,47	30,88%	0,00	221.368,86	2.371.089,27	230,07
1978	1.151.909,83	25,23%	0,00	283.729,05	2.423.691,34	222,95
1979	1.616.785,35	35,45%	59.145,62	250.420,70	2.553.086,57	230,09
1980	1.897.592,58	30,91%	395.104,54	269.547,28	2.743.564,10	240,98
1981	830.535,89	26,88%	400.110,32	275.221,43	2.005.507,93	171,05
1982	1.459.223,45	38,84%	408.085,20	300.994,94	2.288.020,94	195,79
1983	2.091.149,03	24,99%	417.227,73	423.846,57	3.056.296,30	261,83
1984	1.432.001,76	35,75%	487.385,98	727.500,03	3.104.215,60	263,29
1985	1.864.954,01	30,18%	540.026,04	644.564,34	2.478.004,22	208,74
1986	741.411,57	18,30%	524.957,15	670.239,10	1.384.703,17	115,66
1987	1.093.790,87	20,92%	544.992,91	718.133,15	1.660.791,58	137,07
1988	2.050.790,71	29,82%	533.387,26	730.444,76	2.603.280,96	214,60
1989	2.456.281,48	71,83%	734.979,72	742.997,47	2.630.593,15	211,85
1990	1.919.522,15	40,09%	796.746,56	792.570,03	1.818.117,12	139,60
1991	2.172.462,33	47,18%	788.762,36	864.195,06	1.261.154,60	96,80
1992	2.961.149,49	46,91%	804.493,75	1.021.617,08	799.154,83	59,84
1993	795.645,33	24,19%	945.593,77	1.161.764,52	1.551.589,35	116,55
1994	1.037.783,45	10,65%	1.042.000,25	1.313.690,81	777.142,19	57,43
1995	2.047.381,42	21,96%	1.471.908,39	1.467.467,71	1.701.348,79	123,30
1996	2.102.317,17	29,56%	1.726.457,89	1.940.840,98	2.618.579,32	186,01
1997	377.449,98	5,56%	1.873.868,78	2.071.124,78	873.353,51	60,74
1998	1.695.429,56	22,58%	1.925.436,33	2.145.009,66	455.117,26	31,39
1999	2.250.627,10	47,93%	2.020.744,48	1.917.827,11	429.244,87	29,18
2000	1.637.412,86	26,09%	2.009.040,01	1.987.004,00	429.244,94	28,20
2001	1.252.253,22	21,39%	2.223.619,98	5.490.484,65	607.420,47	38,70
2002	1.033.599,90	25,38%	1.839.862,86	4.903.846,65	607.420,47	38,09
2003	1.229.329,54	18,94%	1.867.022,99	4.845.186,87	1.311.334,91	79,50
2004	761.403,31	19,17%	1.981.087,37	4.872.023,55	1.566.997,10	93,00
2005	846.809,86	17,41%	2.056.325,54	4.947.846,15	908.969,11	52,63
2006	4.213.199,40	55,59%	2.073.774,18	4.410.757,85	2.315.641,88	132,98
2007	5.410.058,89	45,81%	1.918.770,90	4.839.640,20	7.081.739,81	403,91
2008	6.222.801,20	78,85%	2.032.738,92	4.648.261,99	8.137.612,36	459,41
2009	1.014.621,01	11,26%	6.199.527,20	2.423.709,95	3.748.806,66	209,49
2010	-1.745.640,17	-21,94%	8.053.886,31	2.313.564,31	2.811.559,30	154,70
2011	-1.490.591,30	-18,43%	5.724.126,62	2.113.860,30	2.410.649,60	129,80
2012	3.750.955,37	51,24%	6.936.257,40	3.041.258,53	1.766.995,96	94,86
2013	6.037.796,26	116,56%	6.024.444,95	2.917.441,02	503.699,69	26,98
2014	5.200.985,05	70,96%	9.632.115,17	3.034.109,55	472.243,72	24,53
2015	3.999.682,15	92,72%	9.440.814,38	3.295.065,26	1.546.631,91	79,08
2016	4.441.727,34	89,32%	9.475.931,57	3.532.478,68	2.819.309,27	137,25
2017	8.056.168,31	163,80%	8.389.206,30	3.753.218,17	2.999.172,03	145,15
2018	6.698.399,13	102,49%	9.005.489,10	3.838.614,53	5.946.080,18	283,11
2019	5.454.561,64	67,86%	9.165.628,67	3.474.426,54	2.946.897,84	139,41
2020	8.629.017,97	120,42%	8.236.861,90	3.751.258,58	-1.693.656,16	-80,49

31.12.d.J.	Schuldenstand Gemeinde	Schuldenstand Eigenbetrieb SBK ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Wasservers. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Strom ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Gas ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Verkehrsbetriebe ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbes. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Breitbandnetz **ohne** inneres Darlehen	Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtbau	Schulden je Einwohner Gemeinde-haushalt	Schulden je Einwohner incl. Eigenbetriebe	Summe Schulden Gemeinde und Eigenbetriebe	Kassenstand der Einheitskasse
1974	5.703.646,21	284.170,42	284.170,42							602,60	662,65	6.271.987,05	
1975	7.553.577,81	558.715,82	558.715,82							762,99	875,86	8.671.009,46	
1976	8.021.121,55	543.416,07	543.416,07							801,07	909,61	9.107.953,69	
1977	8.486.946,99	514.483,88	514.483,88							823,50	923,34	9.515.914,74	
1978	8.696.729,73	651.243,34	651.243,34							799,99	919,81	9.999.216,41	
1979	8.329.586,57	617.079,20	617.079,20							750,68	861,91	9.563.744,98	
1980	9.092.041,37	590.999,97	590.999,97							798,60	902,42	10.274.041,31	
1981	8.877.068,52	564.072,92	564.072,92							757,11	853,32	10.005.214,35	
1982	8.980.653,23	536.527,38	536.527,38							768,50	860,32	10.053.707,98	
1983	9.740.524,99	512.268,19	512.268,19							834,45	922,22	10.765.061,37	
1984	9.409.817,32	846.381,67	846.381,67							798,12	941,69	11.102.580,66	
1985	9.043.924,06	744.898,40	744.898,40							761,85	887,35	10.533.720,85	
1986	9.476.242,31	714.677,28	714.677,28							791,53	910,93	10.905.596,88	
1987	10.903.676,19	683.580,37	683.580,37							899,94	1.012,78	12.270.836,92	
1988	11.506.653,44	804.500,40	804.500,40							948,53	1.081,17	13.115.654,23	
1989	11.057.320,42	768.427,79	768.427,79							890,50	1.014,27	12.594.176,00	
1990	10.613.852,94	887.362,37	887.362,37							814,95	951,21	12.388.577,69	
1991	10.129.317,31	1.151.267,12	1.151.267,12							777,44	954,17	12.431.851,55	
1992	9.636.761,59	1.104.530,32	1.104.530,32							721,58	887,00	11.845.822,22	
1993	10.630.011,81	1.310.709,38	1.310.709,38							798,47	995,38	13.251.430,57	
1994	11.558.675,86	1.714.353,50	1.714.353,50							854,11	1.107,47	14.987.382,85	
1995	11.604.559,57	1.902.964,08	1.902.964,08							841,03	1.116,86	15.410.487,73	
1996	11.707.662,79	2.077.261,85	2.077.261,85							831,63	1.126,74	15.862.186,49	1.330.855,00
1997	11.803.893,78	1.991.858,59	1.991.858,59							820,91	1.097,96	15.787.610,95	-1.711.024,00
1998	12.302.692,18	1.903.393,55	1.903.393,55							848,58	1.111,15	16.109.479,27	-338.663,00
1999	12.275.165,57	1.811.620,88	1.811.620,88							834,42	1.080,72	15.898.407,33	-41.489,00
2000	12.170.598,55	1.715.039,97	1.715.039,97							799,70	1.025,08	15.600.678,50	-1.968.473,00
2001	13.117.471,78	1.613.364,40	1.613.364,40							835,72	1.041,30	16.344.200,58	-1.278.230,00
2002	8.406.437,53	1.509.740,85	1.509.740,85	0,00			5.154.970,14			527,12	1.039,68	16.580.889,37	-600.000,00
2003	7.916.029,93	1.408.505,96	1.408.505,96	0,00			4.818.195,43			479,93	942,84	15.551.237,28	1.585.342,45
2004	7.435.328,00	1.312.603,37	1.312.603,37	0,00		0,00	4.464.261,27			441,27	784,11	13.212.192,64	1.274.714,35
2005	6.878.429,22	1.235.957,46	1.235.957,46	0,00		0,00	4.092.281,01			398,29	706,81	12.206.667,69	1.747.299,93
2006	6.497.575,71	1.128.750,01	1.128.750,01	0,00		0,00	3.703.778,32			373,15	650,67	11.330.104,04	3.911.478,75
2007	6.107.228,76	1.052.850,25	1.052.850,25	0,00		0,00	4.234.534,29			348,33	649,90	11.394.613,30	6.519.737,89
2008	5.698.616,27	975.172,75	975.172,75	0,00		0,00	3.825.133,02			321,72	592,72	10.498.922,04	8.990.983,78
2009	5.291.878,42	894.063,48	894.063,48	0,00		0,00	3.446.099,12			295,72	538,25	9.632.041,02	5.399.664,99
2010	4.895.454,35	809.369,57	809.369,57	0,00	0,00	0,00	3.098.416,62			269,37	484,39	8.803.240,54	1.871.704,93
2011	7.001.183,67	5.915.871,53	720.931,26	0,00	5.194.940,27	0,00	3.456.769,98			376,98	881,64	16.373.825,18	2.608.923,52
2012	6.551.552,47	7.080.678,32	722.691,12	1.274.379,65	5.083.607,55	0,00	3.232.904,63	0,00		351,70	905,36	16.865.135,42	1.912.270,82
2013	6.828.829,98	6.840.810,42	625.237,46	1.247.234,77	4.968.338,19	0,00	3.071.856,46	0,00		365,78	896,75	16.741.496,86	1.079.667,59
2014	6.656.646,41	6.601.519,98	533.285,67	1.219.241,34	4.848.992,97	0,00	2.912.783,79	363.543,56		345,75	858,80	16.534.493,74	1.500.654,47
2015	6.119.396,82	6.353.152,62	437.352,00	1.190.372,85	4.725.427,77	0,00	2.871.670,83	1.575.803,71	0,00	312,90	865,16	16.920.023,98	3.452.089,92
2016	5.672.897,12	5.854.568,84	335.329,69	1.134.522,80	4.384.716,35	0,00	2.690.751,86	1.490.403,43	0,00	276,17	764,74	15.708.621,25	6.401.555,37
2017	5.288.800,27	5.585.183,98	237.443,38	1.103.006,01	4.244.734,59	0,00	2.597.656,55	1.404.331,01	0,00	255,97	719,97	14.875.971,81	5.674.112,84
2018	4.914.664,53	5.524.216,80	353.909,60	1.070.504,02	4.099.803,18	0,00	2.501.004,78	1.316.947,40	0,00	234,00	678,80	14.256.833,51	9.450.928,02
2019	4.545.147,26	5.293.617,78	306.884,70	1.036.986,01	3.949.747,07	0,00	2.264.366,36	1.228.230,02	0,00	215,01	630,65	13.331.361,42	6.736.403,22
2020	4.301.792,23	5.786.456,58	989.651,30	1.002.420,23	3.794.385,05	0,00	2.480.276,08	1.138.155,92	0,00	204,43	651,37	13.706.680,81	2.409.987,01

31.12.d.J.	Anlagevermögen	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Stadtwerke	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Wasserver.	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Strom	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Gas	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Verkehr	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Abwasserbes.	Anlagevermögen Breitbandnetz	Anlagevermögen Stadtbau Bad Krozingen	Summe Anlagevermögen	Vermögen je Einwohner	Einwohnerzahl
1974	17.168.734,74		AnlV brutto							17.168.734,74	1.813,92	9.465
1975	19.242.168,51		ausgewiesen,							19.242.168,51	1.943,65	9.900
1976	20.265.453,76		d.h. ohne Abzug							20.265.453,76	2.023,91	10.013
1977	20.771.641,18		der Beiträge							20.771.641,18	2.015,49	10.306
1978	21.745.118,69									21.745.118,69	2.000,29	10.871
1979	22.746.917,43									22.746.917,43	2.050,01	11.096
1980	27.512.266,54									27.512.266,54	2.416,54	11.385
1981	27.764.972,30									27.764.972,30	2.368,01	11.725
1982	28.127.851,89									28.127.851,89	2.406,97	11.686
1983	29.266.139,80									29.266.139,80	2.507,17	11.673
1984	30.343.202,31									30.343.202,31	2.573,64	11.790
1985	31.757.574,94									31.757.574,94	2.675,22	11.871
1986	33.094.267,67									33.094.267,67	2.764,31	11.972
1987	34.481.393,17									34.481.393,17	2.845,94	12.116
1988	36.746.119,68									36.746.119,68	3.029,11	12.131
1989	37.863.282,58									37.863.282,58	3.049,31	12.417
1990	38.666.473,32									38.666.473,32	2.968,86	13.024
1991	39.847.648,68									39.847.648,68	3.058,38	13.029
1992	41.878.308,50									41.878.308,50	3.135,78	13.355
1993	43.572.541,98									43.572.541,98	3.272,93	13.313
1994	48.643.864,34									48.643.864,34	3.594,46	13.533
1995	50.475.744,98									50.475.744,98	3.658,19	13.798
1996	51.350.771,84									51.350.771,84	3.647,59	14.078
1997	52.949.604,25									52.949.604,25	3.682,43	14.379
1998	54.067.947,67									54.067.947,67	3.729,34	14.498
1999	53.475.796,87									53.475.796,87	3.635,09	14.711
2000	56.119.473,47									56.119.473,47	3.687,46	15.219
2001	58.527.362,98									58.527.362,98	3.728,81	15.696
2002	45.137.077,05		3.816.840,13	211.859,00			14.509.504,76			63.675.280,94	3.992,68	15.948
2003	41.099.237,00		3.122.152,02	200.897,00			14.189.376,32			58.611.662,34	3.553,51	16.494
2004	38.919.598,00	3.337.653,02	3.080.896,02	189.935,00		66.822,00	13.712.787,76			55.970.038,78	3.321,66	16.850
2005	38.294.925,00	3.315.608,02	3.066.410,02	178.973,00		70.225,00	13.336.621,17			54.947.154,19	3.181,65	17.270
2006	40.933.400,00	3.392.048,02	3.096.723,02	168.011,00		127.314,00	12.772.064,28			57.097.512,30	3.279,02	17.413
2007	45.452.968,00	3.363.940,02	3.087.525,02	157.049,00		119.366,00	12.418.075,75			61.234.983,77	3.492,56	17.533
2008	49.029.215,00	3.283.805,56	3.030.465,56	146.087,00		107.253,00	11.950.340,88			64.263.361,44	3.628,03	17.713
2009	58.180.154,56	3.342.388,51	3.024.627,10	135.125,48		182.635,93	11.972.476,64			73.495.019,71	4.107,01	17.895
2010	62.484.519,49	3.185.650,37	2.833.445,20	124.163,95	0,00	228.041,22	12.351.000,95			78.021.170,81	4.293,01	18.174
2011	65.898.961,04	8.525.395,58	2.916.439,55	113.202,44	5.304.000,00	191.753,59	12.104.618,40			86.528.975,02	4.659,11	18.572
2012	76.290.969,12	9.643.606,06	2.880.570,07	1.410.364,23	5.177.785,54	174.886,22	11.965.137,63	101.005,85		98.000.718,66	5.260,94	18.628
2013	79.740.022,18	9.643.073,95	2.932.388,88	1.396.615,60	5.177.785,54	136.283,93	13.255.012,44	393.444,60		103.031.553,17	5.518,86	18.669
2014	82.777.124,55	9.742.458,16	3.062.962,35	1.382.866,96	5.177.785,54	118.843,31	12.658.021,13	1.626.110,83		106.803.714,67	5.547,38	19.253
2015	83.918.415,71	10.081.963,18	3.439.244,96	1.370.279,63	5.177.785,54	94.653,05	12.043.881,76	2.241.886,61	263.855,93	108.550.003,19	5.550,44	19.557
2016	85.981.084,53	10.016.893,50	3.408.474,88	1.359.318,10	5.177.785,54	71.314,98	11.593.459,75	1.994.959,46	139.978,03	109.726.375,27	5.341,82	20.541
2017	87.204.359,88	10.564.855,70	3.885.993,01	1.348.545,94	5.177.785,54	152.531,21	11.454.048,90	2.679.898,80	138.848,21	112.042.011,49	5.422,61	20.662
2018	97.270.586,13	11.016.040,11	4.378.721,60	1.337.438,12	5.177.785,54	122.094,85	13.234.770,93	2.547.644,37	137.718,39	124.206.759,93	5.913,76	21.003
2019	100.961.732,54	11.480.359,53	4.864.307,66	1.338.209,46	5.177.785,54	100.056,87	13.111.090,93	2.306.932,96	136.588,58	127.996.704,54	6.055,00	21.139
2020	103.587.626,99	11.723.046,77	4.953.025,72	1.408.599,11	5.177.785,54	183.636,40	12.774.870,05	2.386.339,65	135.458,76	130.607.342,22	6.206,69	21.043

Konzernbilanz 2020

Stadt Bad Krozingen und Eigenbetriebe

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2020.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		58.672,51	65.102,42	-6.429,91	-9,9
1.2 Sachvermögen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech		16.187.258,11	16.991.649,37	-804.391,26	-4,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		44.225.953,47	40.784.963,09	3.440.990,38	8,4
1.2.3 Infrastrukturvermögen		41.714.266,00	39.757.883,87	1.956.382,13	4,9
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		11.572,12	2.852,50	8.719,62	305,7
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		24.713,38	25.563,58	-850,20	-3,3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		2.612.304,11	2.092.729,72	519.574,39	24,8
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.033.392,79	898.479,79	134.913,00	15
1.2.8 Vorräte		158.033,38	130.138,41	27.894,97	21,4
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.493.429,95	12.339.349,38	-2.845.919,43	-23,1
Summe Sachvermögen		115.460.923,31	113.023.609,71	2.437.313,60	2,2
1.3 Finanzvermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		7.924.989,28	4.388.989,28	3.536.000,00	80,6
1.3.2 Beteiligungen		2.137.423,72	5.673.273,72	-3.535.850,00	-62,3
1.3.4 Ausleihungen					
		600.000,00	600.000,00	0,00	
an Bund		600.000,00	600.000,00	0,00	
an Kreditinstitute		260,00	260,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
an Sonstiger Inländischer Bereich		0,00	0,00	0,00	
Summe Ausleihungen		600.260,00	600.260,00	0,00	
1.3.5 Wertpapiere					
		27.537.579,75	20.008.571,17	7.529.008,58	37,6
		27.537.579,75	20.008.571,17	7.529.008,58	37,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
		1.591.785,91	896.167,63	695.618,28	77,6
		1.591.785,91	896.167,63	695.618,28	77,6
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
		373.960,35	358.880,46	15.079,89	4,2
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
		23.399,57	24.893,41	-1.493,84	-6
		397.359,92	383.773,87	13.586,05	3,5
		-49,07	-707,64	658,57	93,1
Summe privatrechtliche Forderungen		397.310,85	383.066,23	14.244,62	3,7
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankkonten und Schwebeposten					
		2.408.139,98	6.716.406,12	-4.308.266,14	-64,1
Summe Bankkonten und Schwebeposten		2.408.139,98	6.716.406,12	-4.308.266,14	-64,1
Kassenbestände					
		2.291,38	4.316,40	-2.025,02	-46,9
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
		25,00	15.680,70	-15.655,70	-99,8
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		2.410.456,36	6.736.403,22	-4.325.946,86	-64,2
Sonstige Einlagen					
		1.775,00	2.075,00	-300,00	-14,5
Summe Liquide Mittel		2.412.231,36	6.738.478,22	-4.326.246,86	-64,2
Summe Finanzvermögen		42.601.580,87	38.688.806,25	3.912.774,62	10,1
Summe Anlagevermögen		158.121.176,69	151.777.518,38	6.343.658,31	4,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
		1.077.203,88	943.390,44	133.813,44	14,2
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		3.196.763,36	2.924.731,92	272.031,44	9,3
S U M M E A K T I V A		161.317.940,05	154.702.250,30	6.615.689,75	4,3
= = = = = = = = = = = =					

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2020.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
		-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
		-28.438.431,04	-23.256.634,36	-5.181.796,68	-22,3
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
		-24.955.848,78	-24.224.132,79	-731.715,99	-3
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
		-181.290,80	-138.201,11	-43.089,69	-31,2
		-53.575.570,62	-47.618.968,26	-5.956.602,36	-12,5
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
		2.629.090,14	2.376.566,48	252.523,66	10,6
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		216.070,70	252.523,66	-36.452,96	-14,4
		2.845.160,84	2.629.090,14	216.070,70	8,2
Summe Eigenkapital		-99.523.850,40	-93.783.318,74	-5.740.531,66	-6,1
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
		-9.502.752,88	-9.685.548,22	182.795,34	1,9
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
		-8.302.179,29	-8.758.182,10	456.002,81	5,2
2.3 Sonstige Sonderposten					
		-17.092.452,19	-17.530.310,76	437.858,57	2,5
Summe Sonderposten		-34.897.384,36	-35.974.041,08	1.076.656,72	3

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
		-57.702,00	-57.187,00	-515,00	-0,9
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
		-2.193.408,37	-2.128.418,90	-64.989,47	-3,1
3.7 Weitere Rückstellungen					
		-7.480.688,80	-6.405.663,54	-1.075.025,26	-16,8
Summe Rückstellungen		-9.731.799,17	-8.591.269,44	-1.140.529,73	-13,3
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
		-13.706.680,81	-13.331.361,42	-375.319,39	-2,8
von Kreditinstituten		-13.706.680,81	-13.331.361,42	-375.319,39	-2,8
Summe Investitionskredite		-13.706.680,81	-13.331.361,42	-375.319,39	-2,8
		-13.706.680,81	-13.331.361,42	-375.319,39	-2,8
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
		-2.075.105,42	-1.270.548,53	-804.556,89	-63,3
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
		-232.709,89	-614.002,97	381.293,08	62,1
Summe Verbindlichkeiten		-16.014.496,12	-15.215.912,92	-798.583,20	-5,2
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-1.150.410,00	-1.137.708,12	-12.701,88	-1,1
==========					
S U M M E P A S I V A		-161.317.940,05	-154.702.250,30	-6.615.689,75	-4,3
= = = = = = = = = = = =					

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2020.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben		-25.769.033,06	-24.947.827,45	-821.205,61	-3,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.246.874,81	-22.233.464,67	-3.013.410,14	-13,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.434.635,73	-7.772.863,39	338.227,66	4,4
		-942.827,07	-805.514,76	-137.312,31	-17
		-1.818.634,88	-1.752.083,97	-66.550,91	-3,8
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-2.761.461,95	-2.557.598,73	-203.863,22	-8
Sonstige ordentliche Erträge		-1.230.531,95	-2.859.033,71	1.628.501,76	57
Finanzerträge		-756.614,74	-868.294,27	111.679,53	12,9
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-95.706,16	-31.143,45	-64.562,71	-207,3
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.514.916,35	-9.436.515,45	921.599,10	9,8
Summe Ordentliche Erträge		-71.809.774,75	-70.706.741,12	-1.103.033,63	-1,6
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen		14.861.529,43	13.365.813,57	1.495.715,86	11,2
Versorgungsaufwendungen		400.456,67	600.290,20	-199.833,53	-33,3
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		7.272.930,95	8.550.232,57	-1.277.301,62	-14,9
Transferaufwendungen		26.804.013,48	24.728.485,28	2.075.528,20	8,4
sonstige ordenliche Aufwendungen		3.581.742,33	3.641.835,51	-60.093,18	-1,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		592.559,60	549.727,11	42.832,49	7,8
Bilanzielle Abschreibungen		4.668.135,02	4.448.524,44	219.610,58	4,9
		10.164,74	47.655,75	-37.491,01	-78,7
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		8.514.916,35	9.436.515,45	-921.599,10	-9,8
Summe Ordentliche Aufwendungen		66.706.448,57	65.369.079,88	1.337.368,69	2
Ordentliches Jahresergebnis		-5.103.326,18	-5.337.661,24	234.335,06	4,4
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
Ausserordentliche Erträge		-982.441,53	-2.523.435,05	1.540.993,52	61,1
Ausserordentliche Aufwendungen		250.725,54	3.567,90	247.157,64	6927,3
Außerordentliches Ergebnis		-731.715,99	-2.519.867,15	1.788.151,16	71
==========					

Kennzahlen zur Konzernbilanz

		2020	2019
	Personalaufendungen	14.861.529 €	13.365.814 €
/	Ordentliche Aufwendungen	66.706.449 €	65.369.080 €
=	**Personalaufwandsquote**	**22,28%**	**20,45%**
	Sachaufwendungen	10.854.673 €	12.192.068 €
/	Ordentliche Aufwendungen	66.706.449 €	65.369.080 €
=	**Sachaufwandsqutote**	**16,27%**	**18,65%**
	langfristige Verbindlichkeiten	13.706.681 €	13.331.361 €
+	kurzfristige Verbindlichkeiten	2.075.105 €	1.270.549 €
+	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	232.710 €	614.003 €
/	Ist Cashflow (§3 Nr. 17 GemHVO)	9.217.843 €	6.686.119 €
=	**Entschuldungsdauer (Jahre)**	**1,74**	**2,28**
	Eigenkapital	99.523.850 €	93.783.319 €
/	Gesamtkapital	161.317.940 €	154.702.250 €
=	**Eigenkapitalquote**	**61,69%**	**60,62%**
	Fremdkapital	61.794.090 €	60.918.932 €
/	Gesamtkapitak	161.317.940 €	154.702.250 €
=	**Fremdkapitalquote**	**38,31%**	**39,38%**

Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

Allgemeines:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen. Ende 2010 wurde der Betriebszweig Gas gegründet, der die Aufgabe hat die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova im Wege der sog. Kompas – Beteiligung zu halten. Die rechtliche Übergabe von Anteilen erfolgte zum 01.01.2011.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.

An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsscharfe Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei den aggregierten Beträgen.

Geschäftsverlauf:

Die Begründungen für den Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Aufnahme des Betriebszweigs Gas und die Beteiligung des Betriebszweigs Strom an Badenova nicht mehr nur die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaftet, sondern die SBK insgesamt besser stehen. Da unsere Darlehensverträge eine besondere Klausel zur Sondertilgung haben werden die Mittel aus Gas und Strom für die Tilgung der Darlehen verwendet und zunächst dem Haushalt nicht zur Verfügung stehen, wie in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen zum Thema Beteiligung erläutert. Mit jeder Tilgung rückt die Überschussverwendung näher.

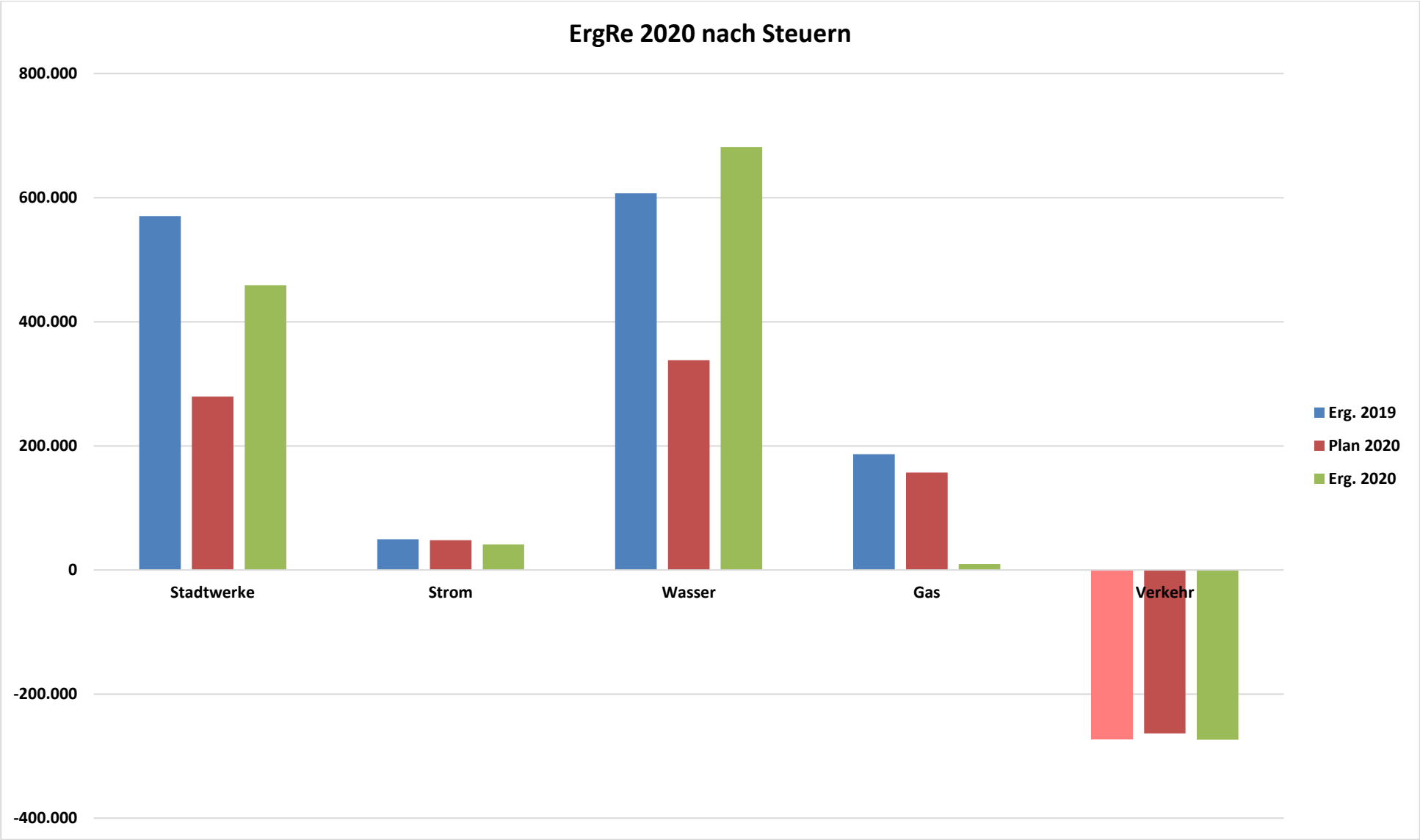
Ergebnisrechnung 2020:

Die Erträge beliefen sich auf 3.266.269,20 €, die Aufwendungen auf 2.695.928,97 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis i.H.v. 570.340,23 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 458.755,483 € ab (-111.626,77 € geg. Vorjahr), geplant waren 279.495 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über **81.457,29 €** an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 187.594,00 € erwirtschaften.

Betriebs-zweig	Ergebnisrechnung				ErgRe nach Steuern	
	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.847.805,83	88,29%	2.165.966,19	78,29%	681.839,64	148,63%
Strom	108.899,90	3,38%	67.931,92	2,46%	40.967,98	8,93%
Gas	216.282,46	6,71%	206.528,94	7,46%	9.753,52	2,13%
Verkehr	52.398,68	1,62%	326.204,34	11,79%	-273.805,66	-59,68%
SBK	**3.225.386,87**	**100,00%**	**2.766.631,39**	**100,00%**	**458.755,48**	**100,00%**


ErgRe 2020 nach Steuern
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
Stadtwerke
Strom
Wasser
Gas
Verkehr
Erg. 2019
Plan 2020
Erg. 2020

Investitionsrechnung und Bilanz:

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I und II beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

	Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme					
Betriebszweig	Einzahlungen	Anteil	Auszahlungen	Anteil	Differenz	in %
Wasser	72.671,25	1,99%	258.116,30	6,47%	-185.445,05	53,35%
Strom	0,00	0,00%	88.626,16	2,22%	-88.626,16	25,49%
Gas	3.536.000,00	97,06%	3.536.000,00	88,61%	0,00	0,00%
Verkehr	34.300,00	0,94%	107.852,00	2,70%	-73.552,00	21,16%
SBK	**3.642.971,25**	**100,00%**	**3.990.594,46**	**100,00%**	**-347.623,21**	**100,00%**

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2020 Bilanzsumme	**31.12.2019** Bilanzsumme	Differenz
SBK	**12.315.829,73**	**11.744.800,04**	**571.029,69**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme:

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2019 ist in Höhe von 1.295.000 € vorgesehen. Die Gewinnabführung an die Stadt sollte jedoch nicht erhöht werden, da sonst zukünftige Investitionen im Bereich Wasser und Verkehr (z.B. Kauf neuer Bürgerbusse 100.000 €) voll fremdfinanziert werden müssten.

	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe	52.835,21	55.440,33	258.752,13	14.344,68	-275.701,93
Rückstellungen	-62.085,13	-1.188,00	-44.383,13	-16.514,00	0,00
Forderungen	306.657,25	65,93	304.698,12	0,00	1.893,20
Verbindlichkeiten	22.001,02	-7.592,07	42.250,04	-4.669,16	-7.987,79
Investitionsüberschuss/-bedarf	-347.623,21	-88.626,16	-185.445,05	0,00	-73.552,00
Tilgung	-247.161,20	-34.565,78	-57.233,40	-155.362,02	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-275.376,06	-76.465,75	318.638,71	-162.200,50	-355.348,52
geplante Sondertilgung Strom	0,00				
geplante Sondertilgung Gas	0,00			0,00	
drohende Rückzahlungen aus Wahlrückstellungen §41 II GemHVO	0,00				
geplante Gewinnabführung Stadt 2020	-100.000,00		-100.000,00		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-375.376,06	-76.465,75	218.638,71	-162.200,50	-355.348,52

Gemäß §87 I GemO wäre die maximale Darlehensaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs von 347.623,21 €. Es wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 347.000 € vorgeschlagen. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2021 beim Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 347.000 € erfolgen.

Ausblick:

Um der Stadt, ohne die horrenden Schulden, Überschüsse übertragen zu können, sollten zur Gewinnabführung nur die Betriebszweige Wasser und Verkehr betrachtet werden. Dann kann in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Situation für die Stadt geschaffen werden, auch wenn einmal die Beteiligung weniger als geplant abwirft. Deshalb steht der Schuldenabbau beim Strom- und Gasbetriebszweig im Vordergrund.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	13.533,15	-13.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.415,28	24.305,00	25.786,73	-1.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.526.106,61	2.551.600,00	2.580.287,63	-28.687,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.107,00	68.350,00	38.414,65	29.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.062,80	89.500,00	251.763,58	-162.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	442.936,87	446.000,00	315.315,38	130.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.640,64	0,00	285,75	-285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.280.618,28**	**3.179.755,00**	**3.225.386,87**	**-45.631,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-389.156,55	-386.258,00	-413.245,86	26.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.345,66	-428.750,00	-441.459,26	12.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-144.193,08	-110.453,00	-163.543,17	53.090,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-219.779,61	-206.500,00	-226.215,65	19.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-918.371,31	-1.000.000,00	-875.797,25	-124.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.082,76	-768.299,00	-646.370,20	-121.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.695.928,97**	**-2.900.260,00**	**-2.766.631,39**	**-133.628,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**584.689,31**	**279.495,00**	**458.755,48**	**-179.260,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Außerordentliche Erträge	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**42,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**584.731,33**	**279.495,00**	**458.755,48**	**-179.260,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.846,35	-13.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.623.223,95	2.551.600,00	2.469.775,41	81.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.552,73	68.350,00	36.767,26	31.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.019,35	89.500,00	240.790,19	-151.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.936,87	446.000,00	315.315,38	130.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-12.434,64	0,00	652,16	-652,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**3.292.298,26**	**3.155.450,00**	**3.077.146,75**	**78.303,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-376.791,72	-386.258,00	-398.223,74	11.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.121,23	-428.750,00	-451.311,60	22.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-219.766,69	-206.500,00	-226.193,73	19.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-881.528,56	-1.000.000,00	-938.705,74	-61.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-723.808,54	-768.299,00	-1.009.876,73	241.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.617.016,74**	**-2.789.807,00**	**-3.024.311,54**	**234.504,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16) [4]**	**675.281,52**	**365.643,00**	**52.835,21**	**312.807,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2 1)	3	4	5 2)	6	7 3)	8 4)
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000,00	34.300,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	220.240,63	0,00	72.671,25	-72.671,25	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	3.536.000,00	-3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**220.282,65**	**47.000,00**	**3.642.971,25**	**-3.595.971,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.318,38	-951.000,00	-332.681,07	-618.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.329,81	-162.000,00	-121.913,39	-40.086,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-3.536.000,00	3.536.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-667.648,19**	**-1.113.000,00**	**-3.990.594,46**	**2.877.594,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-447.365,54**	**-1.066.000,00**	**-347.623,21**	**-718.376,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**227.915,98**	**-700.357,00**	**-294.788,00**	**-405.569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.066.000,00	740.000,00	326.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-230.599,02	-232.140,00	-247.161,20	15.021,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-230.599,02**	**833.860,00**	**492.838,80**	**310.978,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**-2.683,04**	**133.503,00**	**198.050,80**	**-94.590,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	214.650,16		219.830,02					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-207.869,76		-186.697,75					
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**6.780,40**		**33.132,27**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln [5]	2.005.972,31		2.010.069,67					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	4.097,36		231.183,07					
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres [5] (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**2.010.069,67**		**2.241.252,74**					
43	**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
[5] Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.066,40	1.858,64	-792,24	-42,6
1.2 Sachvermögen					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		86.160,84	95.500,29	-9.339,45	-9,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.224.661,00	1.498.875,12	725.785,88	48,4
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		11.572,12	2.852,50	8.719,62	305,7
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		269.076,79	117.786,65	151.290,14	128,4
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.831,59	6.186,11	-1.354,52	-21,9
1.2.8 Vorräte		59.477,85	62.741,90	-3.264,05	-5,2
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		240.225,74	880.603,13	-640.377,39	-72,7
Summe Sachvermögen		2.896.005,93	2.664.545,70	231.460,23	8,7
1.3 Finanzvermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.478.708,81	2.942.708,81	3.536.000,00	120,2
1.3.2 Beteiligungen		392.138,60	3.928.138,60	-3.536.000,00	-90
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		202.987,13	133.332,78	69.654,35	52,2
1.3.8 privatrechtliche Forderungen		103.670,12	64.145,84	39.524,28	61,6
1.3.9 Liquide Mittel		2.241.252,74	2.010.069,67	231.183,07	11,5
Summe Finanzvermögen		9.418.757,40	9.078.395,70	340.361,70	3,7
Summe Anlagevermögen		12.315.829,73	11.744.800,04	571.029,69	4,9
S U M M E A K T I V A		12.315.829,73	11.744.800,04	571.029,69	4,9
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital		-717.781,57	-717.781,57	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses		-7.896.027,71	-7.301.066,77	-594.960,94	-8,1
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.		-8.854,49	-8.854,49	0,00	
		-7.904.882,20	-7.309.921,26	-594.960,94	-8,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		2.167.874,71	1.894.919,55	272.955,16	14,4
1.3.2 Jahresfehlbetrag		273.805,66	272.955,16	850,50	0,3
		2.441.680,37	2.167.874,71	273.805,66	12,6
Summe Eigenkapital		-6.180.983,40	-5.859.828,12	-321.155,28	-5,5
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen		-55.436,81	-26.763,89	-28.672,92	-107,1
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge		-2.368,89	-15.014,39	12.645,50	84,2
2.3 Sonstige Sonderposten		-248.480,11	-255.994,26	7.514,15	2,9
Summe Sonderposten		-306.285,81	-297.772,54	-8.513,27	-2,9
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
		-17.702,00	-17.187,00	-515,00	-3
3.7 Weitere Rückstellungen					
		-45.750,80	-30.728,68	-15.022,12	-48,9
Summe Rückstellungen		-63.452,80	-47.915,68	-15.537,12	-32,4

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
		5.786.456,58	5.293.617,78	492.838,80	9,3
		-5.786.456,58	-5.293.617,78	-492.838,80	-9,3
von Kreditinstituten		-5.786.456,58	-5.293.617,78	-492.838,80	-9,3
Summe Investitionskredite		-5.786.456,58	-5.293.617,78	-492.838,80	-9,3
		-5.786.456,58	-5.293.617,78	-492.838,80	-9,3
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
		22.001,02	-55.231,94	77.232,96	139,8
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
		-652,16	-190.433,98	189.781,82	99,7
Summe Verbindlichkeiten		-5.765.107,72	-5.539.283,70	-225.824,02	-4,1
S U M M E P A S S I V A		-12.315.829,73	-11.744.800,04	-571.029,69	-4,9
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.319,88	-34.415,28	-4.904,60	-14,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.580.287,63	-2.526.106,61	-54.181,02	-2,1
		-38.414,65	-57.107,00	18.692,35	32,7
		-251.763,58	-192.062,80	-59.700,78	-31,1
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-290.178,23	-249.169,80	-41.008,43	-16,5
Finanzerträge		-315.315,38	-442.936,87	127.621,49	28,8
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-285,75	-13.640,64	13.354,89	97,9
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-275.745,05	-227.501,42	-48.243,63	-21,2
Summe Ordentliche Erträge		-3.501.131,92	-3.493.770,62	-7.361,30	-0,2
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen		413.245,86	389.156,55	24.089,31	6,2
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		441.459,26	402.345,66	39.113,60	9,7
Transferaufwendungen		875.797,25	918.371,31	-42.574,06	-4,6
sonstige ordenliche Aufwendungen		646.370,20	622.082,76	24.287,44	3,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		226.215,65	219.779,61	6.436,04	2,9
Bilanzielle Abschreibungen		163.543,17	138.346,16	25.197,01	18,2
		0,00	5.846,92	-5.846,92	-100
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		275.745,05	227.501,42	48.243,63	21,2
Summe Ordentliche Aufwendungen		3.042.376,44	2.923.430,39	118.946,05	4,1
Ordentliches Jahresergebnis		-458.755,48	-570.340,23	111.584,75	19,6
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
Außerordentliches Ergebnis		0,00	-42,02	42,02	100
==========					
Jahresüberschuss		-458.755,48	-570.382,25	111.626,77	19,6
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 24.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	13.499,25	0,00	0,00	13.499,25	0,00	-12.054,81	-787,88	0,00	-12.842,69	656,56	1.444,44
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	-17,80	-4,36	0,00	-22,16	409,84	414,20
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0,00	0,00	95.246,52	0,00	-19.804,52	0,00	0,00	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	229.924,03	0,00	0,00	229.924,03	0,00	-209.865,74	-9.339,45	0,00	-219.205,19	10.718,84	20.058,29
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-55.192,94	-5.538,46	0,00	-60.731,40	160.783,00	166.321,46
A2220	Leitungsnetz	7.460.143,15	84.660,21	-23.807,85	8.311.738,56	0,00	-4.812.830,37	-122.242,05	23.807,85	-4.911.264,57	3.400.473,99	2.647.312,78
A2240	HA-Anschlüsse	1.989.757,28	18.985,03	0,00	2.008.742,31	0,00	-1.388.890,62	-29.769,68	0,00	-1.418.660,30	590.082,01	600.866,66
A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	0,00	0,00	141.006,25	0,00	-139.484,14	-860,67	0,00	-140.344,81	661,44	1.522,11
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	8.889,95	0,00	214.807,28	0,00	-117.215,54	-10.326,23	0,00	-127.541,77	87.265,51	88.701,79
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-41.708,02	0,00	0,00	-41.708,02	0,00	0,00
A2500	Bauten fremdem Grund	289.113,89	0,00	0,00	299.943,04	0,00	-286.261,39	-2.109,53	0,00	-288.370,92	11.572,12	2.852,50
A3200	Fahrzeuge	9.127,17	0,00	0,00	9.127,17	0,00	-9.127,17	0,00	0,00	-9.127,17	0,00	0,00
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0,00	0,00	75.059,85	0,00	-69.889,25	-5.170,60	0,00	-75.059,85	0,00	5.170,60
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0,00	0,00	11.699,40	0,00	-11.699,40	0,00	0,00	-11.699,40	0,00	0,00
A3350	Fahrzeuge	21.354,41	0,00	0,00	21.354,41	0,00	-21.354,41	0,00	0,00	-21.354,41	0,00	0,00
A3395	Fahrzeug FR-BB 1113	0,00	107.852,00	0,00	107.933,81	0,00	0,00	-10.117,93	0,00	-10.118,94	97.814,87	0,00
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104.171,81	0,00	0,00	104.090,00	0,00	-21.685,42	-10.409,00	0,00	-32.094,42	71.995,58	82.486,39
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0,00	0,00	15.138,35	0,00	-11.853,80	-1.643,29	0,00	-13.496,08	1.642,27	3.284,55
A3450	Technische Anlagen	226.663,45	84.274,66	0,00	310.938,11	0,00	-199.818,34	-13.495,70	0,00	-213.314,04	97.624,07	26.845,11
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	138.184,73	1.853,96	0,00	140.038,69	0,00	-131.998,62	-3.208,48	0,00	-135.207,10	4.831,59	6.186,11
A4020	AiB - EP - Tiefbau	880.603,13	161.194,81	0,00	240.225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.225,74	880.603,13
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	3.068.923,27	3.536.000,00	0,00	6.604.923,27	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	6.478.708,81	2.942.708,81
A5200	Beteiligungen bn. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0,00	-3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-33.000,00	-34.300,00	0,00	-67.300,00	0,00	6.236,11	5.627,08	0,00	11.863,19	-55.436,81	-26.763,89
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.488.529,47	10.434,76	0,00	1.498.964,23	-1.270,85	-11.705,61
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.851.612,55	-18.226,38	0,00	-1.869.838,93	0,00	362.209,35	45.517,21	0,00	407.726,56	-1.462.112,37	-1.489.403,20
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	421.011,05	2.210,74	0,00	423.221,79	-1.098,04	-3.308,78
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-636.650,63	-52.009,03	0,00	-688.659,66	0,00	120.204,15	15.962,93	0,00	136.167,08	-552.492,58	-516.446,48
A9400	Sonst. Sonderposten	-298.195,83	0,00	0,00	-298.195,83	0,00	42.201,57	7.514,15	0,00	49.715,72	-248.480,11	-255.994,26
	Sach- u. Finanzanlagen	18.941.087,69	4.003.710,62	-3.559.807,85	19.384.990,46	0,00	-7.852.866,76	-225.023,31	23.807,85	-8.054.082,22	11.330.908,24	11.088.220,93
	Sopo ab 2003	-2.488.263,18	-70.235,41	0,00	-2.558.498,59	0,00	482.413,50	61.480,14	0,00	543.893,64	-2.014.604,95	-2.005.849,68
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	16.452.824,51	3.933.475,21	-3.559.807,85	16.826.491,87	0,00	-7.370.453,26	-163.543,17	23.807,85	-7.510.188,58	9.316.303,29	9.082.371,25
	Sopo passiviert	-2.255.750,74	-34.300,00	0,00	-2.290.050,74	0,00	1.957.978,20	25.786,73	0,00	1.983.764,93	-306.285,81	-297.772,54

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2020 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2020 €	Tilgung im W.-jahr 2020 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.036.986,01	3,12	2,00	31.635,14	34.565,78	1.002.420,23
Summe BZ Strom			1.397.000,00	1.036.986,01			31.635,14	34.565,78	1.002.420,23
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	22.758,48	4,59	2,00	708,63	22.758,48	0,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	52.471,96	4,07	2,00	1.999,44	13.518,26	38.953,70
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		76.515,32	3,13	2,00	2.344,60	2.561,80	73.953,52
Volksbank Staufen	3400 192 129	2018	160.000,00	155.138,94	1,56	2,00	2.389,78	3.306,22	151.832,72
N26	N2620201028	2020	365.000,00	0,00	-0,05	10,00	0,00	0,00	365.000,00
Sparkasse	6001322 574	2020	375.000,00		0,24	4,00	811,36	15.088,64	359.911,36
Summe BZ Wasserversorgung			**1.377.156,65**	**306.884,70**			**8.253,81**	**57.233,40**	**989.651,30**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 2222	2010	5.304.000,00	3.949.747,07	3,49	2,000	135.827,58	155.362,02	3.794.385,05
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**3.949.747,07**			**135.827,58**	**155.362,02**	**3.794.385,05**
Summe Stadtwerke			8.078.156,65	5.293.617,78			175.716,53	247.161,20	5.786.456,58
pro Einwohner	21.096						8,33 €/EW	11,72 €/EW	274,29 €/EW

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2019 EUR	Finanzrechnung 2020 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.005.972,31	2.010.069,67
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	675.281,52	52.835,21
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-447.365,54	-347.623,21
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-230.599,02	492.838,80
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	6.780,40	33.132,27
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**2.010.069,67**	**2.241.252,74**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.010.069,67**	**2.241.252,74**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.010.069,67**	**2.241.252,74**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.010.069,67**	**2.241.252,74**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	53.000,00	51.000,00

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	133.332,78	44.217.238,43	44.147.584,08	0,00	0,00	202.987,13
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	64.145,84	5.107.698,51	5.068.174,23	0,00	0,00	103.670,12
Summe aller Forderungen	197.478,62	49.324.936,94	49.215.758,31	0,00	0,00	306.657,25

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2020
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.858,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,24**	**1.066,39**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**2.601.845,80**	**397.475,21**	**-23.807,85**	**-23.849,83**	**0,00**	**162.750,94**	**2.836.528,07**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,46	86.160,83
2.3. Infrastrukturvermögen	1.498.875,12	42.299,78	-23.807,85	766.935,20	0,00	107.256,95	2.224.661,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.852,50	0,00	0,00	10.829,15	0,00	2.109,53	11.572,12
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.828,65	192.126,66	0,00	-41,98	0,00	40.836,52	269.076,79
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.186,11	1.853,96	0,00	0,00	0,00	3.208,48	4.831,59
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	880.603,13	161.194,81	0,00	-801.572,20	0,00	0,00	240.225,74
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.870.847,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.870.847,41**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81						2.942.708,81
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.928.138,60						3.928.138,60
3.3. Sondervermögen	0,00						0,00
3.4. Ausleihungen	0,00						0,00
3.5. Wertpapiere	0,00						0,00
insgesamt	**9.528.340,44**	**397.475,21**	**-23.807,85**	**-23.849,83**	**0,00**	**163.543,18**	**9.762.230,49**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

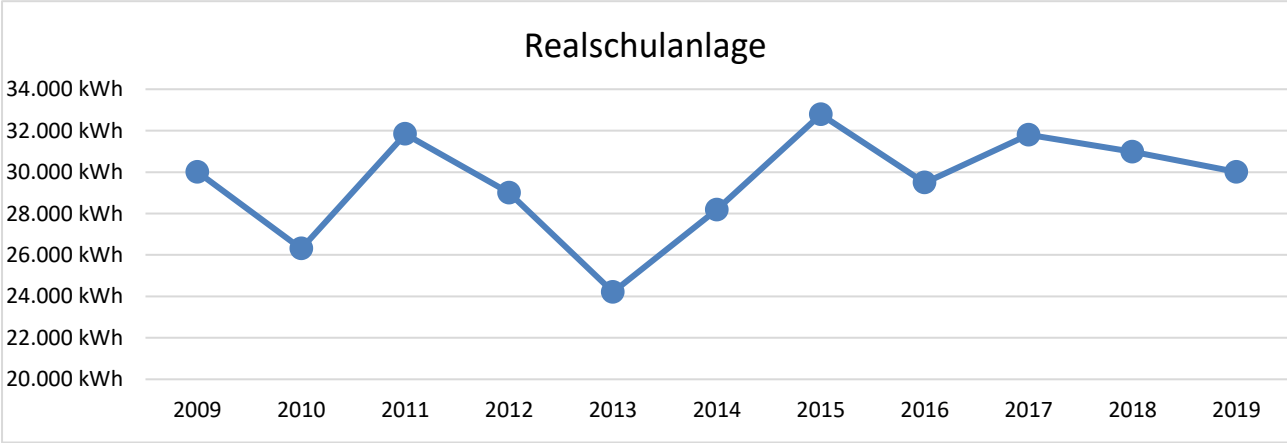
Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbundsunternehmen geschaffen werden. Nach der Aufnahme des Betriebszweiges Gas konnte der Betriebszweig Strom zum 01.01.2012 KG Anteile an der Badenova erwerben und seine wirtschaftliche Situation verbessern.

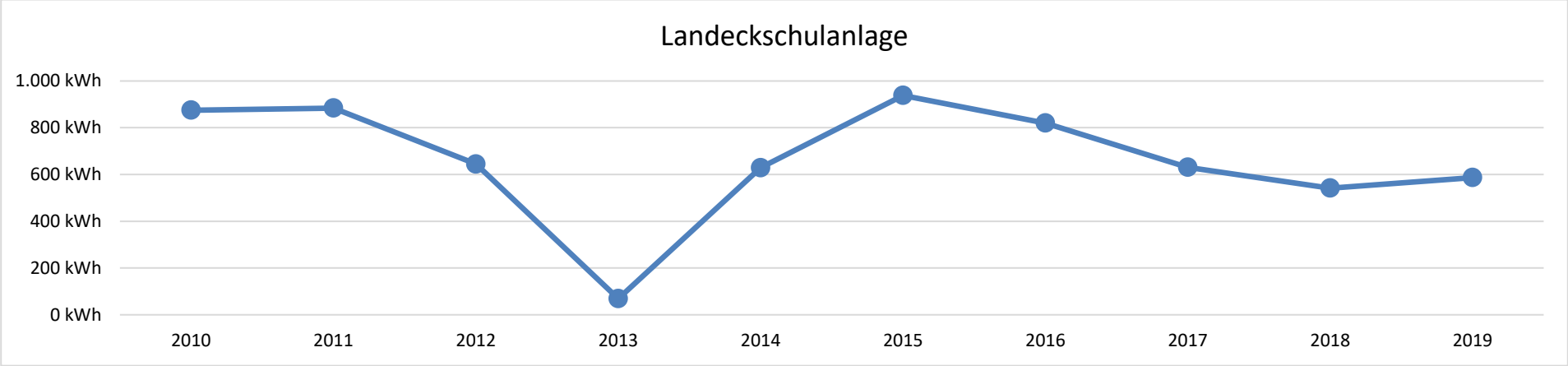
2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2020 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2020 verlief wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab wiederum normal hohe Erträge ab.

Auch die Anlage auf der Werkrealschule der Landeckschule hat immer noch positive Einspeiseergebnisse. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese leicht gestiegen.



Neu hinzu gekommen ist eine weitere PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus in Tunsel. Die Anlage hat 9,45 kWp.
Auch hier wird der erzeugte Strom voll ins Netz eingespeist. Die ersten Erträge sind im Jahr 2021 zu erwarten. Die Baukosten beliefen sich auf 29.255,02 €.

Auch wurden in diesem Jahr zwei Stromtankstellen mit je 2 Ladepunkten installiert und eingeweiht. Auch hier werden sich erst im Jahr 2021 die ersten Nutzungen ablesen und aufzeigen lassen. Die Investitionen hierfür beliefen sich auf 42.812,21 €. Durch eine Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 2021 mit entsprechenden Einzahlungen gerechnet.

Ladestation am Südring

Ladestation an der Mediathek, Wilhelm Schneider Str.

In Kooperation mit dem Eigenbetrieb Breitbandnetz wurden 7 smarte Solarbänke für 12.207,43 € angeschafft. Diese „smarten“ Bänken erzeugen sich über Solarmodule im Sitzbereich mit Strom. Aus diesem Strom können Bürger sowohl ihr Mobile-Device laden, also auch über den eingebauten Router kostenloses WLAN empfangen. Eine gelungene Werbeaktion des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen und des Eigenbetriebs Breitbandnetz,

Ergebnisrechnung
Aufgrund der vorsichtigen Ansätze bei der Stromerstattung und der Badenova-Ausschüttung wurden 587,83 € weniger eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2019 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2020	55,0	95.000,00
tatsächlich 2020	54,0	94.412,17
Differenz	-1,0 (-2,0%)	-587,83 (-0,6%)

Die Ausschüttung liegt damit im Bereich des Vorjahres. Die Badenovaabrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Das Gesamtergebnis liegt bei 40.967,98 €, geplant waren 47.888,00 € (-6.920,02 €).

3. Finanzrechnung

Der Überschuss aus den laufenden Zahlungsmitteln des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 55.440,33 €.

Im Investitionsbereich wurden insgesamt 88.626,16 € verbucht. Damit wurden (siehe vorne im Text) smarte Solarbänke beschafft, die neue PV-Anlage auf dem neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Tunsel installiert und 2 Stromtankstellen errichtet.

Im Jahr 2019 wurde ein Förderantrag beim Bund für den Bau von 2 Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten gestellt, der auch bewilligt wurde. Mit einer Einzahlung der Zuwendung wird im Jahr 2021 gerechnet.

4. Bilanz

Das Bilanzvolumen hat sich auf 1.408.665,04 € (+47.416,98 €) vergrößert. Im Bereich des Sachvermögens wurden die Ladesäulen, Solarbänke und die PV-Anlage FFW Tunsel erweitert. Der Kassenstand ist entsprechend gesunken. Der Anteil des Fremdkapitals liegt aufgrund der KG Anteile bei 1.002.420,23 €.

5. Finanzierungsmittelrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf -33.185,83 € und kann die Tilgung von -34.565,78 € nicht erwirtschaften. Für das Jahr 2020 kann somit keine Sondertilgungen durchgeführt werden.

6. Kassenbestand

Der Kassenstand ist vom 22.707,12 € Anfang des Jahrs auf -46.022,40 (-68.029,89 €) gesunken.

2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.624,75	12.350	14.337,73	1.988-	0	0,00	1.988-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.077,93	95.000	94.412,17	588	0	0,00	588	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.852,68**	**107.500**	**108.899,90**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	4.100-	13.331,90-	9.232	0	0,00	9.232	0,00
15	-	Abschreibungen	10.582,81-	13.083-	13.885,01-	802	0	0,00	802	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.923,37-	33.210-	31.877,03-	1.333-	0	0,00	1.333-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.445,18-	9.219-	8.837,98-	381-	0	0,00	381-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.251,36-**	**59.612-**	**67.931,92-**	**8.320**	**0**	**0,00**	**8.320**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**49.601,32**	**47.888**	**40.967,98**	**6.920**	**0**	**0,00**	**6.920**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	42,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**42,02**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**49.643,34**	**47.888**	**40.967,98**	**6.920**	**0**	**0,00**	**6.920**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	14.775,29	12.350	14.560,07	2.210-	0	0,00	2.210-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.077,93	95.000	94.412,17	588	0	0,00	588	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.853,22**	**107.350**	**108.972,24**	**1.622-**	**0**	**0,00**	**1.622-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,00-	4.100-	13.331,90-	9.232	0	0,00	9.232	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.917,37-	33.210-	31.874,03-	1.336-	0	0,00	1.336-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.285,18-	9.219-	8.325,98-	893-	0	0,00	893-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.109,55-**	**46.529-**	**53.531,91-**	**7.003**	**0**	**0,00**	**7.003**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**59.743,67**	**60.821**	**55.440,33**	**5.381**	**0**	**0,00**	**5.381**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,02**	**12.000**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000-	76.418,73-	419	0	0,00	419	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00-	0	12.207,43-	12.207	0	0,00	12.207	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00-**	**76.000-**	**88.626,16-**	**12.626**	**0**	**0,00**	**12.626**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.957,98-**	**64.000-**	**88.626,16-**	**24.626**	**0**	**0,00**	**24.626**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.785,69**	**3.179-**	**33.185,83-**	**30.007**	**0**	**0,00**	**30.007**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	64.000	0,00	64.000	0	0,00	64.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.518,01-	34.600-	34.565,78-	34-	0	0,00	34-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**33.518,01-**	**29.400**	**34.565,78-**	**63.966**	**0**	**0,00**	**63.966**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.732,32-**	**26.221**	**67.751,61-**	**93.973**	**0**	**0,00**	**93.973**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.815,30		2.766,41					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	858,75-		3.744,32-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.956,55**		**977,91-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	24.482,89		22.707,12					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.775,77-		68.729,52-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**22.707,12**		**46.022,40-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000000: PV Anlage RS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.207,43-	12.207	0	0,00	12.207	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.207,43-**	**12.207**	**0**	**0,00**	**12.207**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.207,43-**	**12.207**	**0**	**0,00**	**12.207**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.207,43-**	**12.207**	**0**	**0,00**	**12.207**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000003: Zuschuss für E-Bike										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,02**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42,02**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000004: Stromtankstelle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.829,15-	36.000-	42.812,21-	6.812	0	0,00	6.812	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.829,15-**	**36.000-**	**42.812,21-**	**6.812**	**0**	**0,00**	**6.812**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.829,15-**	**24.000-**	**42.812,21-**	**18.812**	**0**	**0,00**	**18.812**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.829,15-**	**36.000-**	**42.812,21-**	**6.812**	**0**	**0,00**	**6.812**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000005: PV-Anlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	29.255,02-	10.745-	0	0,00	10.745-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**29.255,02-**	**10.745-**	**0**	**0,00**	**10.745-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**29.255,02-**	**10.745-**	**0**	**0,00**	**10.745-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**29.255,02-**	**10.745-**	**0**	**0,00**	**10.745-**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.107,21	0,00	10.107,21	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		10.107,21	0,00	10.107,21	
6310000	Technische Anlagen	97.568,63	26.457,04	71.111,59	268,8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		97.568,63	26.457,04	71.111,59	268,8
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.829,15	-10.829,15	-100
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	10.829,15	-10.829,15	-100
Summe Sachvermögen		107.675,84	37.286,19	70.389,65	188,8
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	65,93	331,48	-265,55	-80,1
Summe privatrechtliche Forderungen		65,93	331,48	-265,55	-80,1
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-46.022,40	22.707,12	-68.729,52	-302,7
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		0,00	22.707,12	-22.707,12	-100
Summe Liquide Mittel		0,00	22.707,12	-22.707,12	-100
Summe Finanzvermögen		1.300.989,20	1.323.961,87	-22.972,67	-1,7
Summe Anlagevermögen		1.408.665,04	1.361.248,06	47.416,98	3,5
S U M M E A K T I V A		1.408.665,04	1.361.248,06	47.416,98	3,5
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20002000	Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	
20012000	Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	
		-25.712,19	-25.712,19	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-325.463,13	-284.495,15	-40.967,98	-14,4
		-325.463,13	-284.495,15	-40.967,98	-14,4
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-42,02	-42,02	0,00	
		-42,02	-42,02	0,00	
		-325.505,15	-284.537,17	-40.967,98	-14,4
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-351.217,34	-310.249,36	-40.967,98	-13,2
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-225,00	-375,00	150,00	40
		-225,00	-375,00	150,00	40
Summe Sonderposten		-225,00	-375,00	150,00	40

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-1.188,00	-673,00	-515,00	-76,5
		-1.188,00	-673,00	-515,00	-76,5
Summe Rückstellungen		-1.188,00	-673,00	-515,00	-76,5
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.002.420,23	1.036.986,01	-34.565,78	-3,3
		1.002.420,23	1.036.986,01	-34.565,78	-3,3
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.002.420,23	-1.036.986,01	34.565,78	3,3
		-1.002.420,23	-1.036.986,01	34.565,78	3,3
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.002.420,23	-1.036.986,01	34.565,78	3,3
von Kreditinstituten		-1.002.420,23	-1.036.986,01	34.565,78	3,3
Summe Investitionskredite		-1.002.420,23	-1.036.986,01	34.565,78	3,3
		-1.002.420,23	-1.036.986,01	34.565,78	3,3
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-7.592,07	-12.964,69	5.372,62	41,4
		-7.592,07	-12.964,69	5.372,62	41,4
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-46.022,40	22.707,12	-68.729,52	-302,7
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-46.022,40	0,00	-46.022,40	
Summe Verbindlichkeiten		-1.056.034,70	-1.049.950,70	-6.084,00	-0,6
S U M M E P A S S I V A		-1.408.665,04	-1.361.248,06	-47.416,98	-3,5
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150,00	-150,00	0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-150,00	-150,00	0,00	
34210000	Erträge aus Verkauf	-14.337,73	-14.624,75	287,02	2
		-14.337,73	-14.624,75	287,02	2
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-14.337,73	-14.624,75	287,02	2
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-94.412,17	-92.077,93	-2.334,24	-2,5
Finanzerträge		-94.412,17	-92.077,93	-2.334,24	-2,5
Summe Ordentliche Erträge		-108.899,90	-106.852,68	-2.047,22	-1,9
Ordentliche Aufwendungen					
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,90	0,00	647,90	
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	12.384,00	0,00	12.384,00	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		13.331,90	300,00	13.031,90	4344
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.989,22	-1.989,22	-100
44296000	Beiträge an Verbände	664,66	664,66	0,00	
44420003	Körperschaftssteuer	515,00	52,13	462,87	887,9
44430001	Ausstellungsversicherung	161,20	257,94	-96,74	-37,5
44430004	Elektronikversicherung	617,08	612,73	4,35	0,7
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.880,04	6.868,50	11,54	0,2
sonstige ordenliche Aufwendungen		8.837,98	10.445,18	-1.607,20	-15,4
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	3.142,87	-3.142,87	-100
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.635,14	32.682,90	-1.047,76	-3,2
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	238,89	91,60	147,29	160,8
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	3,00	6,00	-3,00	-50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		31.877,03	35.923,37	-4.046,34	-11,3
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	721,94	0,00	721,94	
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	13.163,07	10.582,81	2.580,26	24,4
Bilanzielle Abschreibungen		13.885,01	10.582,81	3.302,20	31,2
Summe Ordentliche Aufwendungen		67.931,92	57.251,36	10.680,56	18,7
Ordentliches Jahresergebnis		-40.967,98	-49.601,32	8.633,34	17,4

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019	Abweichung	Abw
Außerordentliches Ergebnis					
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0,00	-42,02	42,02	100
Ausserordentliche Erträge		0,00	-42,02	42,02	100
Außerordentliches Ergebnis		0,00	-42,02	42,02	100
==========					
Jahresüberschuss		-40.967,98	-49.643,34	8.675,36	17,5
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	40.967,98	49.601,32	-8.633,34	-17,4
		40.967,98	49.601,32	-8.633,34	-17,4
82012000	Einstellungen in Rücklagen d. Sondererg	0,00	42,02	-42,02	-100
		0,00	42,02	-42,02	-100
Summe Gewinnverwendung		40.967,98	49.643,34	-8.675,36	-17,5
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 28.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A2500	Bauten fremdem Grund	0	0	0	10829,15	0	0	-721,94	0	-721,94	10107,21	0
A3200	Fahrzeuge	8.319,33	0,00	0,00	8.319,33	0,00	-8.319,33	0,00	0,00	-8.319,33	0,00	0,00
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	84.274,66	0,00	303.509,64	0,00	-192.777,94	-13.163,07	0,00	-205.941,01	97.568,63	26.457,04
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4020	AiB - EP - Tiefbau	10.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,15
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0,00	0,00	1.300.923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	2.625,00	150,00	0,00	2.775,00	-225,00	-375,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
	Summe	**1.526.356,73**	**84.274,66**	**0,00**	**1.610.631,39**	**0,00**	**-188.522,27**	**-13.735,01**	**0,00**	**-202.257,28**	**1.408.374,11**	**1.337.834,46**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2020

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.036.986,01	2031	3,090	2,00	31.635,14	34.565,78	30.12.31	30.12.2031	1.002.420,23
Summe			**1.397.000,00**	**1.036.986,01**				**31.635,14**	**34.565,78**			**1.002.420,23**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.036.986,01**				**31.635,14**	**34.565,78**			**1.002.420,23**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.096)				**49,16**				**1,50**	**1,64**			**47,52**

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

Stand Darlehen ges. Anfang 2020	1.113.501,33	Stand Ende 2020	1.076.373,75
darin enthalten WV-Ant. 6,9%	76.515,32		73.953,52
darin Strom-Ant. 93,1%	1.036.986,01		1.002.420,23

	ganzes Darlehen		Wasser Z	Wasser T	Strom 93,10%	Strom 93,10%
	Zins	Tilgung	6,90%	6,90%	echter Zins	echte Tilgung
2017	37.254,70	33.852,62	2570,57	2335,83	34.684,13	31.516,79
2018	36.196,48	34.910,84	2497,56	2408,85	33.698,92	32.501,99
2019	35.105,16	36.002,16	2.422,26	2484,15	32.682,90	33.518,01
2020	**33.979,74**	**37.127,58**	**2.344,60**	**2561,8**	**31.635,14**	**34.565,78**

Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und hauptsächlich von der Badenova (Wasserwerk Hausen)

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und

- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick in Euro

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Diff. Plan/Ist
Erträge	2.749.422,63	2.631.905,00	2.847.805,83	215.900,83
Aufwendungen	2.142.250,93	2.293.985,00	2.165.966,19	-128.018,81
Ergebnis	607.171,70	337.920,00	681.839,64	343.919,64

Die Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 681.839,64 € ab.

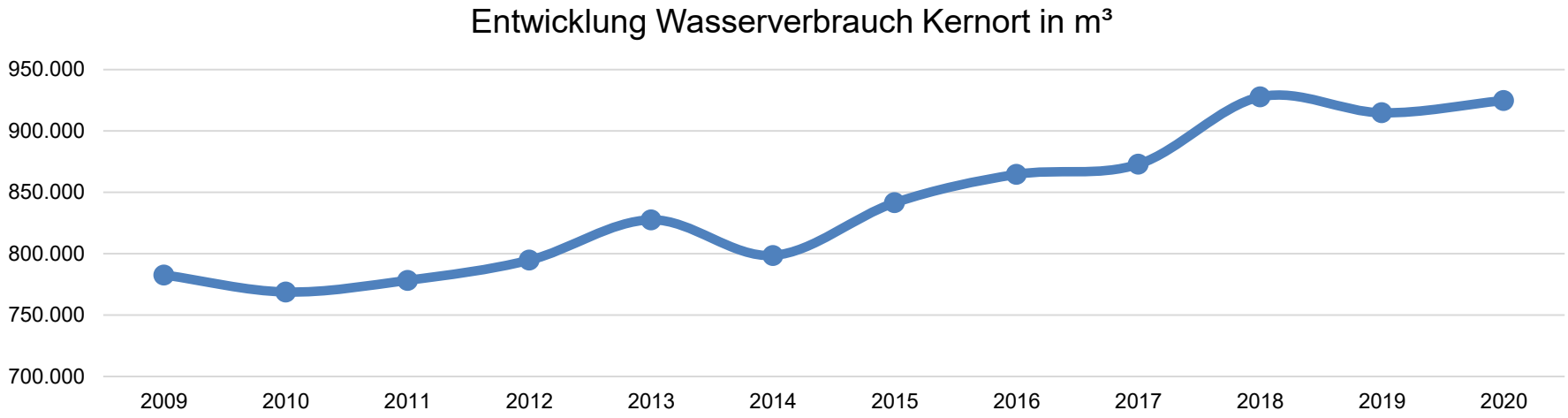
2.1 Absatzentwicklung

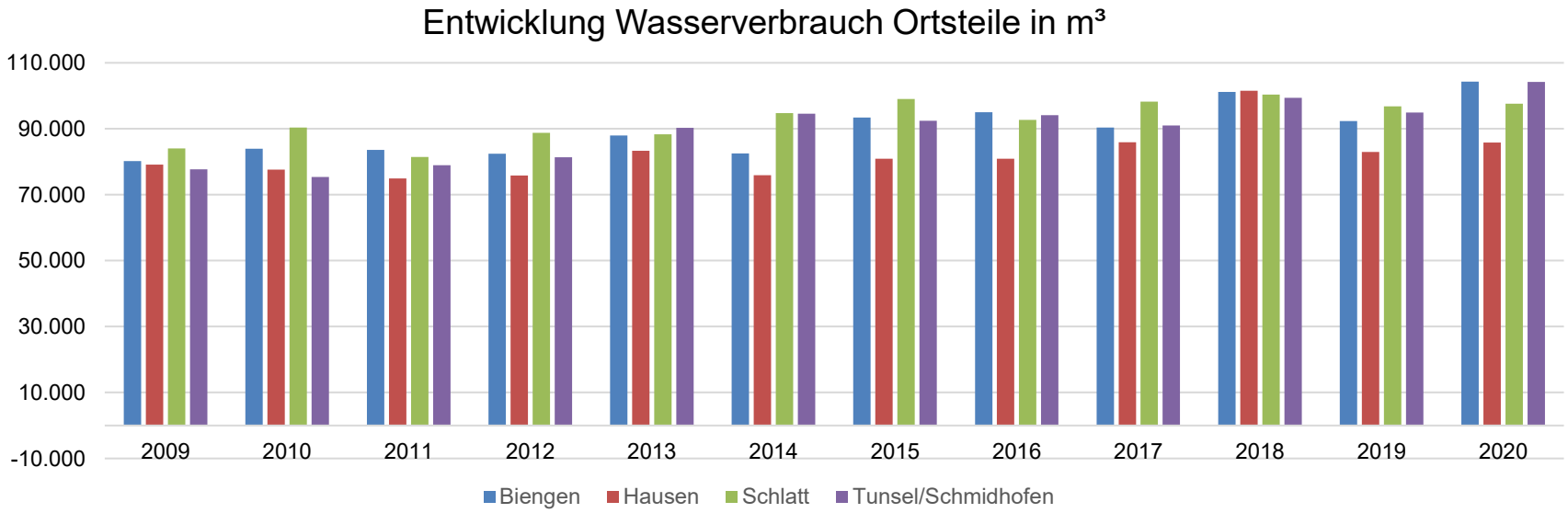
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

	2020	2019	Veränderung
Nutzbare Wasserabgabe:	1.325.753 m³	1.290.711 m³	+2,7 %

Wasserbezug von	**2020** m³	**2019** m³	**nach Verbrauchsabrechnung berechnet für**	**2020** m³	**2019** m³
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	1.063.793	1.038.261	Kernort	924.856	914.811
„Eigene Quelle“ für Schlatt	61.974	61.171	Ortsteil Biengen	104.275	92.326
„Möhlingruppe“ für Biengen	109.080	101.640	Ortsteil Hausen	85.776	82.958
„Badenova“ für Hausen	90.726	89.639	Ortsteil Schlatt	97.581	96.782
			Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	104.191	94.937
			Berechnete Wassermenge	**1.316.679**	**1.281.814**
			rechnerischer Wasserverlust somit	8.894	36.286
			in Prozent	0,67%	2,85%
Gesamt	**1.325.573**	**1.290.711**	**Gesamt**	**1.325.573**	**1.318.100**

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt. Die steigende Kurve lässt sich sowohl auf die sehr wenigen Niederschläge, als auch die Bevölkerungsentwicklung durch Zuzug und Neubauten begründen.





2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen bei 2.569.324,24 € und somit um 47.824,24 € über dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

	2020 in €	**2019 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	758.154	807.645
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	100.480	89.258
Badenova	34.372	3.426.351
Gesamt	893.006	4.323.253

Jahr	**2020 in €**	**2019 in €**
Fremdw.bezug (Menge)	1.263.599	1.229.540
Wasserbezugspreis €/m³	0,71	3,52
Eigene Quelle Schlatt in m³	61.974	61.171

4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalaufwendungen direkt der Wasserversorgung zugeordnet.

Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags werden der Stadt die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2020 gegenüber 2019 um 76.698,74 € auf 2.605.760,02 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen erhöhen sich auf 304.698,12 € (195.230,54 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 899.933,84 € auf 5.458.910,91 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 544.239,44 € auf insgesamt 6.821.964,98 €. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht um 8,69 %-Punkte ab auf 84,59 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen für Personal (Urlaub/Überstünden) und Rechts- und Beratungskosten wurden auf 44.383,13 € erhöht. Im Wesentlichen für Steuerrückstellungen, weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter in der Bilanz enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 438.709,63 € auf insgesamt 947.473,82 € erhöht. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von -42.177,48 € stehen Investitionskredite von 989.651,30 € gegenüber.

2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.931,95	16.905	20.159,65	3.255-	0	0,00	3.255-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.504.503,17	2.521.500	2.569.324,24	47.824-	0	0,00	47.824-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.853,93	12.500	16.885,29	4.385-	0	0,00	4.385-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.934,62	80.000	236.530,15	156.530-	0	0,00	156.530-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	558,32	1.000	4.620,75	3.621-	0	0,00	3.621-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.640,64	0	285,75	286-	0	0,00	286-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.749.422,63**	**2.631.905**	**2.847.805,83**	**215.901-**	**0**	**0,00**	**215.901-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	377.779,47-	364.231-	399.509,24-	35.278	0	0,00	35.278	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.956,09-	230.500-	264.729,76-	34.230	0	0,00	34.230	0,00
15	-	Abschreibungen	111.490,48-	83.218-	125.385,76-	42.168	0	0,00	42.168	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.419,93-	7.440-	15.883,13-	8.443	0	0,00	8.443	0,00
17	-	Transferaufwendungen	899.779,64-	981.000-	855.956,76-	125.043-	0	0,00	125.043-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.825,32-	627.596-	504.501,54-	123.094-	0	0,00	123.094-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.142.250,93-**	**2.293.985-**	**2.165.966,19-**	**128.019-**	**0**	**0,00**	**128.019-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**607.171,70**	**337.920**	**681.839,64**	**343.920-**	**0**	**0,00**	**343.920-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**607.171,70**	**337.920**	**681.839,64**	**343.920-**	**0**	**0,00**	**343.920-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.599.283,31	2.521.500	2.458.716,66	62.783	0	0,00	62.783	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	19.149,12	12.500	15.432,36	2.932-	0	0,00	2.932-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.891,17	80.000	225.556,76	145.557-	0	0,00	145.557-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	558,32	1.000	4.620,75	3.621-	0	0,00	3.621-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.434,64-	0	72,56	73-	0	0,00	73-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.776.447,28**	**2.615.000**	**2.704.399,09**	**89.399-**	**0**	**0,00**	**89.399-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	365.603,35-	364.231-	385.666,08-	21.435	0	0,00	21.435	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.736,50-	230.500-	252.299,46-	21.799	0	0,00	21.799	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.419,01-	7.440-	15.867,21-	8.427	0	0,00	8.427	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	862.974,42-	981.000-	918.602,12-	62.398-	0	0,00	62.398-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627.131,51-	627.596-	873.212,09-	245.616	0	0,00	245.616	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.099.864,79-**	**2.210.767-**	**2.445.646,96-**	**234.880**	**0**	**0,00**	**234.880**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**676.582,49**	**404.233**	**258.752,13**	**145.481**	**0**	**0,00**	**145.481**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	220.240,63	0	72.671,25	72.671-	0	0,00	72.671-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.240,63**	**0**	**72.671,25**	**72.671-**	**0**	**0,00**	**72.671-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.318,38-	825.000-	256.262,34-	568.738-	0	0,00	568.738-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.248,00-	35.000-	1.853,96-	33.146-	0	0,00	33.146-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637.566,38-**	**860.000-**	**258.116,30-**	**601.884-**	**0**	**0,00**	**601.884-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**417.325,75-**	**860.000-**	**185.445,05-**	**674.555-**	**0**	**0,00**	**674.555-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**259.256,74**	**455.767-**	**73.307,08**	**529.074-**	**0**	**0,00**	**529.074-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	860.000	740.000,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.024,90-	42.140-	57.233,40-	15.093	0	0,00	15.093	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**47.024,90-**	**817.860**	**682.766,60**	**135.093**	**0**	**0,00**	**135.093**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**212.231,84**	**362.093**	**756.073,68**	**393.981-**	**0**	**0,00**	**393.981-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	205.471,14		194.249,63					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	200.823,55-		159.857,05-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.647,59**		**34.392,58**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.754.728,50		3.971.607,93					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	216.879,43		790.466,26					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**3.971.607,93**		**4.762.074,19**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.584,12-	15.000-	13.832,18-	1.168-	0	0,00	1.168-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.584,12-**	**15.000-**	**13.832,18-**	**1.168-**	**0**	**0,00**	**1.168-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.584,12-**	**15.000-**	**13.832,18-**	**1.168-**	**0**	**0,00**	**1.168-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.863,80-	0	285,75-	286	0	0,00	286	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.447,92-**	**15.000-**	**14.117,93-**	**882-**	**0**	**0,00**	**882-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000002: Hausanschlüsse privat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.657,37-	15.000-	25.064,25-	10.064	0	0,00	10.064	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.657,37-**	**15.000-**	**25.064,25-**	**10.064**	**0**	**0,00**	**10.064**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.657,37-**	**15.000-**	**25.064,25-**	**10.064**	**0**	**0,00**	**10.064**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.776,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.434,21-**	**15.000-**	**25.064,25-**	**10.064**	**0**	**0,00**	**10.064**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000004: Wekrstatteinrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.853,96-	3.146-	0	0,00	3.146-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**1.853,96-**	**3.146-**	**0**	**0,00**	**3.146-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**1.853,96-**	**3.146-**	**0**	**0,00**	**3.146-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**1.853,96-**	**3.146-**	**0**	**0,00**	**3.146-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000005: Kraftfahrtzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000000: Beiträge Kernort										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.786,82	0	23.229,14	23.229-	0	0,00	23.229-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.786,82**	**0**	**23.229,14**	**23.229-**	**0**	**0,00**	**23.229-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.786,82**	**0**	**23.229,14**	**23.229-**	**0**	**0,00**	**23.229-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000018: Vers.Leit. Thürachstr./Im Rheintal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.528,91-	0	26.419,82-	26.420	0	0,00	26.420	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.528,91-**	**0**	**26.419,82-**	**26.420**	**0**	**0,00**	**26.420**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.528,91-**	**0**	**26.419,82-**	**26.420**	**0**	**0,00**	**26.420**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.528,91-**	**0**	**26.419,82-**	**26.420**	**0**	**0,00**	**26.420**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000019: Vers.Leit. Fridolinstr./Kemsstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.538,50-	0	30.625,50-	30.626	0	0,00	30.626	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.538,50-**	**0**	**30.625,50-**	**30.626**	**0**	**0,00**	**30.626**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**217.538,50-**	**0**	**30.625,50-**	**30.626**	**0**	**0,00**	**30.626**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**217.538,50-**	**0**	**30.625,50-**	**30.626**	**0**	**0,00**	**30.626**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000020: Trigema Ohr / Straßenspange, Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000021: Hotel Am Kurpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.015,60-	10.000-	124.740,97-	114.741	0	0,00	114.741	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.015,60-**	**10.000-**	**124.740,97-**	**114.741**	**0**	**0,00**	**114.741**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.015,60-**	**10.000-**	**124.740,97-**	**114.741**	**0**	**0,00**	**114.741**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.015,60-**	**10.000-**	**124.740,97-**	**114.741**	**0**	**0,00**	**114.741**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.463,83	0	10.754,51	10.755-	0	0,00	10.755-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.463,83**	**0**	**10.754,51**	**10.755-**	**0**	**0,00**	**10.755-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.463,83**	**0**	**10.754,51**	**10.755-**	**0**	**0,00**	**10.755-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	757,05-	74.243-	0	0,00	74.243-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**757,05-**	**74.243-**	**0**	**0,00**	**74.243-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**757,05-**	**74.243-**	**0**	**0,00**	**74.243-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**757,05-**	**74.243-**	**0**	**0,00**	**74.243-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.LeGa,Kirchs,LousSpr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	19.225,87-	125.774-	0	0,00	125.774-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.000-**	**19.225,87-**	**125.774-**	**0**	**0,00**	**125.774-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.000-**	**19.225,87-**	**125.774-**	**0**	**0,00**	**125.774-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**145.000-**	**19.225,87-**	**125.774-**	**0**	**0,00**	**125.774-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000008: Vers.leitung Hauptstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234,00-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234,00-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**234,00-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**234,00-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000009: GE Grünmatten Änderung (Elsäßer Straße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753313000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.416,32	0	491,73	492-	0	0,00	492-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.416,32**	**0**	**491,73**	**492-**	**0**	**0,00**	**492-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.416,32**	**0**	**491,73**	**492-**	**0**	**0,00**	**492-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000000: Beiträge Hausen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	761,79	0	2.351,78	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761,79**	**0**	**2.351,78**	**2.352-**	**0**	**0,00**	**2.352-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**761,79**	**0**	**2.351,78**	**2.352-**	**0**	**0,00**	**2.352-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000004: Schmidtackern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	6.034,48-	193.966-	0	0,00	193.966-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**6.034,48-**	**193.966-**	**0**	**0,00**	**193.966-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**6.034,48-**	**193.966-**	**0**	**0,00**	**193.966-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**6.034,48-**	**193.966-**	**0**	**0,00**	**193.966-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.689,87	0	33.408,25	33.408-	0	0,00	33.408-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.689,87**	**0**	**33.408,25**	**33.408-**	**0**	**0,00**	**33.408-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.689,87**	**0**	**33.408,25**	**33.408-**	**0**	**0,00**	**33.408-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000005: Eisenbahnstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848,74-	0	17.854,18-	17.854	0	0,00	17.854	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.848,74-**	**0**	**17.854,18-**	**17.854**	**0**	**0,00**	**17.854**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.848,74-**	**0**	**17.854,18-**	**17.854**	**0**	**0,00**	**17.854**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.848,74-**	**0**	**17.854,18-**	**17.854**	**0**	**0,00**	**17.854**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753330000002: Hochbehälter Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	8.889,95-	16.110-	0	0,00	16.110-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**8.889,95-**	**16.110-**	**0**	**0,00**	**16.110-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**8.889,95-**	**16.110-**	**0**	**0,00**	**16.110-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	8.889,95-	16.110-	0	0,00	16.110-	0,00

03-3000-Bilanz und GuV 2020 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	656,56	1.444,44	-787,88	-54,5
310000	Ähnliche Rechte	409,84	414,20	-4,36	-1,1
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.066,40	1.858,64	-792,24	-42,6
1.2 Sachvermögen					
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	0,00	8.624,86	-8.624,86	-100
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		75.442,00	84.066,86	-8.624,86	-10,3
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	2.137.395,49	1.410.173,33	727.222,16	51,6
3710000	Wasserbauliche Anlagen	87.265,51	88.701,79	-1.436,28	-1,6
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.224.661,00	1.498.875,12	725.785,88	48,4
6110000	Fahrzeuge	0,00	5.170,60	-5.170,60	-100
6310000	Technische Anlagen	55,44	388,07	-332,63	-85,7
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		55,44	5.558,67	-5.503,23	-99
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.831,59	6.186,11	-1.354,52	-21,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.831,59	6.186,11	-1.354,52	-21,9
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	59.477,85	62.741,90	-3.264,05	-5,2
1.2.8 Vorräte		59.477,85	62.741,90	-3.264,05	-5,2
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	240.225,74	869.773,98	-629.548,24	-72,4
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		240.225,74	869.773,98	-629.548,24	-72,4
Summe Sachvermögen		2.604.693,62	2.527.202,64	77.490,98	3,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
1.3 Finanzvermögen					
11133001	Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.2 Beteiligungen		392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	145.980,01	76.012,46	69.967,55	92
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	64.717,28	64.717,28	0,00	
15210000	Steuerforderungen	-496,96	-496,96	0,00	
15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0,00	
		203.300,33	133.332,78	69.967,55	52,5
		203.300,33	133.332,78	69.967,55	52,5
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	19.844,83	21.069,72	-1.224,89	-5,8
16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	81.552,96	40.828,04	40.724,92	99,7
		101.397,79	61.897,76	39.500,03	63,8
		101.397,79	61.897,76	39.500,03	63,8
Summe privatrechtliche Forderungen		101.397,79	61.897,76	39.500,03	63,8
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	4.762.074,19	3.971.607,93	790.466,26	19,9
		4.762.074,19	3.971.607,93	790.466,26	19,9
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		4.762.074,19	3.971.607,93	790.466,26	19,9
Summe Liquide Mittel		4.762.074,19	3.971.607,93	790.466,26	19,9
Summe Finanzvermögen		5.458.910,91	4.558.977,07	899.933,84	19,7
Summe Anlagevermögen		8.064.670,93	7.088.038,35	976.632,58	13,8
S U M M E A K T I V A		8.064.670,93	7.088.038,35	976.632,58	13,8
= = = = = = = = = = = =					

03-3000-Bilanz und GuV 2020 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20003000	Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
20013000	Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	
		-597.156,38	-597.156,38	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-6.215.996,13	-5.671.756,69	-544.239,44	-9,6
		-6.215.996,13	-5.671.756,69	-544.239,44	-9,6
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-8.812,47	-8.812,47	0,00	
		-8.812,47	-8.812,47	0,00	
		-6.224.808,60	-5.680.569,16	-544.239,44	-9,6
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-6.821.964,98	-6.277.725,54	-544.239,44	-8,7
2. Sonderposten					
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.368,89	-15.014,39	12.645,50	84,2
		-2.368,89	-15.014,39	12.645,50	84,2
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-248.480,11	-255.994,26	7.514,15	2,9
		-248.480,11	-255.994,26	7.514,15	2,9
Summe Sonderposten		-250.849,00	-271.008,65	20.159,65	7,4
3. Rückstellungen					
==========					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-22.977,69	-17.268,37	-5.709,32	-33,1
28920001	Rückst. für Urlaub	-13.405,44	-5.271,60	-8.133,84	-154,3
28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
		-44.383,13	-30.539,97	-13.843,16	-45,3
Summe Rückstellungen		-44.383,13	-30.539,97	-13.843,16	-45,3
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	0,00	-22.758,48	22.758,48	100
23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-38.953,70	-52.471,96	13.518,26	25,8
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-73.953,52	-76.515,32	2.561,80	3,3
23173012	VBS 3400192129	-151.832,72	-155.138,94	3.306,22	2,1
23173015	SPK 6001322574	-359.911,36	0,00	-359.911,36	
23173016	N26 2427528486	-365.000,00	0,00	-365.000,00	
von Kreditinstituten		-989.651,30	-306.884,70	-682.766,60	-222,5
Summe Investitionskredite		-989.651,30	-306.884,70	-682.766,60	-222,5
		-989.651,30	-306.884,70	-682.766,60	-222,5
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	111.555,44	57.859,89	53.695,55	92,8
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-64.717,28	-64.717,28	0,00	
25111000	Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unter	-4.588,12	-4.588,12	0,00	
		42.250,04	-11.445,51	53.695,55	469,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	0,00	-190.415,00	190.415,00	100
27910200	debitorische Akontozahlungen	-72,56	0,00	-72,56	
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	0,00	-18,98	18,98	100
		-72,56	-190.433,98	190.361,42	100
Summe Verbindlichkeiten		-947.473,82	-508.764,19	-438.709,63	-86,2
S U M M E P A S S I V A		-8.064.670,93	-7.088.038,35	-976.632,58	-13,8
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-20.159,65	-30.931,95	10.772,30	34,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.159,65	-30.931,95	10.772,30	34,8
33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-183.737,62	-203.204,43	19.466,81	9,6
33210003	Bauwasser	-3.498,15	-3.909,78	411,63	10,5
33211000	Wassergebühren	-2.382.088,47	-2.297.388,96	-84.699,51	-3,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.569.324,24	-2.504.503,17	-64.821,07	-2,6
34110006	vorübergehende Zapfstelle	-1.845,00	-2.250,00	405,00	18
34210000	Erträge aus Verkauf	-163,88	-888,77	724,89	81,6
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-14.876,41	-15.715,16	838,75	5,3
		-16.885,29	-18.853,93	1.968,64	10,4
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-54.126,99	-43.153,60	-10.973,39	-25,4
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-64.609,10	-57.780,07	-6.829,03	-11,8
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-536,10	0,00	-536,10	
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-9.658,53	-1.871,72	-7.786,81	-416
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-63.693,65	-75.664,73	11.971,08	15,8
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-43.905,78	-2.464,50	-41.441,28	-1681,5
		-236.530,15	-180.934,62	-55.595,53	-30,7
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-253.415,44	-199.788,55	-53.626,89	-26,8
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.003,75	-558,32	-445,43	-79,8
36910000	Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt.	-3.617,00	0,00	-3.617,00	
Finanzerträge		-4.620,75	-558,32	-4.062,43	-727,6
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-285,75	-13.640,64	13.354,89	97,9
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-285,75	-13.640,64	13.354,89	97,9
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-275.745,05	-227.501,42	-48.243,63	-21,2
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-275.745,05	-227.501,42	-48.243,63	-21,2
Summe Ordentliche Erträge		-3.123.550,88	-2.976.924,05	-146.626,83	-4,9
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.944,49	281.578,42	18.366,07	6,5
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	25.113,33	24.078,56	1.034,77	4,3
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	60.608,26	59.946,37	661,89	1,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	13.843,16	12.176,12	1.667,04	13,7
Personalaufwendungen		399.509,24	377.779,47	21.729,77	5,8
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.531,60	2.468,67	62,93	2,5
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	43.905,78	367,50	43.538,28	11847
42120003	Kataster	3.193,50	2.782,50	411,00	14,8
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	68.226,17	74.175,43	-5.949,26	-8
42410000	Aufwendungen Energie	4.683,01	6.367,09	-1.684,08	-26,4
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.449,67	0,00	1.449,67	
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.603,95	2.141,08	1.462,87	68,3
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	321,99	0,00	321,99	
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	790,00	3.479,00	-2.689,00	-77,3
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	443,05	1.522,73	-1.079,68	-70,9
42720000	Aufwendungen für EDV	1.124,84	1.202,91	-78,07	-6,5
42720001	EDV Lizenzen	1.759,46	1.759,46	0,00	
42720002	EDV Rechenzentrum	16.268,01	10.368,63	5.899,38	56,9
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	45.440,26	45.171,91	268,35	0,6
42733000	Geräte und Ausstattung	71.844,81	65.956,16	5.888,65	8,9
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	-856,34	2.193,02	-3.049,36	-139
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		264.729,76	219.956,09	44.773,67	20,4
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	855.956,76	899.579,64	-43.622,88	-4,8
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	200,00	-200,00	-100
Transferaufwendungen		855.956,76	899.779,64	-43.822,88	-4,9
44292000	Lizensen und Konzessionen	202.286,00	190.415,00	11.871,00	6,2
44293000	Gebühren und Entgelte	6.045,50	6.430,56	-385,06	-6
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	1.984,14	2.735,08	-750,94	-27,5
44294000	Rechts- und Beratungskosten	7.998,18	5.978,19	2.019,99	33,8
44294001	Wasseruntersuchungen	2.892,60	4.657,10	-1.764,50	-37,9
44296000	Beiträge an Verbände	549,68	489,68	60,00	12,3
44310000	Geschäftsaufwendungen	187,75	378,90	-191,15	-50,4
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	498,00	0,00	498,00	
44310002	Post, Arriva	4.199,83	3.753,29	446,54	11,9
44310003	Telefonkosten incl. Handy	963,07	1.051,17	-88,10	-8,4
44410001	Kfz-Steuer	831,00	831,00	0,00	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
44420002	Gewerbesteuer	72.019,60	66.948,00	5.071,60	7,6
44420003	Körperschaftssteuer	56.353,93	83.923,00	-27.569,07	-32,9
44430003	Eigenschadenversicherung	2.239,77	2.158,48	81,29	3,8
44430004	Elektronikversicherung	409,38	404,53	4,85	1,2
44430005	Gebäudeversicherung	15,46	13,03	2,43	18,6
44430006	Haftpflichtversicherung	4.035,27	3.855,51	179,76	4,7
44430007	KFZ Versicherung	2.274,07	2.332,26	-58,19	-2,5
44430008	Maschinenversicherung	185,06	176,13	8,93	5,1
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.672,05	146.720,47	-9.048,42	-6,2
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	860,63	573,75	286,88	50
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,57	0,19	0,38	200
sonstige ordenliche Aufwendungen		504.501,54	523.825,32	-19.323,78	-3,7
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	811,36	0,00	811,36	
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.441,53	9.419,01	-1.977,48	-21
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	7.614,32	0,00	7.614,32	
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	15,92	0,92	15,00	1630,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.883,13	9.419,93	6.463,20	68,6
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	792,24	792,23	0,01	
47130000	AfA auf Gebäude	8.624,86	8.624,87	-0,01	
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	107.256,95	84.164,78	23.092,17	27,4
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	332,63	332,64	-0,01	
47160000	AfA auf Fahrzeuge	5.170,60	7.636,45	-2.465,85	-32,3
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.208,48	4.092,59	-884,11	-21,6
Bilanzielle Abschreibungen		125.385,76	105.643,56	19.742,20	18,7
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	15,00	-15,00	-100
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	5.831,92	-5.831,92	-100
		0,00	5.846,92	-5.846,92	-100
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	241.489,60	210.804,38	30.685,22	14,6
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	34.255,45	16.697,04	17.558,41	105,2
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		275.745,05	227.501,42	48.243,63	21,2
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.441.711,24	2.369.752,35	71.958,89	3
Ordentliches Jahresergebnis		-681.839,64	-607.171,70	-74.667,94	-12,3
==========					

03-3000-Bilanz und GuV 2020 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Jahresüberschuss		-681.839,64	-607.171,70	-74.667,94	-12,3
==========					
Gewinnverwendung					
82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	681.839,64	607.171,70	74.667,94	12,3
		681.839,64	607.171,70	74.667,94	12,3
Summe Gewinnverwendung		681.839,64	607.171,70	74.667,94	12,3
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 28.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	12.962,15	0,00	0	12.962,15	0	-11.517,71	-787,88	0	-12.305,59	656,56	1444,44
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0	0	432,00	0	-17,8	-4,36	0	-22,16	409,84	414,2
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-207.007,38	-8.624,86	0	-215.632,24	0,00	8.624,86
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-55.192,94	-5.538,46	0	-60.731,40	160.783,00	166.321,46
A2220	Leitungsnetz	7.460.143,15	84.660,21	-23807,85	8.311.738,56	0	-4.812.830,37	-122.242,05	23807,85	-4.911.264,57	3.400.473,99	2.647.312,78
A2240	HA-Anschlüsse	1.989.757,28	18.985,03	0	2.008.742,31	0	-1.388.890,62	-29.769,68	0	-1.418.660,30	590.082,01	600.866,66
A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	0	0	141.006,25	0	-139.484,14	-860,67	0	-140.344,81	661,44	1.522,11
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	8889,95	0	214.807,28	0	-117.215,54	-10.326,23	0	-127.541,77	87.265,51	88.701,79
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-41.708,02	0	0	-41.708,02	0	0
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0	0	75.059,85	0	-69.889,25	-5.170,60	0	-75.059,85	0,00	5.170,60
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	11.699,40	0	-11.699,40	0	0	-11.699,40	0	0
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	15.126,05	0	-15.126,05	0,00	0	-15.126,05	0	0,00
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-7.040,40	-332,63	0	-7.373,03	55,44	388,07
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	135.119,76	1.853,96	0	136.973,72	0	-128.933,65	-3.208,48	0	-132.142,13	4.831,59	6.186,11
A4020	AiB - EP - Tiefbau	869.773,98	161.194,81	0	240.225,74	0	0	0	0	0	240.225,74	869.773,98
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.488.529,47	10.434,76	0	1.498.964,23	-1.270,85	-11.705,61
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.851.612,55	-18.226,38	0	-1.869.838,93	0	362.209,35	45.517,21	0	407.726,56	-1.462.112,37	-1.489.403,20
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	-424.319,83	0	421.011,05	2.210,74	0	423.221,79	-1.098,04	-3.308,78
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-636.650,63	-52.009,03	0	-688.659,66	0	120.204,15	15.962,93	0	136.167,08	-552.492,58	-516.446,48
A9400	Sonst. Sonderposten	-288.245,83	0,00	0	-288.245,83	0	32.251,57	7.514,15	0	39.765,72	-248.480,11	-255.994,26
	Summe	**6.798.270,77**	**205.348,55**	**-23.807,85**	**6.979.811,47**	**0,00**	**-4.602.960,04**	**-105.226,11**	**23.807,85**	**-4.684.378,30**	**2.295.433,17**	**2.195.310,73**
	Sachanlagen	**11.499.334,69**	**275.583,96**	**-23.807,85**	**11.751.110,80**	**0,00**	**-7.027.165,63**	**-186.865,90**	**23.807,85**	**-7.190.223,68**	**4.560.887,12**	**4.472.169,06**
	Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.235,08**	**0,00**	**1.488.529,47**	**10.434,76**	**0,00**	**1.498.964,23**	**-1.270,85**	**-11.705,61**
	Beiträge ab 2003	**-2.488.263,18**	**-70.235,41**	**0,00**	**-2.558.498,59**	**0,00**	**482.413,50**	**61.480,14**	**0,00**	**543.893,64**	**-2.014.604,95**	**-2.005.849,68**
	sonst. Sopo Erschl.träger	**-288.245,83**	**0,00**	**0,00**	**-288.245,83**	**0,00**	**32.251,57**	**7.514,15**	**0,00**	**39.765,72**	**-248.480,11**	**-255.994,26**
	Sachanlagen netto	**7.222.590,60**	**205.348,55**	**-23.807,85**	**7.404.131,30**	**0,00**	**-5.023.971,09**	**-107.436,85**	**23.807,85**	**-5.107.600,09**	**2.296.531,21**	**2.198.619,51**

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	22.758,48	2020	4,59	2,00	708,63	22.758,48	Restlaufzeit	01.12.2020	0,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	52.471,96	2023	4,07	2,00	1.999,44	13.518,26	Restlaufzeit	01.12.2023	38.953,70
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012	96.076,73	76.515,32	2031	3,13	2,00	2.344,60	2.561,80	30.12.2031	30.06.2042	73.953,52
Volksbank Staufen	340 019 2129	2018	160.000,00	155.138,94	2055	1,56	2,00	2.389,78	3.306,22	10	01.06.2028	151.832,72
N26	N2620201028	2020	365.000,00		2030	-0,05	10,00	0,00	0,00	10	28.10.2030	365.000,00
Sparkasse	600 1322 574	2020	375.000,00		2044	0,24	4,00	811,36	15.088,64	30.12.2029	30.12.2029	359.911,36
Summe			**1.473.233,38**	**306.884,70**				**8.253,81**	**57.233,40**			**989.651,30**
Summe			**1.473.233,38**	**306.884,70**								
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 21.096)				**14,55**				**0,00**	**0,00**			**0,00**

Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Gas der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Gas ist in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2010 durch die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke geändert worden. Der Betriebszweig hat die Aufgabe die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova in Höhe des Verhältnisses der Zähler aller Beteiligten an Badenova zur Stadt Bad Krozingen. Die Stadt hat eine Kommanditbeteiligung und eine stille Beteiligung erworben. Die Stille Beteiligung wurde 2020 in eine erhöhte Kommanditbeteiligung aufgestockt. Damit ist die Stadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke (Gas) zu 0,224 % an Badenova beteiligt. Der Kaufpreis lag bei 5,177 Mio €. Mit der später Erworbenen Beteiligung aufgrund der Stromkonzessionsanteile liegt die Gesamtbeteiligung bei 0,401 %.

Wirtschaftsjahr 2020

1. Ergebnisrechnung

Die in 2020 verbuchten Ausschüttungen der badenova aus 2019 sehen wie folgt aus:

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,224 %)	stille Einlage	Ausschüttung
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2020	55,0	120.000,00	230.000,00	350.000,00
tatsächlich 2020	54,0	119.480,37	96.802,09	216.282,46
Differenz	-1,0	-519,63	-133.197,91	-133.717,54

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abrechnung 2020 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 7,28 %, der der stillen Einlage von 2,74 %.

Damit ergibt sich folgendes Bild:

verbucht im Wirtschaftsjahr	2020
Ausschüttung aus KG Anteil vom Vorjahr	119.480,37
VZ stille Einlage Wirtschaftsjahr	159.120,00
Stille Einlage Abrechnung Vorjahr	-62.317,91
	216.282,46

Den Erträgen von 216.282,46 € stehen Aufwendungen von 206.528,94 € entgegen. Darin sind 140-801,54 € für Fremdkapitalzinsen, 65.427,40 € für Sonstige Aufwendungen und 300 € für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Die Erträge waren durch die Umwandlung der Stillen Einlage in einen höheren Kommanditanteil deutlich unter der Planung. Dies lag daran, dass der Betrag nach der Auszahlung der Stillen Einlage und vor Einzahlung als Kommanditanteil über mehrere Monate auf dem Bankkonto geparkt werden musste, bis alle nötigen Beschlüsse der Gremien stattgefunden hatten und somit während dieser Zeit nicht von der Badenova verzinst wurde.

Das Gesamtergebnis schließt mit 9.753,52 € ab, um -147.301 € schlechter als geplant.

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 14.344,68 € (VJ: 188.044,37 €). Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 155.362,02 € (VJ: 150.056,11€) nicht vollständig beglichen werden.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.177.785,54 € (-133.368,46 €). Die langfristige Verbindlichkeit von 3.949.747,07 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf -7.648,88 €. Eine Sondertilgung ist momentan nicht möglich.

4. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 3 beschrieben, zum 31.12.2020 einen negativen Bestand in Höhe von -7.648,88 €

2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	350.300,62	350.000	216.282,46	133.718	0	0,00	133.718	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**350.300,62**	**350.000**	**216.282,46**	**133.718**	**0**	**0,00**	**133.718**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.139,49-	135.850-	140.801,54-	4.952	0	0,00	4.952	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.338,76-	56.595-	65.427,40-	8.832	0	0,00	8.832	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.778,25-**	**192.945-**	**206.528,94-**	**13.584**	**0**	**0,00**	**13.584**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**186.522,37**	**157.055**	**9.753,52**	**147.301**	**0**	**0,00**	**147.301**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**186.522,37**	**157.055**	**9.753,52**	**147.301**	**0**	**0,00**	**147.301**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350.300,62	350.000	216.282,46	133.718	0	0,00	133.718	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.300,62**	**350.000**	**216.282,46**	**133.718**	**0**	**0,00**	**133.718**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.133,49-	135.850-	140.798,54-	4.949	0	0,00	4.949	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.897,76-	56.595-	60.839,24-	4.244	0	0,00	4.244	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.256,25-**	**192.945-**	**201.937,78-**	**8.993**	**0**	**0,00**	**8.993**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**188.044,37**	**157.055**	**14.344,68**	**142.710**	**0**	**0,00**	**142.710**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.536.000,00	3.536.000-	0	0,00	3.536.000-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.536.000,00**	**3.536.000-**	**0**	**0,00**	**3.536.000-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.536.000,00-	3.536.000	0	0,00	3.536.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.536.000,00-**	**3.536.000**	**0**	**0,00**	**3.536.000**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.044,37**	**157.055**	**14.344,68**	**142.710**	**0**	**0,00**	**142.710**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.056,11-	155.400-	155.362,02-	38-	0	0,00	38-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**150.056,11-**	**155.400-**	**155.362,02-**	**38-**	**0**	**0,00**	**38-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**37.988,26**	**1.655**	**141.017,34-**	**142.672**	**0**	**0,00**	**142.672**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	95.380,20		133.368,46					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	37.988,26		141.017,34-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**133.368,46**		**7.648,88-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200000000: Einzahlung aus der Veräußerung v.Beteil.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.536.000,00	3.536.000-	0	0,00	3.536.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.536.000,00**	**3.536.000-**	**0**	**0,00**	**3.536.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.536.000,00**	**3.536.000-**	**0**	**0,00**	**3.536.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200000002: Auszahlungen für den Erwerb v. Beteilig.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.536.000,00-	3.536.000	0	0,00	3.536.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.536.000,00-**	**3.536.000**	**0**	**0,00**	**3.536.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.536.000,00-**	**3.536.000**	**0**	**0,00**	**3.536.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.536.000,00-**	**3.536.000**	**0**	**0,00**	**3.536.000**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	5.177.785,54	1.641.785,54	3.536.000,00	215,4
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.177.785,54	1.641.785,54	3.536.000,00	215,4
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	0,00	3.536.000,00	-3.536.000,00	-100
1.3.2 Beteiligungen		0,00	3.536.000,00	-3.536.000,00	-100
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-7.648,88	133.368,46	-141.017,34	-105,7
		0,00	133.368,46	-133.368,46	-100
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		0,00	133.368,46	-133.368,46	-100
Summe Liquide Mittel		0,00	133.368,46	-133.368,46	-100
Summe Finanzvermögen		5.177.785,54	5.311.154,00	-133.368,46	-2,5
Summe Anlagevermögen		5.177.785,54	5.311.154,00	-133.368,46	-2,5
S U M M E A K T I V A		5.177.785,54	5.311.154,00	-133.368,46	-2,5
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-1.347.061,45	-1.344.814,93	-2.246,52	-0,2
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
Summe Eigenkapital		-1.347.061,45	-1.344.814,93	-2.246,52	-0,2
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-24.021,00	-16.514,00	-7.507,00	-45,5
Summe Rückstellungen		-24.021,00	-16.514,00	-7.507,00	-45,5
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170029	Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	-3.794.385,05	-3.949.747,07	155.362,02	3,9
Summe Investitionskredite		-3.794.385,05	-3.949.747,07	155.362,02	3,9
		-3.794.385,05	-3.949.747,07	155.362,02	3,9
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-4.669,16	-78,00	-4.591,16	-5886,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-7.648,88	133.368,46	-141.017,34	-105,7
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-7.648,88	0,00	-7.648,88	
Summe Verbindlichkeiten		-3.806.703,09	-3.949.825,07	143.121,98	3,6
S U M M E P A S S I V A		-5.177.785,54	-5.311.154,00	133.368,46	2,5
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-96.802,09	-233.746,15	136.944,06	58,6
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-28,12	28,12	100
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-119.480,37	-116.526,35	-2.954,02	-2,5
Finanzerträge		-216.282,46	-350.300,62	134.018,16	38,3
Summe Ordentliche Erträge		-216.282,46	-350.300,62	134.018,16	38,3
Ordentliche Aufwendungen					
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00	300,00	0,00	
44293000	Gebühren und Entgelte	3.552,50	0,00	3.552,50	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	49.605,40	1.391,15	48.214,25	3465,8
44310000	Geschäftsaufwendungen	742,00	0,00	742,00	
44420003	Körperschaftssteuer	7.507,00	14.152,18	-6.645,18	-47
44510000	Erstattungen Land	32,02	0,00	32,02	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.904,32	6.795,43	108,89	1,6
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	4.591,16	0,00	4.591,16	
sonstige ordenliche Aufwendungen		72.934,40	22.338,76	50.595,64	226,5
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135.827,58	141.133,49	-5.305,91	-3,8
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	4.970,96	0,00	4.970,96	
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	3,00	6,00	-3,00	-50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		140.801,54	141.139,49	-337,95	-0,2
Summe Ordentliche Aufwendungen		214.035,94	163.778,25	50.257,69	30,7
Ordentliches Jahresergebnis		-2.246,52	-186.522,37	184.275,85	98,8
==========					
Jahresüberschuss		-2.246,52	-186.522,37	184.275,85	98,8
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 30.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	3.536.000,00	0	5.304.000,00	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	5.177.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0	-3.536.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.536.000,00
	Summe	**5.304.000,00**	**3.536.000,00**	**-3.536.000,00**	**5.304.000,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.177.785,54**	**5.177.785,54**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2020

Art der Schuld; Gläubiger	*Darl.- Kto.Nr.*	*Jahr der Auf-nahme*	*Ursprünglicher Betrag*	*Stand: Beginn Haushaltsjahr*	*Lauf-zeit*	*Zins-satz in v.H.*	*Tilg.-satz in v.H.*	*Zinsen im Haushaltsjahr*	*Tilgung im Haushaltsjahr*	*Zinsfest-schrei-bung*	*Ablauf*	*Stand am Ende des Haushaltsjahres*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 2222	2010	5.304.000,00	3.949.747,07	2030	3,490	2,00	135.827,58	155.362,02	30.12.2030	30.06.2040	3.794.385,05
Summe			**5.304.000,00**	**3.949.747,07**				**135.827,58**	**155.362,02**			**3.794.385,05**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**3.949.747,07**				**135.827,58**	**155.362,02**			**3.794.385,05**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 21.096)				**187,23**				**6,44**	**7,36**			**179,86**

Jahresabschluss 2020 des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im Wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden.

Die Lokale Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.

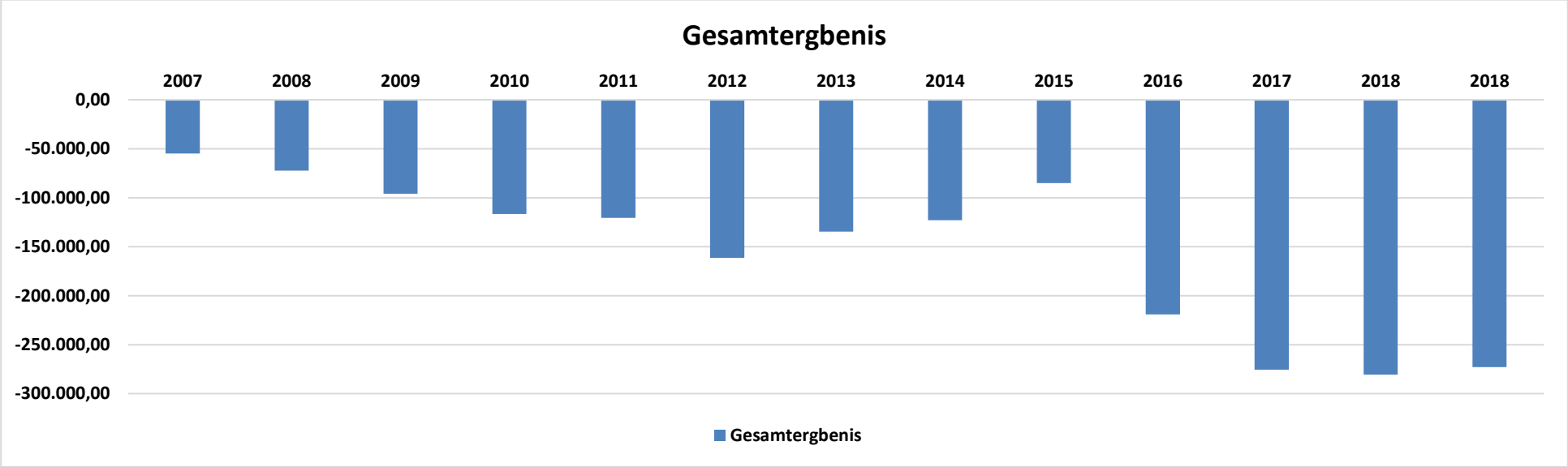
Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF). Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können. Der Bürgerbus wurde schon mehrfach ausgezeichnet und ist deutschlandweit die größte Einrichtung dieser Art.

Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

Wirtschaftsjahr 2020

1. Ergebnisrechnung

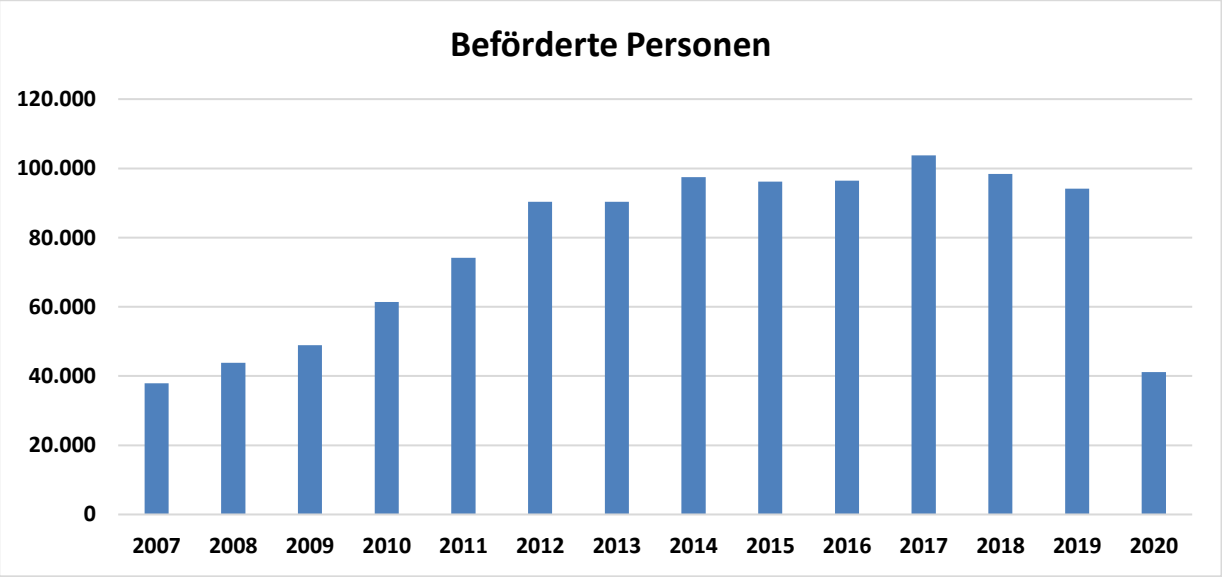


Der Betrieb schließt mit einem Fehlbetrag von -273.805,66 € ab. Geplant waren -263.368 € (Differenz -10.438 €). Das Jahr 2020 war auch für den Bürgerbus Bad Krozingen kein normales Jahr und war auch deutlich durch die Corona Pandemie geprägt. So wurde der Fahrbetrieb für fast 4 komplette Monate eingestellt. Von März bis Juli konnten keine Fahrgäste befördert werden. Im Juli startete man dann wieder mit einer halben Schicht. Erst am August wurde wieder im alten Fahrplan gefahren. Dies ist zum einen an den Fahrgastzahlen zu erkennen und damit geringeren Einnahmen zum anderen auch an den (allerdings) nur geringer zu Buche schlagenden Kosten – denn viele Unterhaltungskosten an den Fahrzeugen (TÜV, Sicherheitsprüfungen, Versicherungen) mussten natürlich weiter durchgeführt werden.
Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen-Breisach mit jährlich nun fast 98.000 € erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Insgesamt zeigt sich der Betrieb selbst in diesem Jahr stabil - wohingegen eben diese zuschussfinanzierten Linien kräftig zu

Buche schlagen. Hier musste trotz Corona die Linie voll gezahlt werden, da der Verkehr aufrecht gehalten worden ist. Deutliche Kostensenkungen gab es aber beim Safer Traffic, der ebenfalls mehrere Monate eingestellt worden ist. Da hier nur entstehende Kosten der VAG erstattet werden, fiel dieser Posten deutlich niedriger aus. Die restlichen Aufwendungen beinhalten die Pauschale für Den RVF und der Rest fällt auf die Zusatzlinie Bremgarten wie die AST-Verkehre auf die Ortsteile und auch hier waren deutliche Kostenreduktionen spürbar. Corona hat aber das Arbeitsvolumen die die eigene Buslinie mit sich bringt nicht geschmälert. Im Gegenteil. Das Aussetzen des Linienverkehrs dann das Wiedereinsetzen, die Suche und der Kauf und Beantragung der Förderung von geeigneten Schutzscheiben zum Schutz der Fahrer sind hier nur einige der wenigen Aufgaben, die in dieser Zeit bearbeitet wurden. Es bleibt dabei, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Fahrgäste im Monatsvergleich:

Monat	2020	2019	2018
Januar	7232	7.671	8.161
Februar	7371	7.345	7.794
März	4029	7.996	8.180
April	0	7.760	7.977
Mai	0	8.206	7.707
Juni	0	7.039	8.638
Juli	2148	8.539	8.695
August	2742	8.412	8.872
September	5247	7.990	8.509
Oktober	4765	9.041	8.857
November	3959	7.236	7.947
Dezember	3636	6.913	7.089
Summe	**41.129**	**94.148**	**98.426**



Deutlich sind in den Fahrgastzahlen die „Coronawellen“ des Jahres 2020 zu erkennen.

2. Investitionsrechnung

Der im Jahr 2019 bestellte Bus wurde im Mai ausgeliefert und dann noch mit weiteren Kleineinbauten versehen. Im Juni wurde er zugelassen und konnte dann feierlich dem Verein übergeben werden.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 183.636,47 €. Das Basiskapital beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 2.167.87,74 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 2.441.680,37 € und ein negatives EK von -2.346.767,37 .€ für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 185.529,67 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2020 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von -349.536,33 €. Geplant waren -256.466 €. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Wie bisher wird ein Überschuss nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise zu niedrig und laufenden Kosten für die Buslinie Breisach wie auch der weiteren bezuschussten Linien zu hoch.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -2.467.150,17 € (-349.536,33 € gegenüber 2019) zu verbuchen.

2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.533,15	13.533-	0	0,00	13.533-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333,33	7.250	5.477,08	1.773	0	0,00	1.773	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.603,44	30.100	10.963,39	19.137	0	0,00	19.137	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.628,32	43.500	7.191,63	36.308	0	0,00	36.308	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128,18	9.500	15.233,43	5.733-	0	0,00	5.733-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.693,27**	**90.350**	**52.398,68**	**37.951**	**0**	**0,00**	**37.951**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.377,08-	22.027-	13.736,62-	8.290-	0	0,00	8.290-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.789,57-	193.650-	163.097,60-	30.552-	0	0,00	30.552-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.119,79-	14.152-	24.272,40-	10.120	0	0,00	10.120	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.296,82-	30.000-	37.653,95-	7.654	0	0,00	7.654	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.591,67-	19.000-	19.840,49-	840	0	0,00	840	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.473,50-	74.889-	67.603,28-	7.286-	0	0,00	7.286-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.648,43-**	**353.718-**	**326.204,34-**	**27.514-**	**0**	**0,00**	**27.514-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**272.955,16-**	**263.368-**	**273.805,66-**	**10.438**	**0**	**0,00**	**10.438**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**272.955,16-**	**263.368-**	**273.805,66-**	**10.438**	**0**	**0,00**	**10.438**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.846,35	13.846-	0	0,00	13.846-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.940,64	30.100	11.058,75	19.041	0	0,00	19.041	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	23.628,32	43.500	6.774,83	36.725	0	0,00	36.725	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128,18	9.500	15.233,43	5.733-	0	0,00	5.733-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	579,60	580-	0	0,00	580-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.697,14**	**83.100**	**47.492,96**	**35.607**	**0**	**0,00**	**35.607**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	11.188,37-	22.027-	12.557,66-	9.469-	0	0,00	9.469-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.252,73-	193.650-	185.380,24-	8.270-	0	0,00	8.270-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.296,82-	30.000-	37.653,95-	7.654	0	0,00	7.654	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.554,14-	19.000-	20.103,62-	1.104	0	0,00	1.104	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.494,09-	74.889-	67.499,42-	7.390-	0	0,00	7.390-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.786,15-**	**339.566-**	**323.194,89-**	**16.371-**	**0**	**0,00**	**16.371-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**249.089,01-**	**256.466-**	**275.701,93-**	**19.236**	**0**	**0,00**	**19.236**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	34.300,00	700	0	0,00	700	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**34.300,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81,81-	127.000-	107.852,00-	19.148-	0	0,00	19.148-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81,81-**	**177.000-**	**107.852,00-**	**69.148-**	**0**	**0,00**	**69.148-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**81,81-**	**142.000-**	**73.552,00-**	**68.448-**	**0**	**0,00**	**68.448-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**249.170,82-**	**398.466-**	**349.253,93-**	**49.212-**	**0**	**0,00**	**49.212-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	142.000	0,00	142.000	0	0,00	142.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**142.000**	**0,00**	**142.000**	**0**	**0,00**	**142.000**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**249.170,82-**	**256.466-**	**349.253,93-**	**92.788**	**0**	**0,00**	**92.788**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	6.363,72		22.813,98					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.187,46-		23.096,38-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**176,26**		**282,40-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.868.619,28-		2.117.613,84-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	248.994,56-		349.536,33-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.117.613,84-**		**2.467.150,17-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.533,15	13.533-	0	0,00	13.533-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333,33	7.250	5.477,08	1.773	0	0,00	1.773	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.603,44	30.100	10.963,39	19.137	0	0,00	19.137	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.628,32	43.500	7.191,63	36.308	0	0,00	36.308	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128,18	9.500	15.233,43	5.733-	0	0,00	5.733-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.693,27**	**90.350**	**52.398,68**	**37.951**	**0**	**0,00**	**37.951**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.377,08-	22.027-	13.736,62-	8.290-	0	0,00	8.290-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.789,57-	193.650-	163.097,60-	30.552-	0	0,00	30.552-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.119,79-	14.152-	24.272,40-	10.120	0	0,00	10.120	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.296,82-	30.000-	37.653,95-	7.654	0	0,00	7.654	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.591,67-	19.000-	19.840,49-	840	0	0,00	840	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.473,50-	74.889-	67.603,28-	7.286-	0	0,00	7.286-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.648,43-**	**353.718-**	**326.204,34-**	**27.514-**	**0**	**0,00**	**27.514-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**272.955,16-**	**263.368-**	**273.805,66-**	**10.438**	**0**	**0,00**	**10.438**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.955,16-**	**263.368-**	**273.805,66-**	**10.438**	**0**	**0,00**	**10.438**	**0,00**

5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.697,14	83.100	47.492,96	35.607	0	0,00	35.607	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.786,15-	339.566-	323.194,89-	16.371-	0	0,00	16.371-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.089,01-**	**256.466-**	**275.701,93-**	**19.236**	**0**	**0,00**	**19.236**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	34.300,00	700	0	0,00	700	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**34.300,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81,81-	127.000-	107.852,00-	19.148-	0	0,00	19.148-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81,81-**	**177.000-**	**107.852,00-**	**69.148-**	**0**	**0,00**	**69.148-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**81,81-**	**142.000-**	**73.552,00-**	**68.448-**	**0**	**0,00**	**68.448-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**249.170,82-**	**398.466-**	**349.253,93-**	**49.212-**	**0**	**0,00**	**49.212-**	**0,00**

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Haltestellen, Wartebänke, Carport										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000003: Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81,81-	127.000-	107.852,00-	19.148-	0	0,00	19.148-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81,81-**	**127.000-**	**107.852,00-**	**19.148-**	**0**	**0,00**	**19.148-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81,81-**	**127.000-**	**107.852,00-**	**19.148-**	**0**	**0,00**	**19.148-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81,81-**	**127.000-**	**107.852,00-**	**19.148-**	**0**	**0,00**	**19.148-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000006: Zuschuss für Bürgerbusse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	34.300,00	700	0	0,00	700	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**34.300,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**34.300,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	10.718,84	11.433,43	-714,59	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		10.718,84	11.433,43	-714,59	
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.464,91	2.852,50	-1.387,59	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.464,91	2.852,50	-1.387,59	
6110001	Fahrzeug Fiat Ducato FR-BB 1114	71.995,58	82.486,39	-10.490,81	
6110004	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	1.642,27	3.284,55	-1.642,28	
6110005	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1113	97.814,87	0,00	97.814,87	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		171.452,72	85.770,94	85.681,78	
Summe Sachvermögen		183.636,47	100.056,87	83.579,60	
1.3 Finanzvermögen					
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	-313,20	0,00	-313,20	
		-313,20	0,00	-313,20	
		-313,20	0,00	-313,20	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	2.206,40	1.916,60	289,80	
		2.206,40	1.916,60	289,80	
		2.206,40	1.916,60	289,80	-100
Summe privatrechtliche Forderungen		2.206,40	1.916,60	289,80	-87
Summe Finanzvermögen		1.893,20	1.916,60	-23,40	-87
					-87
Summe Anlagevermögen		185.529,67	101.973,47	83.556,20	-88,9
S U M M E A K T I V A		185.529,67	101.973,47	83.556,20	-7,5
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20015000	Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	
		-94.913,00	-94.913,00	0,00	Rel
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					Abw
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	2.167.874,71	1.894.919,55	272.955,16	
		2.167.874,71	1.894.919,55	272.955,16	
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		273.805,66	272.955,16	850,50	
		2.441.680,37	2.167.874,71	273.805,66	
Summe Eigenkapital		2.346.767,37	2.072.961,71	273.805,66	
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-55.211,81	-26.388,89	-28.822,92	-11,2
		-55.211,81	-26.388,89	-28.822,92	-11,2
Summe Sonderposten		-55.211,81	-26.388,89	-28.822,92	
					126,4
3. Rückstellungen					-4,7
==========					-4,9
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-724,00	-53,45	-670,55	
28920001	Rückst. für Urlaub	-643,67	-135,26	-508,41	
		-1.367,67	-188,71	-1.178,96	
Summe Rückstellungen		-1.367,67	-188,71	-1.178,96	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-7.987,79	-30.743,74	22.755,95	
		-7.987,79	-30.743,74	22.755,95	-1254,5
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					-375,9
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					-624,7
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-2.467.150,17	-2.117.613,84	-349.536,33	-624,7
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-2.467.150,17	-2.117.613,84	-349.536,33	
27910200	debitorische Akontozahlungen	-579,60	0,00	-579,60	
		-579,60	0,00	-579,60	
Summe Verbindlichkeiten		-2.475.717,56	-2.148.357,58	-327.359,98	
					21
S U M M E P A S S I V A		-185.529,67	-101.973,47	-83.556,20	21
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.533,15	0,00	-13.533,15	
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-5.477,08	-3.333,33	-2.143,75	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.010,23	-3.333,33	-15.676,90	
33110000	Verwaltungsgebühren	-9.303,20	-21.603,44	12.300,24	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.660,19	0,00	-1.660,19	Rel
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.963,39	-21.603,44	10.640,05	Abw
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-84,03	84,03	
34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	-7.691,63	-23.051,87	15.360,24	
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	500,00	-348,74	848,74	
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	-143,68	143,68	
		-7.191,63	-23.628,32	16.436,69	-136,9
34810000	Erstattungen vom Land	-8.711,38	-4.471,08	-4.240,30	
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.522,05	-6.657,10	135,05	-232,8
		-15.233,43	-11.128,18	-4.105,25	36,7
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-22.425,06	-34.756,50	12.331,44	
Summe Ordentliche Erträge		-52.398,68	-59.693,27	7.294,59	25,5
Ordentliche Aufwendungen					100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.273,21	8.279,69	993,52	85,4
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	423,58	333,76	89,82	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	2.860,87	2.574,92	285,95	86,6
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.178,96	188,71	990,25	-362,3
Personalaufwendungen		13.736,62	11.377,08	2.359,54	-2508,8
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	186,00	1.349,72	-1.163,72	-613,8
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	409,00	407,42	1,58	59,9
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	6.945,11	10.295,73	-3.350,62	100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	17.296,76	21.845,74	-4.548,98	100
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	290,00	-290,00	100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	300,00	-300,00	32,4
42711000	Repräsentationen	685,47	864,72	-179,25	
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	-15,7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	247,73	0,00	247,73	-26,8
42733000	Geräte und Ausstattung	445,32	2.450,56	-2.005,24	2,5
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	136.582,21	143.685,68	-7.103,47	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		163.097,60	181.789,57	-18.691,97	-4,4
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	10.840,49	9.591,67	1.248,82	55,3
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00	-71,9
Transferaufwendungen		19.840,49	18.591,67	1.248,82	-15,5
44293000	Gebühren und Entgelte	69,96	67,17	2,79	28
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.258,97	2.472,91	-1.213,94	-100
44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00	-100
44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	1.338,09	1.225,00	113,09	153,8
44310000	Geschäftsaufwendungen	60,50	212,83	-152,33	100
44310003	Telefonkosten incl. Handy	651,76	553,34	98,42	-2,6
44430003	Eigenschadenversicherung	279,97	269,81	10,16	-91,7
44430005	Gebäudeversicherung	189,22	160,44	28,78	20,8
44430007	KFZ Versicherung	11.402,53	8.137,49	3.265,04	12,5
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	217,33	-217,33	216,8
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.401,03	40.315,19	1.085,84	
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	10.765,81	11.732,94	-967,13	59,7
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	125,44	49,05	76,39	-19,8
sonstige ordenliche Aufwendungen		67.603,28	65.473,50	2.129,78	-58,3
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	37.653,95	33.296,82	4.357,13	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		37.653,95	33.296,82	4.357,13	448,7
47130000	AfA auf Gebäude	714,59	714,59	0,00	1700,6
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.387,59	1.826,99	-439,40	4
47160000	AfA auf Fahrzeuge	22.170,22	19.578,21	2.592,01	-6
Bilanzielle Abschreibungen		24.272,40	22.119,79	2.152,61	-6,4
Summe Ordentliche Aufwendungen		326.204,34	332.648,43	-6.444,09	-0,8
Ordentliches Jahresergebnis		273.805,66	272.955,16	850,50	-100
==========					
Jahresüberschuss		273.805,66	272.955,16	850,50	
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 30.11.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A1650	GAB sonst.Gebäude	14.291,79	0	0	14.291,79	0	-2858,36	-714,59	0	-3.572,95	10.718,84	11.433,43
A2500	Bauten fremdem Grund	289.113,89	0	0	289.113,89	0	-286.261,39	-1.387,59	0	-287.648,98	1.464,91	2.852,50
A3350	Fahrzeuge	6.228,36	0	0	6.228,36	0	-6.228,36	0	0	-6.228,36	0	0
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104171,81	0,00	0	104.090,00	0	-21685,42	-10409	0	-32094,42	71.995,58	82486,39
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-82.950,00	0,00	0	-82.950,00	0,00	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-82.950,00	0,00	0	-82.950,00	0,00	0,00
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0	0	15.138,35	0	-11.853,80	-1.643,29	0	-13.496,08	1.642,27	3.284,55
A3395	Fahrzeug FR-BB 1113	0,00	107852	0	107.933,81	0	0,00	-10.117,93	0	-10.118,94	97.814,87	0,00
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-30.000,00	-34300	0	-64.300,00	0	3.611,11	5.477,08	0,00	9.088,19	-55.211,81	-26.388,89
	Summe	**568.446,27**	**73.552,00**	**0,00**	**641.998,27**	**0,00**	**-494.778,29**	**-18.795,32**	**0,00**	**-513.573,61**	**128.424,66**	**73.667,98**

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2020

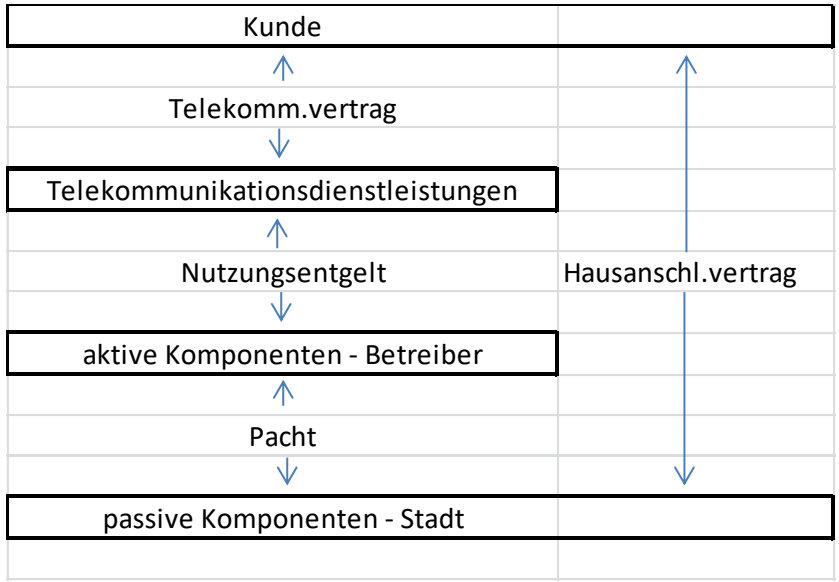
Allgemeines

Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen war stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen konnte eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt hatten ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit war, eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht. Dabei sind die bei einer Kommune nicht unüblichen Finanzierungszeiten von zwanzig oder mehr Jahren (vergl. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) angedacht.

Aus umweltschutz und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt schrieb den Betreib des Netzes europaweit aus. Der Betreiber wurde in einer umfassenden Anforderungsmatrix ermittelt. Darin waren nicht nur der angebotene Pachtpreis sondern insbesondere auch der Endkundenpreis wertungsrelevant. In der Wertung hat der Betreiber mit den meisten Punkten den Zuschlag bekommen. Durch die Vergabepflicht des Betriebs hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Bei dem Ausbau über den Kabelverzweigerkasten, den sog. FTTC Ausbau, gibt es die Vertragsbeziehung zwischen Stadt und Kunde nicht.

Beim FTTB Ausbau, also Glasfaseranschluss direkt in das Haus, baut die Stadt die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung von Licht entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden, zudem kann von einer Energieeinsparung von 30% gegenüber dem Kupfernetz ausgegangen werden.

Die Stadt hat zur klareren Struktur und zur einfacheren und transparenteren Rechnungslegung gegenüber Rat und Bevölkerung den Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 25.06.2012 mit einem Rumpfwirtschaftsjahr bis 31.12.2012 gegründet.

Zwischenzeitlich wurde mit anderen Gemeinden (Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Sulzburg) und dem Zweckverband Gewerbepark Breisgau eine interkommunale Vereinbarung zum gemeinsamen Breitbandausbau getroffen. Dabei soll insbesondere die Ausschreibung der Betreiber gemeinsam vorgenommen werden (Siehe oben). Der Betreiber wurde gefunden, der Vertrag am 07. Juli 2015 im Josefshaus in Bad Krozingen öffentlich unterschrieben.

Durch die besonders hervorzuhebende Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Unsere Geräte (Spleißgerät, Einblasgerät, OTDR, Kabeltrommelabwickler) sind täglich im Einsatz. Wir konnten mittlerweile durch den Einsatz der Geräte eine Refinanzierung mit Fremdmitteln in kurzer Zeit erreichen. Wir sind beim Anschluss von Kunden unabhängig von Dritten. Das Einblasgerät für hohe

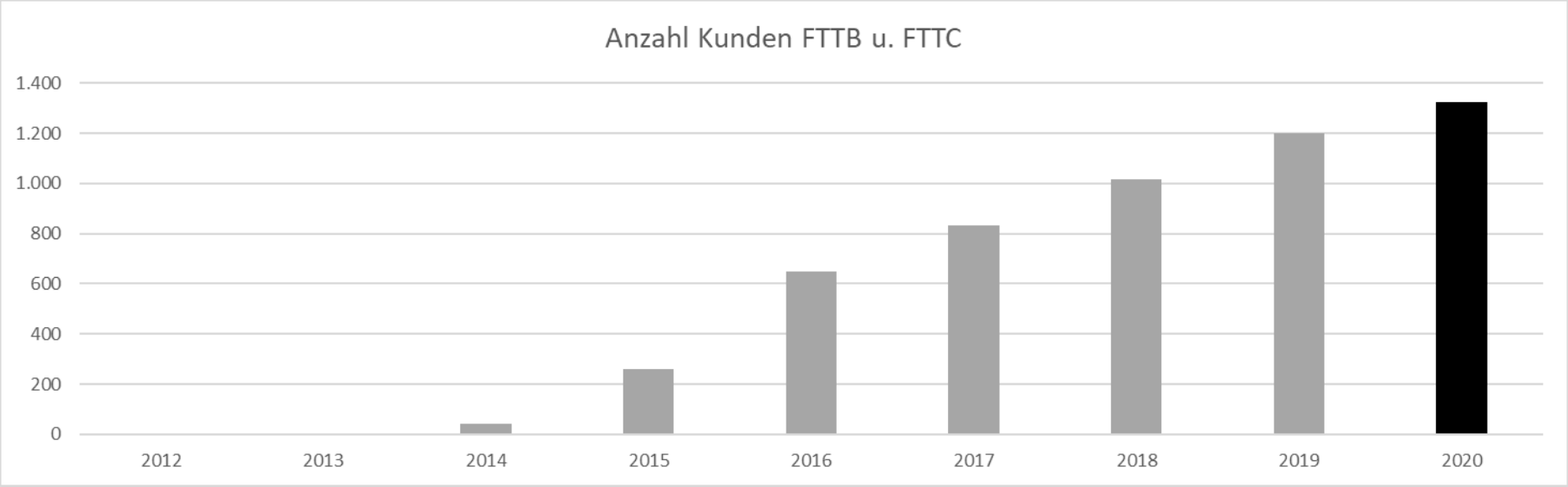
Faserzahl macht uns auch im Überlandbereich und zwischen den RVt selbstständig. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Der Pop im Kernort wurde erstellt und ist in Betrieb. Das Gebäude beim See bietet ausreichend Platz für die gesamten weiteren Vorhaben und optimal ausgestattet. In Hausen ist ein weiterer Pop entstanden. Um die Sicherheit des Gebäudes herstellen zu können, musste der Keller des Rathauses in diesem Bereich von außen neu abgedichtet werden. Der zweite Pop im Kernort ist im Keller des Rathauses entstanden und versorgt die Schulen sowie das UHZ.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 sind weitere Anschlüsse hinzugekommen.

Ende 2020 hatten wir 1.326 Anschlüsse geschaltet. Davon 1.028 FTTH Anschlüsse und 298 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus profitieren fast 4.000 Krozinger Bürger (19 %) vom schnellen Netz.



Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Überschuss von 57 T€ (Vorjahr: 20 €) ab und damit deutlich besser als gedacht. Die Aufwendungen waren unter Ansatz, die Erträge besser. In 2021 werden die Aufwendungen den Ansätzen entsprechen. Die saldierten Abschreibungen (AfA abzgl Auflösung) sind wieder leicht gestiegen, da einige Erweiterungen ans Netz gehen konnten. Das Betriebsergebnis wurde maßgeblich durch das selbst erstellte EDV Programm erzielt.

Damit ist der aufgelaufene Verlust von – 461 T€ auf – 404 T€ gefallen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement ist diese Leistung möglich. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Jeder fühlt sich für das neue Unternehmen verantwortlich. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass wir im technischen Bereich einen Mitarbeiter ganzjährig anstellen können.

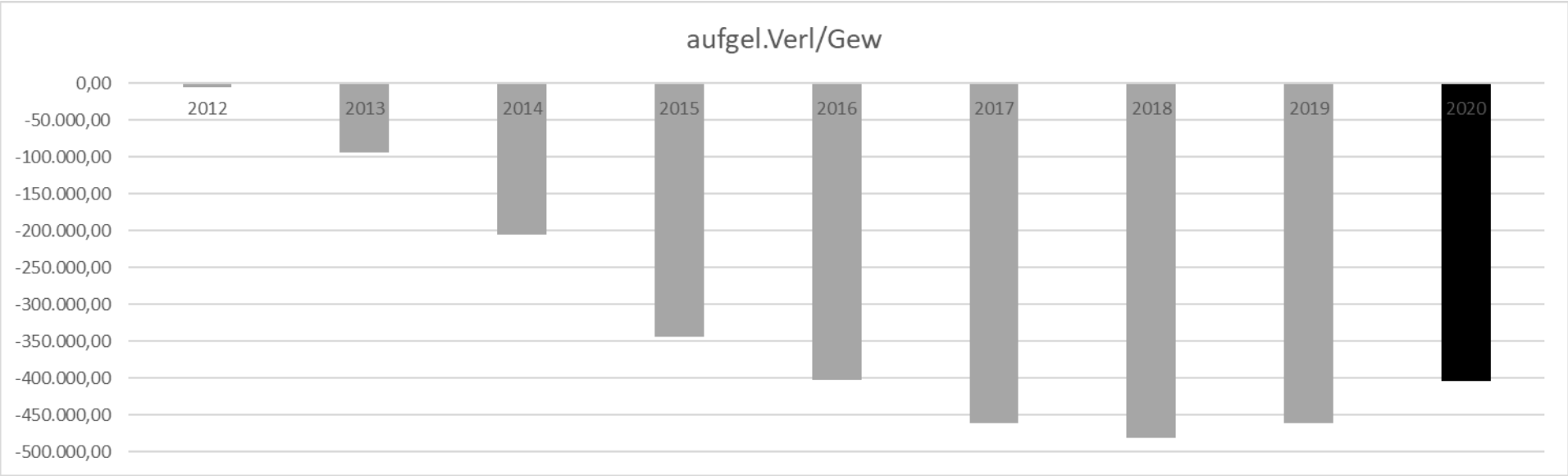
Finanzrechnung/Investitionen

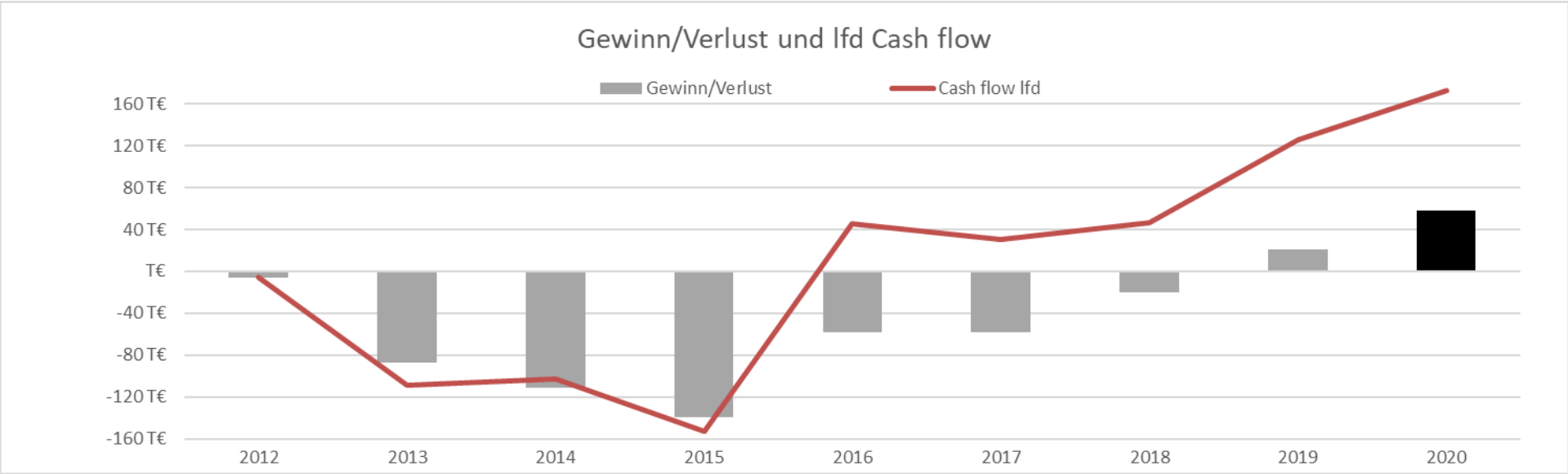
Im fünften Jahr in Folge gibt es einen positiven Cash Flow aus laufender Rechnung. Damit könnte der negative Kassenstand durch den laufendem Betrieb abgebaut werden, wenn die Investitionen und Tilgungen daraus erwirtschaftet werden können. 2020 konnte leider kein großer Zuweisungsbetrag in Empfang genommen werden. Die Investitionen wurden daher mit einem Kassenminus erkauft, das durch ein städt Darlehen und den positiven Cash flow ausgeglichen wird. Der Betrieb befindet sich immer noch in der Aufbauphase und wird deshalb weiter in neue Netzbereich investieren und somit negative Kassenergebnisse haben.

Das Jahr 2020 war durch viele kleinere Investitionen geprägt. Dabei wurde das Netz stückweise erweitert. Für 58 T€ wurden Hausanschlüsse realisiert, die Netzerweiterung kostete 172 T€ (in Tunsel: Eisenb.str, Wörthstr, Neuer Weg, Burgstr , Kernort: Malteserweg, Tulpenbaumallee, Biengen: Louis Spahr Str, Schlatt: Halle), des weiteren wurden für die Pop Klimaanlagen beschafft und der Kauf der Solarbänke mit den Stadtwerken geteilt.

Es wird im Jahr 2021 für 2020 ein unverzinsliches (steuerliche Gründe) Darlehen von der Stadt iHv 136.551 € aufgenommen.

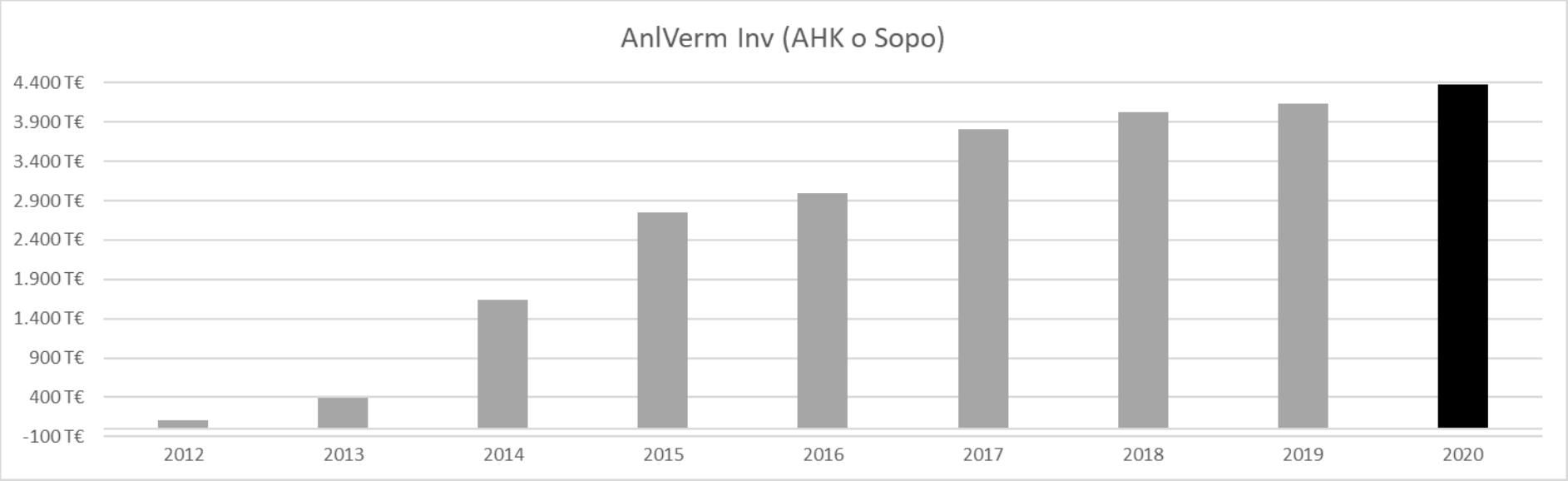
Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, verschlechtert sich von auf -67 T€ auf -207 T€ verschlechtert. Durch das Darlehen der Stadt verbessert sich die Kassenlage wieder entsprechend.


aufgel.Verl/Gew
0,00
-50.000,00
-100.000,00
-150.000,00
-200.000,00
-250.000,00
-300.000,00
-350.000,00
-400.000,00
-450.000,00
-500.000,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Gewinn/Verlust und lfd Cash flow
Gewinn/Verlust
Cash flow lfd
160 T€
120 T€
80 T€
40 T€
T€
-40 T€
-80 T€
-120 T€
-160 T€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,5 Mio€. Damit ist das Anlagevermögen trotz Abschreibung durch Neubautätigkeit und trotz einiger Zuweisungen leicht gestiegen. Durch die Nettomethode werden diese Beträge beim Anlagebetrag in der Bilanz abgezogen.
Die folgende Grafik ist von der Nettomethode befreit und stellt die Anschaffungs- und Herstellungkosten ohne AfA dar.



Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.626 T€ (Vorjahr: 2.498 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 85.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 404 T€ die Darlehen i.H.v. 2,703 Mio sowie den Kassenfehlbetrag mit 207 T€.

Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.966,68	210.000	309.734,26	99.734-	0	0,00	99.734-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.673,21	0	10.835,72	10.836-	0	0,00	10.836-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.495,00	0	10.400,00	10.400-	0	0,00	10.400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**289.134,89**	**210.000**	**330.969,98**	**120.970-**	**0**	**0,00**	**120.970-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.966,23-	81.960-	74.459,48-	7.501-	0	0,00	7.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	130.206,70-	136.329-	138.950,96-	2.622	0	0,00	2.622	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.778,23-	52.000-	31.170,55-	20.829-	0	0,00	20.829-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.752,23-	37.571-	28.654,03-	8.917-	0	0,00	8.917-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.703,39-**	**307.860-**	**273.235,02-**	**34.625-**	**0**	**0,00**	**34.625-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.431,50**	**97.860-**	**57.734,96**	**155.595-**	**0**	**0,00**	**155.595-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**20.431,50**	**97.860-**	**57.734,96**	**155.595-**	**0**	**0,00**	**155.595-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	257.473,07	210.000	291.737,67	81.738-	0	0,00	81.738-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,56	0	18.055,71	18.056-	0	0,00	18.056-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	31.184,33	31.184-	0	0,00	31.184-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.440,63**	**210.000**	**340.977,71**	**130.978-**	**0**	**0,00**	**130.978-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.319,33-	81.960-	108.861,29-	26.901	0	0,00	26.901	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.766,23-	52.000-	31.164,55-	20.835-	0	0,00	20.835-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.757,10-	37.571-	28.650,99-	8.920-	0	0,00	8.920-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.842,66-**	**171.531-**	**168.676,83-**	**2.854-**	**0**	**0,00**	**2.854-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**125.597,97**	**38.469**	**172.300,88**	**133.832-**	**0**	**0,00**	**133.832-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.151,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.759,38	0	25.015,71	25.016-	0	0,00	25.016-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.147,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.058,37**	**0**	**25.015,71**	**25.016-**	**0**	**0,00**	**25.016-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.134,01-	1.000.000-	229.854,94-	770.145-	0	0,00	770.145-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.930,00-	50.000-	13.937,96-	36.062-	0	0,00	36.062-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.064,01-**	**1.050.000-**	**243.792,90-**	**806.207-**	**0**	**0,00**	**806.207-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**234.994,36**	**1.050.000-**	**218.777,19-**	**831.223-**	**0**	**0,00**	**831.223-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**360.592,33**	**1.011.531-**	**46.476,31-**	**965.055-**	**0**	**0,00**	**965.055-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.050.000	0,00	1.050.000	0	0,00	1.050.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.717,38-	95.000-	90.074,10-	4.926-	0	0,00	4.926-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**88.717,38-**	**955.000**	**90.074,10-**	**1.045.074**	**0**	**0,00**	**1.045.074**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**271.874,95**	**56.531-**	**136.550,41-**	**80.019**	**0**	**0,00**	**80.019**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	58.206,09		61.226,96					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	57.500,76-		65.302,26-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**705,33**		**4.075,30-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	339.267,78-		66.687,50-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	272.580,28		140.625,71-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**66.687,50-**		**207.313,21-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.202	(01.2019-16.201	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	189.997,26	195.641,03	-5.643,77	-2,9
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		189.997,26	195.641,03	-5.643,77	-2,9
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	2.013.758,16	1.954.672,71	59.085,45	3
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	4.808,27	5.347,51	-539,24	-10,1
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.018.566,43	1.960.020,22	58.546,21	3
6310000	Technische Anlagen	26.314,10	21.235,35	5.078,75	23,9
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		26.314,10	21.235,35	5.078,75	23,9
7110000	Betriebsvorrichtung	3.078,17	0	3.078,17	
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.801,37	47.204,94	-32.403,57	-68,6
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.879,54	47.204,94	-29.325,40	-62,1
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	98.555,53	67.396,51	31.159,02	46,2
1.2.8 Vorräte		98.555,53	67.396,51	31.159,02	46,2
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	133.582,32	82.831,42	50.750,90	61,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		133.582,32	82.831,42	50.750,90	61,3
Summe Sachvermögen		2.484.895,18	2.374.329,47	110.565,71	4,7
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	123.621,09	95.285,76	28.335,33	29,7
		123.621,09	95.285,76	28.335,33	29,7
		123.621,09	95.285,76	28.335,33	29,7
Summe privatrechtliche Forderungen		123.621,09	95.285,76	28.335,33	29,7
Summe Finanzvermögen		123.621,09	95.285,76	28.335,33	29,7
Summe Anlagevermögen		2.608.516,27	2.469.615,23	138.901,04	5,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.202	(01.2019-16.201	Abweichung	Abw
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	17.871,15	28.083,23	-10.212,08	-36,4
		0	0	0	
Summe Abgrenzungsposten		17.871,15	28.083,23	-10.212,08	-36,4
S U M M E A K T I V A		2.626.387,42	2.497.698,46	128.688,96	5,2
= = = = = = = = = = = =					
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20006000	Basiskapital EB Breitbandnetze	-85.000,00	-85.000,00	0	
		-85.000,00	-85.000,00	0	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	461.215,43	481.646,93	-20.431,50	-4,2
		461.215,43	481.646,93	-20.431,50	-4,2
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-57.734,96	-20.431,50	-37.303,46	-182,6
		403.480,47	461.215,43	-57.734,96	-12,5
Summe Eigenkapital		318.480,47	376.215,43	-57.734,96	-15,3
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23123001	Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst	-851.000,00	-851.000,00	0	
23123002	Darlehen Stadt Bad Krozingen verzinst	-714.000,00	-714.000,00	0	
		-1.565.000,00	-1.565.000,00	0	
von Gemeinden		-1.565.000,00	-1.565.000,00	0	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.202	(01.2019-16.201	Abweichung	Abw
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.138.155,92	2.793.230,02	-1.655.074,10	-59,3
		1.138.155,92	2.793.230,02	-1.655.074,10	-59,3
23173005	Sparkasse 6001245577	-185.362,75	-196.678,79	11.316,04	5,8
23173006	Sparkasse 6001259636	-100.334,09	-102.879,83	2.545,74	2,5
23173008	Deutsche Kreditbank 6700772913	-852.459,08	-928.671,40	76.212,32	8,2
		-1.138.155,92	-1.228.230,02	90.074,10	7,3
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.138.155,92	-2.793.230,02	1.655.074,10	59,3
von Kreditinstituten		-1.138.155,92	-1.228.230,02	90.074,10	7,3
Summe Investitionskredite		-2.703.155,92	-2.793.230,02	90.074,10	3,2
		-2.703.155,92	-2.793.230,02	90.074,10	3,2
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-3.205,74	-13.987,68	10.781,94	77,1
		-3.205,74	-13.987,68	10.781,94	77,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-207.313,21	-66.687,50	-140.625,71	-210,9
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-207.313,21	-66.687,50	-140.625,71	-210,9
27910200	debitorische Akontozahlungen	-31.193,02	-8,69	-31.184,33	*853,0-
		-31.193,02	-8,69	-31.184,33	*853,0-
Summe Verbindlichkeiten		-2.944.867,89	-2.873.913,89	-70.954,00	-2,5
S U M M E P A S S I V A		-2.626.387,42	-2.497.698,46	-128.688,96	-5,2
= = = = = = = = = = = =					
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
34110000	Mieten und Pachten	-237.525,39	-215.046,40	-22.478,99	-10,5
34210000	Erträge aus Verkauf	-55.763,77	-41.706,22	-14.057,55	-33,7
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-16.445,10	-2.214,06	-14.231,04	-642,8
		-309.734,26	-258.966,68	-50.767,58	-19,6
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-8.316,08	-8.243,58	-72,5	-0,9
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.519,64	-9.429,63	6.909,99	73,3
		-10.835,72	-17.673,21	6.837,49	38,7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.202	(01.2019-16.201	Abweichung	Abw
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-320.569,98	-276.639,89	-43.930,09	-15,9
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-10.400,00	-12.495,00	2.095,00	16,8
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-10.400,00	-12.495,00	2.095,00	16,8
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-890	-230	-660	-287
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-890	-230	-660	-287
Summe Ordentliche Erträge		-331.859,98	-289.364,89	-42.495,09	-14,7
Ordentliche Aufwendungen					
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	99	0	99	
42310000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0	
42311000	sonstige Mietnebenkosten	276	276	0	
42410000	Aufwendungen Energie	20.249,12	19.232,59	1.016,53	5,3
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	136,95	0	136,95	
42510000	Haltung von Fahrzeugen	144,45	170,04	-25,59	-15
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	150	-150	-100
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	0	456,59	-456,59	-100
42720000	Aufwendungen für EDV	23.416,00	20.848,72	2.567,28	12,3
42720002	EDV Rechenzentrum	300	300	0	
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	16.813,07	29.420,86	-12.607,79	-42,9
42733000	Geräte und Ausstattung	3.497,40	549,73	2.947,67	536,2
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	5.327,49	9.361,70	-4.034,21	-43,1
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		74.459,48	84.966,23	-10.506,75	-12,4
44293000	Gebühren und Entgelte	69,96	69,96	0	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	942,2	1.545,90	-603,7	-39,1
44310000	Geschäftsaufwendungen	103,54	111,15	-7,61	-6,8
44310002	Post, Arriva	0	28,98	-28,98	-100
44310003	Telefonkosten incl. Handy	795,3	812,13	-16,83	-2,1
44410001	Kfz-Steuer	160	160	0	
44430004	Elektronikversicherung	334,69	380,42	-45,73	-12
44430005	Gebäudeversicherung	192,44	161,63	30,81	19,1
44430006	Haftpflichtversicherung	99,96	0	99,96	
44430007	KFZ Versicherung	882,27	863,92	18,35	2,1
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	35,71	33,97	1,74	5,1
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.626,21	13.830,69	1.795,52	13

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.202	(01.2019-16.201	Abweichung	Abw
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	9.411,75	8.347,58	1.064,17	12,7
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	0	405,9	-405,9	-100
sonstige ordenliche Aufwendungen		28.654,03	26.752,23	1.901,80	7,1
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	10.000,00	5.569,20	4.430,80	79,6
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.276,82	20.633,54	-1.356,72	-6,6
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	1.887,73	563,49	1.324,24	235
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	6	12	-6	-50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		31.170,55	26.778,23	4.392,32	16,4
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	14,88	-14,88	-100
47130000	AfA auf Gebäude	5.643,77	5.643,77	0	
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	106.201,51	97.295,27	8.906,24	9,2
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	4.210,65	2.649,93	1.560,72	58,9
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.682,95	14.390,76	-1.707,81	-11,9
47980000	AfA Sonderposten	10.212,08	10.212,09	-0,01	
Bilanzielle Abschreibungen		138.950,96	130.206,70	8.744,26	6,7
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	890	230	660	287
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		890	230	660	287
Summe Ordentliche Aufwendungen		274.125,02	268.933,39	5.191,63	1,9
Ordentliches Jahresergebnis		-57.734,96	-20.431,50	-37.303,46	-182,6
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 20.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Umbuchung	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	1.497,75	0,00	0,00	1.497,75	-1.497,75	0,00	0,00	-1.497,75	0,00	0,00
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	71.270,00	0,00	0,00	71.270,00	-43.186,77	-10.212,08	0,00	-53.398,85	17.871,15	28.083,23
A1650	GAB sonst.Gebäude	226.489,38	0,00	0,00	226.489,38	-30.848,35	-5.643,77	0,00	-36.492,12	189.997,26	195.641,03
A2220	Leitungsnetz	3.229.858,79	33.007,23	68.498,52	3.331.364,54	-464.901,12	-134.271,99	0,00	-599.173,11	2.732.191,43	2.764.957,67
A2240	HA-Anschlüsse	245.865,45	60.578,67	0,00	306.444,12	-30.896,23	-11.335,81	0,00	-42.232,04	264.212,08	214.969,22
A2260	Verteilungsanlagen	192.009,26	23.243,39	22.664,78	237.917,43	-45.088,64	-17.918,47	-2.944,16	-65.951,27	171.966,16	146.920,62
A2380	Sonst. Bauten Infras	8.086,78	0,00	0,00	8.086,78	-2.739,27	-539,24	0,00	-3.278,51	4.808,27	5.347,51
A3300	Fahrzeuge	1.180,01	0,00	0,00	1.180,01	-1.180,01	0,00	0,00	-1.180,01	0,00	0,00
A3450	Technische Anlagen	31.242,20	9.155,57	0,00	40.397,77	-10.006,85	-4.076,82	0,00	-14.083,67	26.314,10	21.235,35
A3500	Betriebsvorrichtunge	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	-133,83	0,00	-133,83	3.078,17	0,00
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	70.007,71	0,00	0,00	70.007,71	-42.523,39	-12.682,95	0,00	-55.206,34	14.801,37	27.484,32
A3600	Telekommunik. + EDV	39.961,74	0,00	-22.664,78	17.296,96	-20.241,12	0,00	2.944,16	-17.296,96	0,00	19.720,62
A4020	AiB - EP - Tiefbau	82.831,42	119.249,42	-68.498,52	133.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133.582,32	82.831,42
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-921.912,30	0,00	0,00	-921.912,30	111.631,98	40.538,22	0,00	152.170,20	-769.742,10	-810.280,32
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-417.701,43	-40.300,71	0,00	-458.002,14	55.806,95	17.325,78	0,00	73.132,73	-384.869,41	-361.894,48
	Summe	2.860.686,76	208.145,57	0,00	3.068.832,33	-525.670,57	-138.950,96	0,00	-664.621,53	2.404.210,80	2.335.016,19
	Nettomethode, Abgleich Kto 03610000	2.328.119,77	76.528,58	91.163,30	2.495.811,65	-373.447,06	-105.662,27	-2.944,16	-482.053,49	2.013.758,16	1.954.672,71
	ohne AnlGr A0900	2.789.416,76	208.145,57	0,00	2.997.562,33	-482.483,80	-128.738,88	0,00	-611.222,68	2.386.339,65	2.306.932,96
	Summe AHK	4.129.030,49	248.446,28	0,00	4.377.476,77	-649.922,73	-186.602,88	0,00	-836.525,61	3.540.951,16	3.479.107,76
	Summe Zuweisunge/Ersätze	-1.339.613,73	-40.300,71	0,00	-1.379.914,44	167.438,93	57.864,00	0,00	225.302,93	-1.154.611,51	-1.172.174,80

Su o Kt 1803	2.386.339,65
Su SachV Bil	2.484.895,18
Differenz	98.555,53
RHB	98.555,53
Diff ./. RHB	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2020

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)	600 124 5577	2014	256.000,00	196.678,79	2034	2,940	3,69	5.658,36	11.316,04	15.01.2034	2034	185.362,75
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	102.879,83	2050	1,880	2,00	1.916,26	2.545,74	30.12.2029	2029	100.334,09
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	928.671,40	2031	1,300	5,88	11.702,20	76.212,32	15.06.2031	2031	852.459,08
Stadt Bad Krozingen o.Zins,o Tilg.		2016/18	702.500,00	851.000,00		0,000	0,00	0,00	0,00			851.000,00
Stadt Bad Krozingen		2016/18	80.900,00	714.000,00		1,410		10.000,00	0,00			714.000,00
Summe			**2.378.836,00**	**2.793.230,02**				**29.276,82**	**90.074,10**			**2.703.155,92**
Summe			**2.378.836,00**	**2.793.230,02**				**29.276,82**	**90.074,10**			**2.703.155,92**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**133,29**				**1,40**	**4,30**			**128,99**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2020 EUR	Finanzrechnung 2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-66.687,50	-339.267,78
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	172.300,88	125.597,97
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-218.777,19	234.994,36
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-90.074,10	-88.717,38
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-4.075,30	705,33
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**-207.313,21**	**-66.687,50**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-207.313,21**	**-66.687,50**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-207.313,21**	**-66.687,50**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-207.313,21**	**-66.687,50**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.400,00	3.475,00

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

Anlage 24

2020 *(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)*

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	95.285,76	508.942,52	480.607,19	0,00	0,00	123.621,09
Summe aller Forderungen	95.285,76	508.942,52	480.607,19	0,00	0,00	123.621,09

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020	2020					Stand am 31.12. 2020 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**2.306.932,96**	**334.232,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.825,87**	**2.386.339,65**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,77	189.997,26
2.3. Infrastrukturvermögen	1.954.672,71	193.064,68	0,00	73.298,78	0,00	207.278,01	2.013.758,16
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	5.347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	4.808,27
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.235,35	9.155,57	0,00	0,00	0,00	4.076,82	26.314,10
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.204,94	7.962,63	0,00	0,00	0,00	37.288,03	17.879,54
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.831,42	124.049,68	0,00	73.298,78	0,00	0,00	133.582,32
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**2.679.898,80**	**334.232,56**	**891,40**	**0,00**	**0,00**	**254.825,87**	**2.758.414,09**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in nach NKHR Sonderrechnung geführt mit den Anlagen aus der EigBVO.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

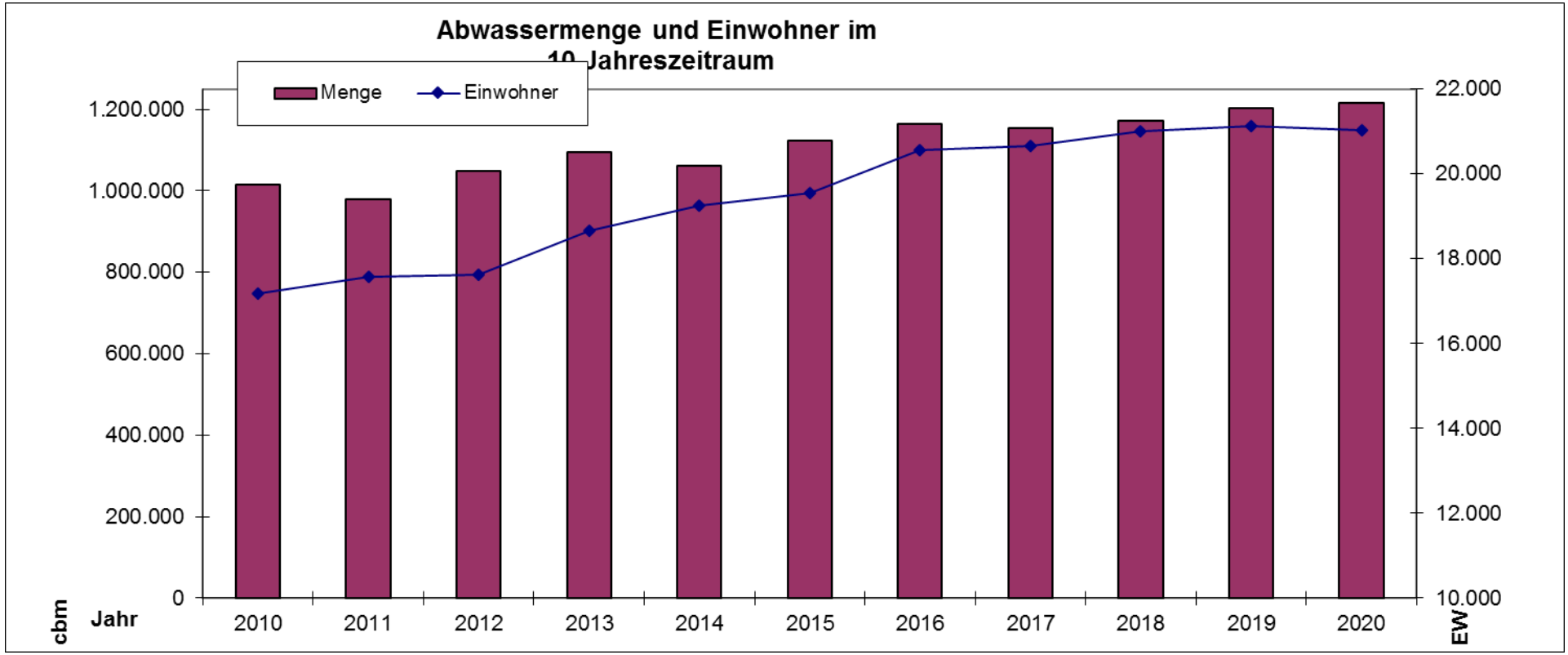
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

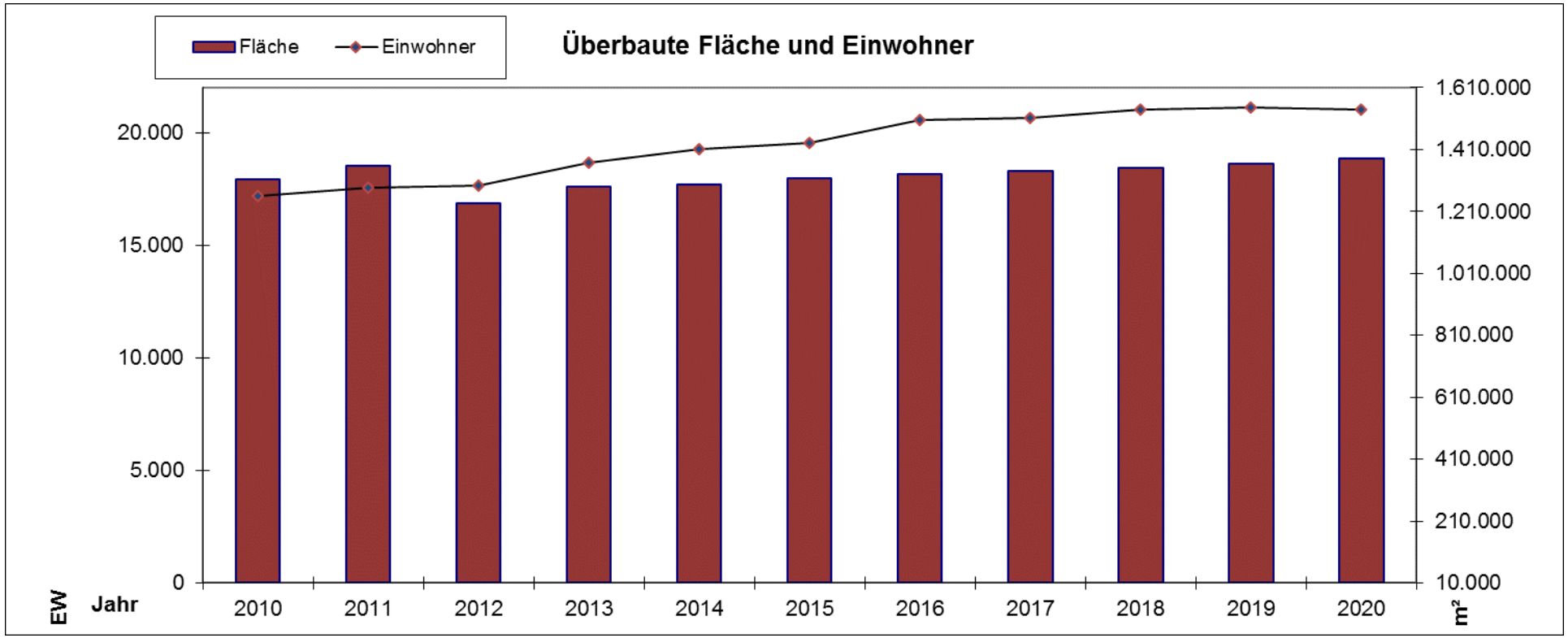
2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2010 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass in Bad Krozingen keine 1 zu 1 Beziehung der steigenden Einwohnerzahl zum Verbrauch besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passend dazu steigen. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.112.066 m³ (davor 1.094.227 m³). Der Zehnjahresschnitt stieg den letzten vier Jahren jeweils um ca 18 Tm³. Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2020 beruhen auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes. Die Zahlen der Vorjahre (2016 und älter) sind vom Einwohnermeldeamt abzgl.700 EW berechnet (Differenz aus Ergebnis Zensus 2011).



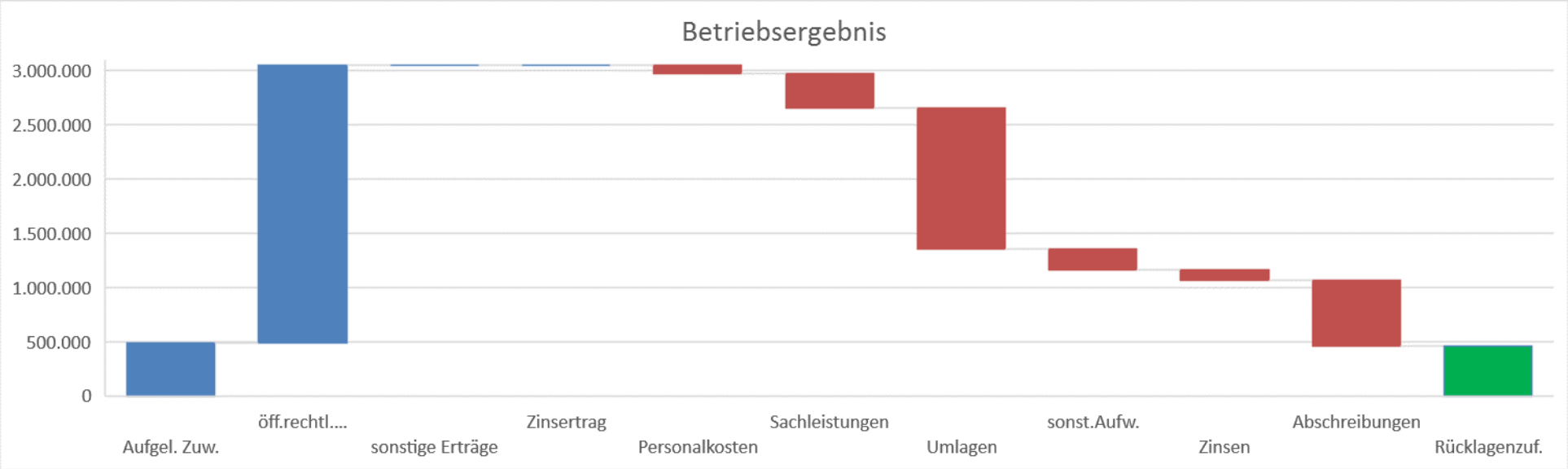
Jahresrechnung Tabellen.xls

Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.



Im Jahr 2020 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 244.522 € für den Schmutzwasseranteil und beim Niederschlagswasser von 145.071 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,27 €/m³ SW und 0,30 €/m² NSW (Vorjahr 1,27 €/m³ und 0,30 €/m²) beschlossen. Es wurden 44,5 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 30 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen brachten bei den Gebühren einen Gesamtmehrertrag gegenüber der Planung i.H.v. 77,8 T€. Es gab einen Mehrertrag von 31 T€ bei den Auflösungen und 4 t€ mehr bei Erstattungen. Die Straßenentwässerung schloss mit 92 T€ weniger als geplant ab. Bei den

Aufwendungen wurde beim AZV gegenüber dem Vorjahr ein Betrag von 433 T€ weniger benötigt als geplant, 228 T€ wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen, Kataster und Kanalspülungen weniger verausgabt, sowie 174 T€ bei den Umlagen. Die AfA lag um 29 € über Plan, die Zinsen um 70 T€ unter Plan.



Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.216.018 m³ (2019: 1.202.141 m²), geplant waren 1.171.448 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.380.064 m² (2019: 1.364.556 m²), die Planung ging von 1.349.901 m² aus.
Die Straßenentwässerung lag mit 291 T€ um 92 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 390 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren

			2020				
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW	
+	laufende Kost	1	1.332.662,90	90.407,40	998.328,43	243.927,07	
+	Abwasserabg	1	0,00		0,00		
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00	
-	Zählergebühren		2.138,16		2.138,16		
+	AfA	6	980.838,30	166.627,87	584.321,40	229.889,03	
-	Auflösung	7	358.992,71	7.063,85	211.141,02	140.787,84	
+	Zinsen	8	135.831,69	41.459,97	75.708,39	18.663,33	
	Zwischensumme		2.088.202,02	291.431,41	1.445.079,04	351.691,59	
	Überschussve	11	389.593,59		244.522,10	145.071,49	Summe
	Deckungsmittelbedarf				1.200.556,94	206.620,10	1.407.177
	Äquivalenziffe	10			1.216.018	1.380.064	
	Gebühren				0,98	0,14	
	kalkulierter Gebührensatz Vorjahr				1,27	0,23	
	Differenz				0,29	0,09	
							Su Ertrag
			gebucht vor Kalkulation		1.544.342,86	317.417,24	1.861.760,10
			Differenz für Buchung		343.785,92	110.797,14	454.583,06
			Konto		28507120	28507220	

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.595	11.595	0
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	439.588	471.105	31.517
33212000	Schmutzwassergebühren	1.490.475	1.562.533	72.058
33213000	Regenwassergebühren	311.663	317.417	5.754
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	384.080	291.431	-92.649
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	244.522	244.522	0
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	145.071	145.071	0
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	362	362
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.262	3.262
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb	0	291	291
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	514	514
		3.026.996	3.048.105	21.109

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 433 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 174 T€ weniger als geplant bezahlen. Die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 228 T€ geringer. Zinsen wurden 70 T€ weniger fällig.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
40000000	Gehälter u Nebenkoste n	98.239	74.863	-23.376
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.900	26.837	24.937
42120001	Kanalunterhaltung	215.000	143.474	-71.526
42120002	Kanalsanierung	150.000	15.200	-134.800
42120003	Kataster	15.000	17.752	2.752
42120004	Kanalspülungen	110.000	76.161	-33.839

42410000	Aufwendungen Energie	700	1.024	324
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	3.500	0	-3.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	159	-1.841
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	15.000	1.145	-13.855
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	1.000	310	-690
42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.322	1.322
42720001	EDV Lizenzen	5.100	0	-5.100
42720002	EDV Rechenzentrum	16.000	18.425	2.425
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	4.000	0	-4.000
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.500	591	-909
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	13.054	13.054
42733000	Geräte und Ausstattung	8.000	5.532	-2.468
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	1.000	0	-1.000
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M	570.251	533.821	-36.429
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	901.481	763.615	-137.866
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	400	1.600	1.200
44293000	Gebühren und Entgelte	0	24.409	24.409
44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.000	0	-3.000
44296000	Beiträge an Verbände	740	490	-250
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	43	-957
44310003	Telefonkosten incl. Handy	300	683	383
44310006	Reisekosten	0	1	1
44410001	Kfz-Steuer	271	111	-160
44430003	Eigenschadenversicherung	2.900	2.520	-380
44430006	Haftpflichtversicherung	3.000	2.794	-206
44430007	KFZ Versicherung	820	311	-509
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	132.000	128.317	-3.683
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	16.548	27.754	11.206
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.825	4.137	312
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	26.000	24.800	-1.200
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	133.000	68.994	-64.006
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0	24	24

47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	578.116	603.885	25.769
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	4.400	4.400	0
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.005	2.671	1.666
47980000	AfA Sonderposten	0	2.297	2.297
		3.026.996	2.593.523	-433.473

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 454.583,06 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Wie schon im vergangenen Jahr angedeutet bleiben die Gebühren stabil, voraussichtlich bis 2023.

Personal

Der Eigenbetrieb Abwasser führte im Stellenplan einen Mitarbeiter mit 100 % und einen mit 38 %. Dies ist unser bisheriger Abwassermitarbeiter. Die 38 % entsprechen der Hälfte der durch die Abrechnung notwendigen Mitarbeiterin. Die anderen 38 % sind bei der Wasserversorgung. Die Aufgaben für den Bauhof werden abgerechnet.

Finanzrechnung/Investitionen:

Für das Jahr 2020 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 2.423.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg im Vorjahr 2019 nicht, weil mit der Aufnahme des Darlehens für 2018 iHv 290 T€ solange wie möglich gewartet wurde. Erst kurz vor Erlass des Haushaltsplans 2020 wurde das Darlehen für das Vorvorjahr aufgenommen, gerade noch im Rahmen des § 87 III GemO. Weil darüber hinaus in 2020 das Darlehen für 2019 iHv 187 T€ und eine Umschuldung mit 520 T€ durchgeführt wurde ist ein Fremdmittelzufluss von insg 997 T€ verbucht worden. Durch die Tilgung i.H.v. 781.090 € (incl. Umschuldung) und den Neuaufnahmen für 2018 und 2019 sowie der Umschuldung stieg der Schuldenstand (ohne Gemeindedarlehen) auf 2.480.276 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 353.724 € ist ein Darlehen nötig.

Die Berechnung ergibt:

AfA	613.252
Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch.	-482.700
Differenz für Investitionen und Tilgung	130.552
Einz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	29.305
Ausz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	-383.029
Differenz	-353.724
ordentliche Tilgung	-236.998
Summe	-460.170
max möglich § 87 I GemO	353.724
Rückführungsbetrag aus Gebührenüberschuss	454.583
Cash flow aus AfA und Aufl.	130.552
Cash flow kleiner als Rückführungsbetrag => max. Darl.betrag	353.724

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden, weil neben der Tilgung der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Deshalb wird der gesamte Betrag von (gerundet) 353.000 € als Darlehen für die zukünftige Liquidität benötigt. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden. Durch den in der Zwischenzeit gesunkenen Zins hat der Gebührenzahler dadurch Vorteile. Um Verwahrentgelte zu vermeiden werden inneren Darlehen der Stadt aufgenommen. Benötigt die Stadt die Mittel wieder kann umgeschuldet werden.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind zwar nur 24.799,92 € für 2020, über die Jahre wird aber der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber nicht in voller Höhe aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beteiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) ergibt sich zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz von 124 T€ (Abgrenzungsunterschiede zwischen den Jahren 2019/2020 und 2020/2021).

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
753811000000	Beiträge Kernort	68910000	Beiträge	0	-4.339
753815000000	Beiträge Tunsel	68910000	Beiträge	0	-24.966
753810000002	Fahrzeuge	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	30.000	31.450
753810000003	Maschinen und Geräte	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.000	8.306
753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	104.257
753811000002	Hydraulik wg GEP Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	33.007
753811000008	Regenrückh.-Klärung GEP Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0
753811000017	Erschließung NBG Kirchhofener Str	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0
753811000018	Ohr Kreisel L120 - Bieng.Allee	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0
753811000019	Hotel am Kurpark Abw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.712
753812000001	Hydraulik wg GEP Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0
753812000007	Michael Beck Str	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0
753812000009	Regenrückh.-Klärung GEP Biengen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0

753813000003	Schlatt Unter dem Dorf	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	17.300
753814000003	Schmidtackern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000	32.000
753815000002	Erschließung Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0
				2.423.000	247.727

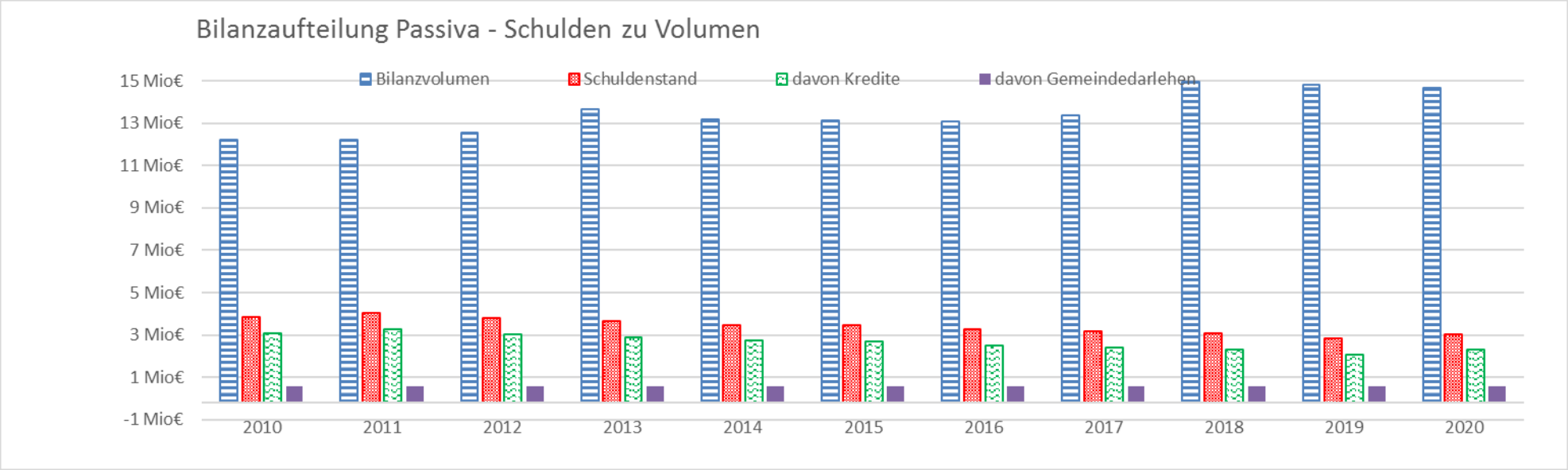
Bilanz

Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 11,2 Mio € und liegt damit um 0,34 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen. 2020 gab es keine Anteilsanpassung, diese wird tournusmäßig erst wieder 2022 verbucht.

Der Kassenstand lag bei + 1.884.477,01 € (Vorjahr: + 1.667.315,47 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 0,45 Mio € abgenommen. Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 65 T€ zugenommen und hat einen Stand von 2.193 T€.



2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.874,79	451.184	482.700,32	31.517-	0	0,00	31.517-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.544.508,73	2.575.812	2.560.975,17	14.837	0	0,00	14.837	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,59	0	3.915,40	3.915-	0	0,00	3.915-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	558,32	0	514,25	514-	0	0,00	514-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.034.580,95**	**3.026.996**	**3.048.105,14**	**21.110-**	**0**	**0,00**	**21.110-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	100.219,39-	98.239-	74.862,67-	23.376-	0	0,00	23.376-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.408,06-	549.700-	321.028,17-	228.672-	0	0,00	228.672-	0,00
15	-	Abschreibungen	704.415,23-	583.521-	613.252,49-	29.731	0	0,00	29.731	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.664,16-	159.000-	93.818,02-	65.182-	0	0,00	65.182-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.224.992,63-	1.471.731-	1.297.436,50-	174.295-	0	0,00	174.295-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.881,48-	164.804-	647.707,29-	482.903	0	0,00	482.903	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.034.580,95-**	**3.026.996-**	**3.048.105,14-**	**21.110**	**0**	**0,00**	**21.110**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269.825,53	2.186.218	2.146.261,24	39.957	0	0,00	39.957	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	184,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.671,29	0	3.915,40	3.915-	0	0,00	3.915-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	558,32	0	514,25	514-	0	0,00	514-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.051,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.285.188,12**	**2.186.218**	**2.150.690,89**	**35.528**	**0**	**0,00**	**35.528**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	99.291,03-	98.239-	72.617,01-	25.622-	0	0,00	25.622-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.765,50-	549.700-	215.737,00-	333.963-	0	0,00	333.963-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.646,86-	159.000-	68.994,10-	90.006-	0	0,00	90.006-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.229.210,25-	1.471.731-	1.218.007,31-	253.724-	0	0,00	253.724-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.468,42-	164.804-	220.374,36-	55.570	0	0,00	55.570	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.855.382,06-**	**2.443.474-**	**1.795.729,78-**	**647.745-**	**0**	**0,00**	**647.745-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**429.806,06**	**257.256-**	**354.961,11**	**612.217-**	**0**	**0,00**	**612.217-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	288.279,50	0	29.305,16	29.305-	0	0,00	29.305-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.279,50**	**0**	**29.305,16**	**29.305-**	**0**	**0,00**	**29.305-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.767,77-	2.385.000-	336.426,64-	2.048.573-	0	0,00	2.048.573-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.395,89-	38.000-	39.756,68-	1.757	0	0,00	1.757	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	6.846,13-	6.846	0	0,00	6.846	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.163,66-**	**2.423.000-**	**383.029,45-**	**2.039.971-**	**0**	**0,00**	**2.039.971-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**187.884,16-**	**2.423.000-**	**353.724,29-**	**2.069.276-**	**0**	**0,00**	**2.069.276-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**241.921,90**	**2.680.256-**	**1.236,82**	**2.681.493-**	**0**	**0,00**	**2.681.493-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.423.000	997.000,00	1.426.000	0	0,00	1.426.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.638,42-	280.000-	781.090,28-	501.090	0	0,00	501.090	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**236.638,42-**	**2.143.000**	**215.909,72**	**1.927.090**	**0**	**0,00**	**1.927.090**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.283,48**	**537.256-**	**217.146,54**	**754.403-**	**0**	**0,00**	**754.403-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15,00-		15,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**15,00-**		**15,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.662.046,99		1.667.315,47					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.268,48		217.161,54					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.667.315,47**		**1.884.477,01**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.874,79	451.184	482.700,32	31.517-	0	0,00	31.517-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.544.508,73	2.575.812	2.560.975,17	14.837	0	0,00	14.837	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,59	0	3.915,40	3.915-	0	0,00	3.915-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	558,32	0	514,25	514-	0	0,00	514-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.034.580,95**	**3.026.996**	**3.048.105,14**	**21.110-**	**0**	**0,00**	**21.110-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	100.219,39-	98.239-	74.862,67-	23.376-	0	0,00	23.376-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.408,06-	549.700-	321.028,17-	228.672-	0	0,00	228.672-	0,00
15	-	Abschreibungen	704.415,23-	583.521-	613.252,49-	29.731	0	0,00	29.731	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.664,16-	159.000-	93.818,02-	65.182-	0	0,00	65.182-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.224.992,63-	1.471.731-	1.297.436,50-	174.295-	0	0,00	174.295-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.881,48-	164.804-	647.707,29-	482.903	0	0,00	482.903	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.034.580,95-**	**3.026.996-**	**3.048.105,14-**	**21.110**	**0**	**0,00**	**21.110**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.155,36	0	1.419,40	1.419-	0	0,00	1.419-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	43.155,36	0	1.419,40	1.419-	0	0,00	1.419-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.155,36-	0	1.419,40-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.155,36-	0	1.419,40-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

5380 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.188,12	2.186.218	2.150.690,89	35.528	0	0,00	35.528	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.382,06-	2.443.474-	1.795.729,78-	647.745-	0	0,00	647.745-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.806,06**	**257.256-**	**354.961,11**	**612.217-**	**0**	**0,00**	**612.217-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	288.279,50	0	29.305,16	29.305-	0	0,00	29.305-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.279,50**	**0**	**29.305,16**	**29.305-**	**0**	**0,00**	**29.305-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.767,77-	2.385.000-	336.426,64-	2.048.573-	0	0,00	2.048.573-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.395,89-	38.000-	39.756,68-	1.757	0	0,00	1.757	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	6.846,13-	6.846	0	0,00	6.846	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.163,66-**	**2.423.000-**	**383.029,45-**	**2.039.971-**	**0**	**0,00**	**2.039.971-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**187.884,16-**	**2.423.000-**	**353.724,29-**	**2.069.276-**	**0**	**0,00**	**2.069.276-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**241.921,90**	**2.680.256-**	**1.236,82**	**2.681.493-**	**0**	**0,00**	**2.681.493-**	**0,00**

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000001: Kanalnetz allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	104.256,57-	54.257	0	0,00	54.257	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.846,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.846,13-**	**50.000-**	**104.256,57-**	**54.257**	**0**	**0,00**	**54.257**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.846,13-**	**50.000-**	**104.256,57-**	**54.257**	**0**	**0,00**	**54.257**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.846,13-**	**50.000-**	**104.256,57-**	**54.257**	**0**	**0,00**	**54.257**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000002: Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	31.450,48-	1.450	0	0,00	1.450	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**31.450,48-**	**1.450**	**0**	**0,00**	**1.450**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**31.450,48-**	**1.450**	**0**	**0,00**	**1.450**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**31.450,48-**	**1.450**	**0**	**0,00**	**1.450**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000003: Maschinen und Geräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.395,89-	8.000-	8.306,20-	306	0	0,00	306	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.547,50-**	**8.000-**	**8.306,20-**	**306**	**0**	**0,00**	**306**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.547,50-**	**8.000-**	**8.306,20-**	**306**	**0**	**0,00**	**306**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.547,50-**	**8.000-**	**8.306,20-**	**306**	**0**	**0,00**	**306**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	252.112,61	0	4.339,44	4.339-	0	0,00	4.339-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.112,61**	**0**	**4.339,44**	**4.339-**	**0**	**0,00**	**4.339-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.112,61**	**0**	**4.339,44**	**4.339-**	**0**	**0,00**	**4.339-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000002: Hydraulik wg GEP Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.899,20-	500.000-	33.006,57-	466.993-	0	0,00	466.993-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.899,20-**	**500.000-**	**33.006,57-**	**466.993-**	**0**	**0,00**	**466.993-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.899,20-**	**500.000-**	**33.006,57-**	**466.993-**	**0**	**0,00**	**466.993-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.899,20-**	**500.000-**	**33.006,57-**	**466.993-**	**0**	**0,00**	**466.993-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000008: Regenrückh.-Klärung GEP Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000017: Erschließung NBG Kirchhofener Str										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000018: Ohr Kreisel L120 - Bieng.Allee										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000019: Hotel am Kurpark Abw.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.748,93-	0	50.711,89-	50.712	0	0,00	50.712	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.748,93-**	**0**	**50.711,89-**	**50.712**	**0**	**0,00**	**50.712**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.748,93-**	**0**	**50.711,89-**	**50.712**	**0**	**0,00**	**50.712**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**167.748,93-**	**0**	**50.711,89-**	**50.712**	**0**	**0,00**	**50.712**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.611,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.611,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.611,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000001: Hydraulik wg GEP Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.693,37-	400.000-	0,00	400.000-	0	0,00	400.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.693,37-**	**400.000-**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.693,37-**	**400.000-**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**142.693,37-**	**400.000-**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000007: Michael Beck Str										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000009: Regenrückh.-Klärung GEP Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753813000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.636,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.636,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.636,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753813000003: Schlatt Unter dem Dorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	17.300,00-	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**17.300,00-**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**17.300,00-**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**17.300,00-**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753814000003: Schmidtackern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	32.000,00-	418.000-	0	0,00	418.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000-**	**32.000,00-**	**418.000-**	**0**	**0,00**	**418.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000-**	**32.000,00-**	**418.000-**	**0**	**0,00**	**418.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**450.000-**	**32.000,00-**	**418.000-**	**0**	**0,00**	**418.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753815000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.250,08	0	24.965,72	24.966-	0	0,00	24.966-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.250,08**	**0**	**24.965,72**	**24.966-**	**0**	**0,00**	**24.966-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.250,08**	**0**	**24.965,72**	**24.966-**	**0**	**0,00**	**24.966-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753815000002: Erschließung Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	0
3410000	Mischwasserkanäle	442.148,41	481.245,41	-39.097,00	-8,1241
3411000	Regenwasserkanäle	4.495.443,20	4.755.376,02	-259.932,82	-5,4661
3412000	Schmutzwasserkanäle	3.868.513,42	4.048.880,03	-180.366,61	-4,4547
3420000	Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	500.704,84	537.534,17	-36.829,33	-6,8515
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.435.868,95	1.482.828,19	-46.959,24	-3,1669
1.2.3 Infrastrukturvermögen		10.834.172,82	11.397.357,82	-563.185,00	-4,9414
6210000	Maschinen	30.795,26	8.782,52	22.012,74	250,64
6310000	Technische Anlagen	5.650,94	1.268,76	4.382,18	345,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		0,00	10.051,28	-10.051,28	-100
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.446,20	8.717,70	27.728,50	318,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.008,40	8.717,70	6.290,70	72,16
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.008,40	175.442,26	-160.433,86	-91,445
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		372.017,39	175.442,26	196.575,13	112,05
Summe Sachvermögen		372.017,39	11.591.569,06	-11.219.551,67	-96,791
		11.257.644,81			
1.3 Finanzvermögen					
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.488.327,01	1.488.327,01	0,00	0
1.3.2 Beteiligungen		1.488.327,01	1.488.327,01	0,00	0
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	253.724,17	253.724,17	0,00	0
		253.724,17	253.724,17	0,00	0
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	23.581,14	0,00	23.581,14	#DIV/0!
		174.322,14	0,00	174.322,14	#DIV/0!
Summe privatrechtliche Forderungen		197.903,28	0,00	197.903,28	#DIV/0!

03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.886.001,21	1.667.315,47	218.685,74	13,116
		1.886.001,21	1.667.315,47	218.685,74	13,116
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		1.886.001,21	1.667.315,47	218.685,74	13,116
Summe Liquide Mittel		1.886.001,21	1.667.315,47	218.685,74	13,116
Summe Finanzvermögen		3.572.231,50	3.409.366,65	162.864,85	4,777
Summe Anlagevermögen		14.829.876,31	15.000.935,71	-171.059,40	-1,1403
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18020000	Durchl. Posten	15,00	15,00	0,00	0
		15,00	15,00	0,00	0
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	28.898,23	31.194,76	-2.296,53	-7,3619
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe Abgrenzungsposten		28.913,23	31.209,76	-2.296,53	-7,3584
S U M M E A K T I V A		14.858.789,54	15.032.145,47	-173.355,93	-1,1532
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400000	Sonstige Rücklagen	-101.321,68	-51.073,03	-50.248,65	98,386
		-101.321,68	-51.073,03	-50.248,65	98,386
		-101.321,68	-51.073,03	-50.248,65	98,386
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Summe Eigenkapital		-101.321,68	-51.073,03	-50.248,65	98,386
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-243.499,29	-255.094,49	11.595,20	-4,5455
		-243.499,29	-255.094,49	11.595,20	-4,5455
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-5.422.504,33	-5.760.986,05	338.481,72	-5,8754
		-5.422.504,33	-5.760.986,05	338.481,72	-5,8754
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-3.508.547,57	-3.611.865,81	103.318,24	-2,8605
		-3.508.547,57	-3.611.865,81	103.318,24	-2,8605
Summe Sonderposten		-9.174.551,19	-9.627.946,35	453.395,16	-4,7092

03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
28507115	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	0,00	-152.995,44	152.995,44	-100
28507116	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-146.626,04	-238.152,70	91.526,66	-38,432
28507117	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-536.865,70	-536.865,70	0,00	0
28507118	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-349.470,43	-349.470,43	0,00	0
28507119	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-404.351,36	-404.351,36	0,00	0
28507120	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-343.785,92	0,00	-343.785,92	#DIV/0!
28507215	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	0,00	-145.071,49	145.071,49	-100
28507216	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-144.545,81	-144.545,81	0,00	0
28507217	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-59.649,49	-59.649,49	0,00	0
28507218	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-64.510,62	-64.510,62	0,00	0
28507219	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-32.805,86	-32.805,86	0,00	0
28507220	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-110.797,14	0,00	-110.797,14	#DIV/0!
		-2.193.408,37	-2.128.418,90	-64.989,47	3,0534
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-2.331,73	-1.534,17	-797,56	51,986
28920001	Rückst. für Urlaub	-1.750,50	-302,40	-1.448,10	478,87
		-4.082,23	-1.836,57	-2.245,66	122,27
Summe Rückstellungen		-2.197.490,60	-2.130.255,47	-67.235,13	3,1562

03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23120001	Gemeindedarlehen	-763.309,37	-763.309,37	0,00	0
von Gemeinden		-763.309,37	-763.309,37	0,00	0
23170015	Volksbank Staufen 3400192102	-114.089,13	-157.247,28	43.158,15	-27,446
23170016	Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	-242.054,62	-309.936,55	67.881,93	-21,902
23170028	NRW.Bank 3 002 040 016	-198.040,96	-233.899,83	35.858,87	-15,331
23170031	Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000	0,00	-544.092,60	544.092,60	-100
23170033	Volksbank Staufen Breisach BS 3400 192	-520.000,00	0,00	-520.000,00	#DIV/0!
23173003	Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-137.259,87	-145.793,67	8.533,80	-5,8533
23173009	Deutsche Kreditbank 6700773002	-87.025,72	-94.806,06	7.780,34	-8,2066
23173010	SPK 6001294518	-85.565,18	-90.075,69	4.510,51	-5,0075
23173011	SPK 600 129 8311	-506.595,59	-561.494,16	54.898,57	-9,7772
23173013	VBS 3400192110	-124.313,56	-127.020,52		
23173014	SPK 6001322566	-278.331,45	0,00		
23173016	N26 2427528486	-187.000,00	0,00		
		-2.480.276,08	-2.264.366,36	-215.909,72	9,5351
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	-544.092,60	544.092,60	-100
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-554.184,71	-467.183,83	-87.000,88	18,622
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.926.091,37	-1.253.089,93	-673.001,44	53,707
von Kreditinstituten		-2.480.276,08	-2.264.366,36	-215.909,72	9,5351
Summe Investitionskredite		-3.243.585,45	-3.027.675,73	-215.909,72	7,1312
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	57.281,44	108.777,93	-51.496,49	-47,341
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-174.322,14	-253.724,17	79.402,03	-31,295
		-117.040,70	-144.946,24	27.905,54	-19,252

03-Bilanz und GuV 2020 Abwasser

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-24.799,92	-50.248,65	25.448,73	-50,646
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	0,00	0,00	
		-24.799,92	-50.248,65	25.448,73	-50,646
Summe Verbindlichkeiten		-3.385.426,07	-3.222.870,62	-162.555,45	5,0438
S U M M E P A S S I V A		-14.858.789,54	-15.032.145,47	173.355,93	-1,1532
= = = = = = = = = = =					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 22.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA Abgang	AfA Umbucl	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0	0	0	77.183,99	-45.989,23	-2.296,53	0	0	-48.285,76	28.898,23	31.194,76
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	0	91.496,39	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.621.738,15	0	0	0	1.621.738,15	-1.140.492,74	-39.097,00	0	0	-1.179.589,74	442.148,41	481.245,41
A2100	Regenwasserkanal	12.377.156,11	0	0	7.693,33	12.384.849,44	-7.621.780,09	-267.626,15	0	0	-7.889.406,24	4.495.443,20	4.755.376,02
A2120	Schmutzwasserkanal	9.949.488,50	33.006,57	0	0	9.982.495,07	-5.900.608,47	-213.373,18	0	0	-6.113.981,65	3.868.513,42	4.048.880,03
A2160	Abwasserbauwerke	2.062.181,44	0	0	0	2.062.181,44	-1.524.647,27	-36.829,33	0	0	-1.561.476,60	500.704,84	537.534,17
A2240	HA-Anschlüsse	1.870.798,94	0	0	0	1.870.798,94	-401.655,58	-44.678,43	0	0	-446.334,01	1.424.464,93	1.469.143,36
A2280	Messeinrichtungen	18.246,45	0	0	0	18.246,45	-4.561,62	-2.280,81	0	0	-6.842,43	11.404,02	13.684,83
A3200	Fahrzeuge	6.273,28	31.450,48	0	0	37.723,76	-6.273,28	-655,22	0	0	-6.928,50	30.795,26	0
A3400	Maschinen	35.557,43	0	0	0	35.557,43	-26.774,91	-3.131,58	0	0	-29.906,49	5.650,94	8.782,52
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	0	0	0	10.150,04	-8.881,28	-1.268,76	0	0	-10.150,04	0	1.268,76
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	34.939,64	8.306,20	0	0	43.245,84	-26.221,94	-2.015,50	0	0	-28.237,44	15.008,40	8.717,70
A4020	AiB - EP - Tiefbau	175.442,26	204.268,46	0	-7.693,33	372.017,39	0	0	0	0	0	372.017,39	175.442,26
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.488.327,01	0	0	0	1.488.327,01	0	0	0	0	0	1.488.327,01	1.488.327,01
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-504.599,07	0	0	0	-504.599,07	249.504,58	11.595,20	0	0	261.099,78	-243.499,29	-255.094,49
A9200	Sopo Beiträge	-15.261.396,84	-29.305,16	0	0	-15.290.702,00	9.526.692,51	366.971,95	0	0	9.893.664,46	-5.397.037,54	-5.734.704,33
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0	0	0	-32.597,43	6.315,71	814,93	0	0	7.130,64	-25.466,79	-26.281,72
A9400	Sonst. Sonderposten	-4.061.808,40	0	0	0	-4.061.808,40	449.942,59	103.318,24	0	0	553.260,83	-3.508.547,57	-3.611.865,81
	Summe	**9.958.577,89**	**247.726,55**	**0,00**	**0,00**	**10.206.304,44**	**-6.475.433,41**	**-130.552,17**	**0,00**	**0,00**	**-6.605.985,58**	**3.600.318,86**	**3.483.144,48**
	Anlagevermögen	29.818.979,63	277.031,71	0,00	0,00	30.096.011,34	-16.707.888,80	-613.252,49	0,00	0,00	-17.321.141,29	12.774.870,05	13.111.090,83
	Sonderposten	-19.860.401,74	-29.305,16	0,00	0,00	-19.889.706,90	10.232.455,39	482.700,32	0,00	0,00	10.715.155,71	-9.174.551,19	-9.627.946,35

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volksbank Staufen	340 019 2102	2007	560.000,00	157.247,28	2023	4,590	4,37	6.481,85	43.158,15	Restlaufzeit	15.02.2023	114.089,13
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	309.936,55	2024	4,599	4,27	13.094,43	67.881,93	Restlaufzeit	01.02.2024	242.054,62
NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	233.899,83	2025	5,500	4,35	9.594,97	35.858,87	Restlaufzeit	01.11.2025	198.040,96
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	145.793,67	2034	2,480	2,00	3.508,20	8.533,80	Restlaufzeit	15.06.2034	137.259,87
Sparkasse Staufen (UmschuldgHelaba	600 129 8311	2017	670.000,00	561.494,16	2029	0,790	8,00	4.273,43	54.898,57	2029	15.12.2029	506.595,59
Sparkasse Staufen	600 1322 566	2020	290.000,00	0,00	2044	0,240	4,00	627,45	11.668,55	2029	30.12.2029	278.331,45
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	700 009 7715	2011	690.000,00	544.092,60	2021	3,599	2,00	19.323,22	544.092,60	10	15.12.2020	0,00
Volksbank Staufen	340 019 2161	2020	520.000,00	0,00	2030	0,560	5,65	105,16	0,00	2030	15.12.2030	520.000,00
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	94.806,06	2031	1,300	5,88	1.194,66	7.780,34	Restlaufzeit	15.06.2031	87.025,72
Sparkasse Staufen	600 129 4518	2017	100.000,00	90.075,69	2037	1,380	4,35	1.219,77	4.510,51	Restlaufzeit	15.08.2037	85.565,18
Volksbank Staufen	340 019 2110	2018	131.000,00	127.020,52	2055	1,560	2,00	1.956,64	2.706,96	10	10.06.2028	124.313,56
N 26	N2620201028	2020	187.000,00	0,00	2030	-0,050	10,00	0,00	0,00	10	28.10.2030	187.000,00
Summe				**2.264.366,36**				**61.379,78**	**781.090,28**			**2.480.276,08**
evtl notwendiges Darlehen aus 2019				300.000,00		2,000	2,50	12.000,00	15.000,00			285.000,00
Dalehen geplant 2020				2.423.000,00		2,000	2,50	4.000,00	5.000,00			2.418.000,00
Summe				**4.987.366,36**				**77.379,78**	**801.090,28**			**5.183.276,08**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.956)				**237,99**				**3,69**	**38,23**			**247,34**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,249		24.799,92	0,00			763.309,37

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2020 EUR	Finanzrechnung 2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.667.315,47	1.662.046,99
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	356.500,31	429.806,06
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-353.724,29	-187.884,16
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	215.909,72	-236.638,42
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	-15,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.886.001,21	1.667.315,47
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**0,00**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.886.001,21	1.667.315,47
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.886.001,21	1.667.315,47
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**37.481,00**	**37.673,00**

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	253.724,17	2.193.347,27	2.249.168,16	0,00	0,00	197.903,28
2. Forderungen aus Transferleistungen				0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	1.000.776,39	1.000.776,39	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	253.724,17	3.194.123,66	3.249.944,55	0,00	0,00	197.903,28

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2020 (∑ Sp. 2 bis 7)
			Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
		EUR						
1		2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**11.591.569,06**	**277.031,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.955,96**	**11.257.644,81**
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.494,00
2.3.	Infrastrukturvermögen	11.305.863,82	33.006,57	0,00	7.693,33	0,00	603.884,90	10.742.678,82
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.051,28	31.450,48	0,00	0,00	0,00	5.055,56	36.446,20
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.717,70	8.306,20	0,00	0,00	0,00	2.015,50	15.008,40
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.442,26	204.268,46	0,00	-7.693,33	0,00	0,00	372.017,39
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**	**1.488.327,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.327,01**
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.488.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.327,01
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		**11.418.261,08**	**277.031,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.955,96**	**11.084.336,83**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2020

Allgemeines:

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur durch Einsparungen in wichtigen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen, die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum bis vor ein paar Jahren nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.

(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt, sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

Geschäftsjahr 2020

Die Planungen gingen vom Bau eines Gebäudes für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge aus. Dieses Bauvorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt.

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist als einzige Immobilie beim EB Stadtbau bilanziert. 2020 waren im Schnitt 8 Personen untergebracht.

Es sind gegenüber dem Vorjahr 3 T€ höhere Mieten angefallen, der Überschuss stieg durch Einsparungen von 0,5 T€ auf 7 T€.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel liegen bei 185 T€. Ein geringer Betrag in Anbetracht der Vorhaben. Dieser Betrag sollte in erster Linie für das vorhandene Gebäude eingesetzt werden, denn kleinere Sanierungen sind im laufenden Betrieb umzusetzen und dann mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu bezahlen. Deshalb war die Einrichtung des Eigenbetriebs vorteilhaft, weil hier die Mittel für die Gebäude verbleiben können. Allerdings sind auch nur dann Übernahmen im Betrieb sinnhaft, wenn sie sich durch äußere Einflüsse rechnen, d.h. wenn von Mietern echte Mieten verlangt werden kann. Eine Ausgliederung von anderen Gebäuden, die dann über Zahlungen aus dem Haushalt bedient werden bringt keine Vorteile für den Konzern Stadt.

Die Bilanz hat ein Volumen von 321 T€, der EK Anteil liegt bei 100 %.

Bad Krozingen, 16.07.2021
Thomann

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.343,24	33.000	17.248,20	15.752	0	0,00	15.752	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.845,38**	**33.000**	**17.248,20**	**15.752**	**0**	**0,00**	**15.752**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042,46-	27.370-	7.496,78-	19.873-	0	0,00	19.873-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.129,81-	1.130-	1.129,82-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	406,90-	407	0	0,00	407	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,40-	2.500-	1.200,72-	1.299-	0	0,00	1.299-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.298,67-**	**31.000-**	**10.234,22-**	**20.766-**	**0**	**0,00**	**20.766-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**546,71**	**2.000**	**7.013,98**	**5.014-**	**0**	**0,00**	**5.014-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**546,71**	**2.000**	**7.013,98**	**5.014-**	**0**	**0,00**	**5.014-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	546,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.343,24	33.000	17.248,20	15.752	0	0,00	15.752	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	473,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.845,38**	**33.000**	**17.248,20**	**15.752**	**0**	**0,00**	**15.752**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,69-	27.370-	6.913,21-	20.457-	0	0,00	20.457-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	406,90-	407	0	0,00	407	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126,40-	2.500-	1.200,72-	1.299-	0	0,00	1.299-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.973,09-**	**29.870-**	**8.520,83-**	**21.349-**	**0**	**0,00**	**21.349-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**872,29**	**3.130**	**8.727,37**	**5.597-**	**0**	**0,00**	**5.597-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000-	0,00	2.200.000-	0	0,00	2.200.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**872,29**	**2.196.870-**	**8.727,37**	**2.205.597-**	**0**	**0,00**	**2.205.597-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000	0,00	2.200.000	0	0,00	2.200.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**	**2.200.000**	**0**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**872,29**	**3.130**	**8.727,37**	**5.597-**	**0**	**0,00**	**5.597-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	176.096,32		176.968,61					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	872,29		8.727,37					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**176.968,61**		**185.695,98**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	89.230,50	0,00	
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	46.228,26	47.358,08	-1.129,82	-2,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		135.458,76	136.588,58	-1.129,82	-0,8
Summe Sachvermögen		135.458,76	136.588,58	-1.129,82	-0,8
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16910050	privatrechtluiche Forderungen gg. Kredi	49,07	707,64	-658,57	
		49,07	707,64	-658,57	
		49,07	707,64	-658,57	
Summe privatrechtliche Forderungen		49,07	707,64	-658,57	
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	185.695,98	176.968,61	8.727,37	0,5
		185.695,98	176.968,61	8.727,37	0,5
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		185.695,98	176.968,61	8.727,37	0,5
Summe Liquide Mittel		185.695,98	176.968,61	8.727,37	0,5
Summe Finanzvermögen		185.745,05	177.676,25	8.068,80	0,9
Summe Anlagevermögen		321.203,81	314.264,83	6.938,98	0,1
S U M M E A K T I V A		321.203,81	314.264,83	6.938,98	0,1
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20008000	Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	-264.292,00	0,00	
		-264.292,00	-264.292,00	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-49.897,83	-49.897,83	0,00	-1,1
		-49.897,83	-49.897,83	0,00	-1,1
		-49.897,83	-49.897,83	0,00	-1,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-7.013,98	0,00	-7.013,98	
		-7.013,98	0,00	-7.013,98	
Summe Eigenkapital		-321.203,81	-314.189,83	-7.013,98	-0,2
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	49,07	632,64	-583,57	468,7
25110050	Verbindlichkeiten LuL aus Umgliederunge	-49,07	-707,64	658,57	
		0,00	-75,00	75,00	56,3
Summe Verbindlichkeiten		0,00	-75,00	75,00	56,3
S U M M E P A S S I V A		-321.203,81	-314.264,83	-6.938,98	-0,1
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-17.248,20	-14.343,24	-2.904,96	40,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.248,20	-14.343,24	-2.904,96	40,2
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	-473,42	473,42	
		0,00	-473,42	473,42	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		0,00	-473,42	473,42	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-28,72	28,72	80,9
Finanzerträge		0,00	-28,72	28,72	80,9
Summe Ordentliche Erträge		-17.248,20	-14.845,38	-2.402,82	38,4
Ordentliche Aufwendungen					
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	347,88	1.568,59	-1.220,71	54,9
42410000	Aufwendungen Energie	1.171,82	2.742,54	-1.570,72	11,9
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	3.026,91	4.410,82	-1.383,91	43,4
42420000	Aufand für Wasserversorgung	764,78	2.129,42	-1.364,64	-29,1
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	852,00	852,00	0,00	-5,4
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	737,00	-274,06	1.011,06	
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	282,36	282,36	0,00	
42720002	EDV Rechenzentrum	225,00	300,00	-75,00	
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	89,03	2,82	86,21	
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	-27,97	-100
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	7.496,78	0,00	-4.545,68	-100
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	432,55	27,97	432,55	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		768,17	12.042,46	115,19	8

03-Bilanz und GuV 2020 Stadtbau

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-473,42	-100
44430005	Gebäudeversicherung	1.200,72	652,98	74,32	2,6
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	406,90	473,42	406,90	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	406,90	0,00	406,90	-100
sonstige ordenliche Aufwendungen					24,2
47130000	AfA auf Gebäude	1.129,82	1.129,81	0,01	
Bilanzielle Abschreibungen		1.129,82	1.129,81	0,01	
Summe Ordentliche Aufwendungen		10.234,22	14.298,67	-4.064,45	8,4
Ordentliches Jahresergebnis		-7.013,98	-546,71	-6.467,27	95
==========					
Jahresüberschuss		-7.013,98	-546,71	-6.467,27	95
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 01.07.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	89.230,50	0	0	89.230,50	0	0	0	0	89.230,50	89.230,50
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	51.971,50	0	0	51.971,50	-4.613,42	-1.129,82	0	-5.743,24	46.228,26	47.358,08
	Summe	**141.202,00**	**0,00**	**0,00**	**141.202,00**	**-4.613,42**	**-1.129,82**	**0,00**	**-5.743,24**	**135.458,76**	**136.588,58**

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2020 EUR	Finanzrechnung 2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	176.968,61	176.096,32
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	0,00	872,29
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	3.825,25	0,00
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	180.793,86	176.968,61
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**180.793,86**	**176.968,61**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**180.793,86**	**176.968,61**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**180.793,86**	**176.968,61**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**235,00**	**280,00**

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	707,64	49,07	707,64	0,00	0,00	49,07
Summe aller Forderungen	707,64	49,07	707,64	0,00	0,00	49,07

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2020 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**136.588,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,82**	**135.458,76**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,82	135.458,76
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**136.588,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,82**	**135.458,76**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

LAGEBERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

I Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Nach Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens Kur und Bäder GmbH die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kur-, Bäder-, Tourismus- und Freizeiteinrichtungen in Bad Krozingen sowie die Durchführung aller Aufgaben auf dem Gebiet des Kurwesens und des Tourismus. Dies betrifft vor allem die Angebote „Vita Classica“ mit Thermalbad, „Saunaparadies“, Therapieabteilung, Wellness-Abteilung, Geräteraum, Kursangebote usw., des Weiteren Veranstaltungszentrum Kurhaus Bad Krozingen und Kurpark Bad Krozingen. Persönliche Beratung, Print-Werbung, SocialMedia-Aktivitäten, Beratung und Betreuung der Beherbergungsbetriebe und der Gastronomie sind weitere Aufgaben. Im Auftrag der Stadt wird außerdem das „Freizeitbad aquarado“ betrieben. Größere und kleinere Veranstaltungen, vor allem im Kurhaus und im Kurpark, sollen Tourismusgäste, Patienten und Kurgäste sowie Bürgerinnen und Bürger von Bad Krozingen ansprechen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir aufgrund behördlicher Anordnungen die „Vita Classica“ mit weitestgehend allen Betriebsbereichen einschließlich Kurhaus, Weinbrunnen, Veranstaltungen, „Café am See“, Wohnmobil-Stellplatz, „Freizeitbad aquarado“ usw. von Mitte März bis Mitte Juni sowie wieder ab Anfang November schließen.

Im Kalenderjahr 2020 sind die Umsatzerlöse um 47 % eingebrochen. Durch straffes Kostenmanagement, Inanspruchnahme von Kurzarbeit, Beantragung von Hilfen bei Bund, Land und Kommune, Zurückstellung von Instandhaltungen, Kündigung vieler Dienstleister, Reduzierung von Energiekosten, Reduzierung von Werbeaufwendungen u. v. a. m. wurde ein Jahresverlust von 707 T€ erzielt.

Auch die Reha-Kliniken sind von der Corona-Pandemie betroffen. Die Übernachtungszahlen in den Reha-Kliniken in Bad Krozingen waren mit – 23 % stark rückläufig.

Der Bereich Heilmittel (regionale Gäste) und Kurmittel (Übernachtungsgäste) war im Kalenderjahr 2020 ebenfalls stark rückläufig. Ab November 2020 wurden medizinisch notwendige Behandlungen im 2. Lockdown zugelassen. Dies führte zu Einnahmen und zur Beschäftigung unseres Therapiepersonals.

484

Auch die Erlöse der wellnessorientierten Behandlungsangebote im „Wohlfühlhaus“ waren aufgrund der Pandemie sehr stark rückläufig. Ab Frühjahr 2021 wurden „körpernahe Dienstleistungen“ unter strengen hygienischen Regeln wie Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion usw. wieder möglich. Auch dies führte zu Einnahmen und Beschäftigung unserer Wellness-Behandlerinnen.

Aufgrund von Befragungen und Rückmeldungen ist der Kurpark Bad Krozingen bei Übernachtungsgästen, Patientinnen und Patienten der Reha-Kliniken, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Krozingen und Tagesgästen aus der gesamten Region ausgesprochen beliebt. Gerade in Pandemie-Zeiten, vor allem am Wochenende und bei schönem Wetter, genießen sehr viele Besucherinnen und Besucher die weitläufige Kurpark-Anlage.

Im Geschäftsjahr 2020 haben 231.486 Bade- und Saunagäste die „Vita Classica“ besucht. Das sind pandemiebedingt 57 % weniger als im Vorjahr. Entsprechend sind die Erlöse im Bereich Thermalbad um 52 % auf 2.296 T€ und die Erlöse im Saunabereich um 66 % auf 740 T€ gesunken.

Während der Wiedereröffnung unter Auflagen von Mitte Juni bis Anfang November war unsere Kapazität aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln auf 50 bis 60 % stark eingeschränkt. Manchen Gästen gingen manche Sicherheitsregeln zu weit, manchen Gästen wiederum nicht weit genug.

Die Gästeankünfte über alle Bereiche sind in 2020 pandemiebedingt um 39 % auf 55.802 gesunken. Insgesamt haben 2020 28 % weniger Übernachtungen stattgefunden. Die Übernachtungen verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2020	2019
Reha-Kliniken und Sanatorien	254.487	329.984
Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik	91.446	102.215
Privat und gesetzlich ambulante Reha und Urlaubsgäste	69.071	129.806
Passanten* und Geschäftsreisende	22.277	42.584
Gesamt	437.281	604.589

*) kurtaxfreie Übernachtungen bis zu einer Nacht

II. Wirtschaftsbericht

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt nach Verrechnung mit dem Sonderposten 13.742 T€, wovon rd. 74 % auf das Anlagevermögen und rd. 25 % auf das Umlaufvermögen entfallen. Die Veränderung des Anlagevermögens ergibt sich im Wesentlichen durch die Zugänge in Höhe von 958 T€ und die Abschreibungen in Höhe von 1.249 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen Grundstücke zur Verbesserung der Parksituation bei Veranstaltungen, geleistete Anzahlungen betreffend die Erweiterung der „Vita Classica“ sowie Ersatzbeschaffungen. Die Verringerung des Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus der pandemiebedingten Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie dem Abschmelzen der flüssigen Mittel.

Die Veränderung der Passiva ist im Wesentlichen bedingt durch den Rückgang der Rückstellungen im Personal- und Instandhaltungsbereich, durch die Reduzierung des Sonderpostens sowie der Bankverbindlichkeiten aufgrund planmäßiger Tilgung bzw. Auflösung sowie durch den Rückgang des Abgrenzungspostens. Wegen der pandemiebedingten Badschließung waren wesentlich weniger Eintrittsguthaben aus dem ausgefallenen Weihnachtsverkauf abzugrenzen.

2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen soweit nicht gefördert) beträgt zum 31.12.2020 27 T€ (Vorjahr 1.215 T€). Die Liquiditätssituation war aufgrund der Ersparnisse in den Vorjahren im gesamten Geschäftsjahr sehr gut. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 32,1 % (Vorjahr 31,8 %).

2.3. Ertragslage

Die Erträge entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (in T€):

	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2020
Umsatzerlöse	11.754	12.181	11.819	12.613	6.726	11.795
Sonstige betriebliche Erträge	861	582	1.453	799	1.539	557
Erträge insgesamt	12.615	12.763	13.272	13.412	8.265	12.352

Das Jahresergebnis entwickelte sich wie folgt (in T€):

	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2020
Jahresergebnis	87	626	511	394	-707	12

Die Umsatzerlöse sind um 47 % zurückgegangen. Im Bereich „Vita Classica Therme“, „Saunaparadies“, Therapie und Wellness betrugen diese 4.099 T€ (Vorjahr 8.872 T€). Die Erträge aus den Bereichen Bereitstellung von Kurleistungen an die Stadt und Veranstaltungen beliefen sich in 2020 auf 1.185 T€ (Vorjahr 1.919 T€).

	2019	2020	Plan 2020
Bereich Vita Classica	8.872	4.099	8.375
Bereitstellung von Kurleistungen und Veranstaltungen	1.919	1.185	1.858
Freizeitbad aquarado	636	540	580
Mieten und Pachten, Wohnmobilstellplatz und sonstige	1.187	903	982
Umsatzerlöse	12.614	6.727	11.795

Die Materialaufwandsquote ist insbesondere aufgrund der Schließung und der danach reduzierten Kapazitäten aufgrund Hygiene- und Abstandsregeln auf 34,3 % gestiegen (Vorjahr 28,2 %). Die Einsparungen im Personalaufwand resultieren im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere die Instandhaltungen (1.232 T€), Aufwendungen für Gästeunterhaltung (100 T€) und Werbung (371 T€).

Grundsätzlich saldieren sich in nahezu allen Bereichen weitere Einsparungen mit zusätzlichen Corona-bedingten Aufwendungen.

	2019	2020	Plan 2020
Materialaufwand	3.575	2.314	3.192
Personalaufwand	3.869	2.660	4.128
Abschreibungen	1.333	1.249	1.310
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.880	2.649	2.820
Betrieblicher Aufwand insgesamt	12.657	8.872	11.450

Das periodenfremde Ergebnis betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (TEUR 130), Gutschriften und Versicherungsentschädigungen für Vorjahre (TEUR 71), Steuererstattungen (TEUR 81) sowie Aufwendungen aus der Nachbelastung sonstiger Leistungen (TEUR 37) für Vorjahre.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum 31.12.2020 - 607 T€ (Vorjahr 755 T€), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2020 642 T€ (Vorjahr 2.088 T€).

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

486

3.1. Chance Erweiterung „Vita Classica“

Im Oktober 2020 wurde mit der Erweiterung der „Vita Classica“ begonnen: ein überwiegend ökologisch betriebenes Außenbecken für Schwimmer, ein multifunktionales Innenbecken, ein neues attraktives gastronomisches Angebot, ein „grüner“ Ruheraum, eine Kamin-Lounge, PrivateSpa-Wellnessbereiche als Bali-Spa, persönliches Sauna-Angebot, Floating-Spa, Lomi-Massageraum sowie eine attraktive Arztpraxis für Kurgäste, Übernachtungsgäste, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Krozingen und der Region sowie ein 80 m² großes Yoga-Studio.

Mit Eigenkapital, Zuschüssen und Fremdkapital ist die Finanzierung gesichert. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Juni bis September 2022. Es ist vorgesehen, immer wieder neue Abschnitte aus werbetechnischen Gründen in Betrieb zu nehmen.

3.2. Chance Hotelprojekt

Corona-bedingt ist das Hotelprojekt ins Stocken geraten. Die finanzierende Bank wünschte sich mehr Eigenkapital. Nach vielen Einzelgesprächen ist es gelungen, dass die Bank ein vom Vorstand genehmigtes Darlehensangebot unterbreiten konnte. Voraussetzung hierfür war wiederum, dass eine weitere finanzielle Beteiligung durch einen Privatinvestor gefunden werden konnte. Dies gilt als Eigenkapital. Somit ist die Hotelier-Familie Baumgartner in der Lage, sowohl den Darlehensvertrag zu unterschreiben als auch den Errichtungsvertrag mit dem Generalunternehmen. In den nächsten Wochen kann entschieden werden, wann die Errichtung des Hotels beginnen kann.

3.3 Chance privater Gesellschafter

Investor für das Hotelprojekt ist Maximilian Zimber-Morat mit der MZM Holding GmbH. 1911 hat Adolf Zimber mitgeholfen, die Thermalbad GmbH zu gründen und den Thermalwasser-Betrieb zu beginnen. Nach dem Einstieg in das Hotelprojekt war es Maximilian Zimber-Morat ein Anliegen, die Gesellschaftsanteile der Volksbank Breisgau-Markgräflerland zu übernehmen. Der Notartermin hat mittlerweile stattgefunden. Herrn Zimber-Morat ist es ein großes Anliegen, dass sich die Familie Zimber aktiv an der Entwicklung des Heilbades Bad Krozingen beteiligen kann.

Die nachfolgend aufgelisteten Risiken sind ihrer Bedeutung für die Gesellschaft nach absteigend aufgelistet.

3.4. Risiko aufgrund Pandemie

Nach wie vor ist unklar, wann der 2. Lockdown vollständig oder teilweise gelockert werden kann. Mittlerweile haben Gott sei Dank rd. 30 Mio. Menschen die 1. Impfung erhalten können. Die 2. Impfung haben nahezu 10 Mio. Menschen erhalten. In den nächsten 2 bis 4 Wochen kommen sicherlich noch einmal 50 % mehr Impfungen hinzu. Spätestens dann, also Anfang/Mitte Juni 2021, dürfte es kein Problem sein, dass die Gastronomie, Hotels, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen, ggf. unter Vorlage eines Schnelltest, wieder geöffnet werden können. Selbstverständlich sind Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Reinigung und Desinfektion nach wie vor einzuhalten. Auch müssen wir uns darauf einstellen, dass eine 3. und 4. Impfung nach 6 bis 12 Monaten durchgeführt werden muss.

Einerseits gehen wir davon aus, dass unsere Gäste und Kunden einen gewissen Nachholbedarf haben, andererseits kann es auch sein, dass unsere Gäste und Kunden zunächst einmal viel Vorsicht walten lassen.

Ein weiteres Risiko ist die regionale und überregionale Konkurrenzsituation. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund der Pandemie der Wettbewerbsdruck erhöht wird. Aufgrund der Abschmelzung der Eigenmittel muss darauf geachtet werden, dass die Liquidität jederzeit ausreichend vorhanden ist. Die Gesellschaft stellt sicher, dass keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden sind.

3.5. Prognose - Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2021

Durch den anhaltenden 2. Lockdown können wir leider nur geringe Einnahmen verzeichnen. Andererseits haben wir unsere Aufwendungen gut im Griff und legen eine große Kostendisziplin an den Tag. Wir gehen davon aus, dass die Kurzarbeit grundsätzlich bis Ende des Jahres möglich ist. Der Jahresfehlbetrag 2021 liegt unserer Prognose nach bei etwa 700 T€ oder leicht darüber.

Aufgrund der Ausstattung mit Eigenmitteln, der Finanzierungszusagen der Banken für den Erweiterungsbau, der Hilfen und Zuschüsse von Bund, Land und Kommune sowie der geplanten Wiedereröffnung der Vita-Classica Mitte 2021 sehen wir die Zahlungsfähigkeit in 2021 als jederzeit gesichert.

3.6. Prognose Änderung Kurtax-Satzung ab 01.01.2021

Die kurtaxfreie Übernachtung für Touristen, die nur eine Nacht übernachten, wurde gestrichen. Kurtaxe fällt bis auf Geschäftsreisende ab der 1. Nacht an. Außerdem wurde die Kurtaxe von 2,80 auf 3,00 € erhöht. Hintergrund sind hier erhöhte KONUS-Leistungen. Die Gäste freuen sich sehr über freie Fahrt mit Bus und Bahn. Freiwilligkeitsleistungen wie ein Werbeschnupper-Eintritt in die „Vita Classica“ ab 4 Nächten, ein Werbeschnupper-Wannenbad ab 7 Nächten, freier Eintritt für Kinder in das „Sport- und Freizeitbad aquarado“ ab einem Aufenthalt von 4 Nächten, 3 Stunden kostenlos E-Bike-Nutzung ab 6 Nächten, kostenlose Internet-Nutzung an der Tourist-Information in der „Vita Classica“ usw. sind attraktive Gegenleistungen für die Kurtax-Zahlung.

3.7. Ausblick für 2022

Ab Juni 2022 können wir den Betrieb unseres Außen-Schwimmerbeckens im Rahmen der Erweiterung der „Vita Classica“ in Betrieb nehmen. Darauf freuen sich viele Gäste. Nach und nach können dann weitere Bereiche wie PrivateSpas, Hausarztpraxis, Yoga-Studio in Betrieb genommen werden. Somit verfügen wir über Anlässe und neue Angebote, die wir unseren Gästen aus nah und fern offerieren können. Im Kalenderjahr 2021 oder spätestens Anfang 2022 kann auch die Hotelbaustelle in Betrieb gehen. Nach ca. 20 Monaten Bauzeit könnte so für das Heilbad Bad Krozingen ein erstes Haus am Platze entstehen. Dies wäre ein erfolgreicher Meilenstein.

Bad Krozingen, den 20. Mai 2021

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		6.726.446,23		12.613.537,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.538.997,58		798.901,60
			8.265.443,81	13.412.439,56
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebs	105.344,69			207.063,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.208.806,72			3.367.733,64
		2.314.151,41		3.574.797,25
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.090.490,59			3.008.946,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung: EUR 191.056,49 (Vj TEUR 247)*	569.583,90			860.602,93
		2.660.074,49		3.869.549,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.248.904,32		1.332.777,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.649.344,04		3.880.367,41
			8.872.474,26	12.657.491,50
			-607.030,45	754.948,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 7.927,63 (Vj TEUR 9)*		8.300,91		9.298,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139.821,62		158.493,46
			-131.520,71	-149.194,79
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *davon aus latenten Steuern EUR -10.700,00 (Vj TEUR 11)*			-92.480,75	149.807,64
10. Ergebnis nach Steuern			-646.070,41	455.945,63
11. Sonstige Steuern			61.584,54	61.542,85
12. Jahresfehlbetrag (Vj Jahresüberschuss)			**-707.654,95**	**394.402,78**

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Programme		8.747,00		26.848,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.968.891,96			13.924.709,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	183.402,00			205.451,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	704.151,00			820.118,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.286.031,57			464.956,26
		15.142.476,53		15.415.235,22
			15.151.223,53	15.442.083,22
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Waren und Stoffe des Kurbetriebs		58.688,84		44.630,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.028,09			325.174,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	328.605,06			355.763,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	929.311,76			168.012,31
		1.424.944,91		848.950,06
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.004.602,39		5.091.046,45
			3.488.236,14	5.984.627,37
C. RECHNUNGS-ABGRENZUNGSPOSTEN			55.700,45	133.709,22
			18.695.160,12	21.560.419,81
			.	.

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.368.912,00		2.368.912,00
II. Gewinnvortrag	2.745.946,40		2.351.543,62
III. Jahresfehlbetrag (Vj Jahresüberschuss)	-707.654,95		394.402,78
		4.407.203,45	5.114.858,40
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		4.953.283,00	5.467.805,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		961.000,00	1.746.300,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.828.134,31		5.162.141,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.476,54		766.178,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23.130,79		32.057,14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.987.540,03		2.933.808,73
davon aus Steuern: EUR 9.414,93 (Vj TEUR 85)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj TEUR 6)			
		8.286.281,67	8.894.185,41
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		87.392,00	326.571,00
F. LATENTE STEUERN		0,00	10.700,00
		18.695.160,12	21.560.419,81
		.	.

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, Bad Krozingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen hat ihren Sitz in Bad Krozingen und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter HRB 310017 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Angaben nach § 285 Satz 1 Nr. 9a HGB (Geschäftsführerbezüge) unterbleiben gem. § 286 Abs. 4 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden im Wesentlichen unverändert beibehalten.

490

AKTIVA

Das **Anlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Anlagevermögen wird nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen 2 bis 50 Jahre.

Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 800 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr Abgang im Zugangsjahr wird unterstellt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt nach dem Niederstwertprinzip.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Forderungen gegen Gesellschafter und **Sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Bewertung der **flüssigen Mittel** erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wird zum Nennwert angesetzt.

PASSIVA

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert angesetzt.

Der **Sonderposten** für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen für die Sanierung des Mineralthermalbades und des Thermalaußenbeckens, der Quellen II bis IV, den Neubau und die Erweiterung der „Vita Classica“ mit „Saunaparadies“, Attraktionen im „Freizeitbad aquarado“, sowie für das Kurmittel- und Wohlfühlhaus und die Erweiterung des Kurparks wird jährlich in Höhe der Abschreibungen der durch die Zuschüsse finanzierten Anlagegüter aufgelöst. Abgänge werden entsprechend berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Ermittlung der Rückstellungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem fristenkongruenten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre, der monatlich von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zur Abgrenzung der bis 31. Dezember 2020 verkauften aber erst ab 2021 in Anspruch genommenen Eintrittsguthaben auf Dauer- und Punktekarten, Kurse und Veranstaltungen wird ein entsprechender **passiver Abgrenzungsposten** gebildet.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

BILANZ

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des **Anlagevermögens** ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** in Höhe von TEUR 329 (Vj TEUR 356) betreffen die Stadt Bad Krozingen. Sie resultieren im Wesentlichen aus dem laufenden Verrechnungsverkehr der Fremdenverkehrsabgabe (TEUR 12) sowie Lieferungen und Leistungen (TEUR 316).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten Vorsteuerbeträge in Höhe von TEUR 8, die erst nach dem Stichtag rechtlich entstehen.

Im **aktiven Rechnungsposten** sind im Wesentlichen abgegrenzte Versicherungsbeiträge enthalten, die das Wirtschaftsjahr 2021 betreffen.

Der **Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen** beträgt TEUR 4.953 (Vj TEUR 5.468). Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens betragen TEUR 515.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen unterlassene Instandhaltungen (TEUR 182), Resturlaub, Überstunden und sonstige Personalrückstellungen (TEUR 113), Jahresabschlusskosten (TEUR 44) ausstehende Rechnungen (TEUR 41), Archivierung (TEUR 100) sowie Abraumverpflichtungen und sonstige Abrechnungsrisiken (TEUR 478).

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis 1 Jahr	ein bis 5 Jahre	über 5 Jahre	31.12.2020 Gesamt	31.12.2019 Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	339	1.343	3.146	4.828	5.162
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447	0	0	447	766
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23	0	0	23	32
Sonstige Verbindlichkeiten	2.988	0	0	2.988	2.934
davon aus Steuern	*9*	*0*	*0*	9	*85*
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	*0*	*0*	*0*	0	*6*
	3.797	1.343	3.146	8.286	8.894

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind durch Grundpfandrechte (TEUR 2.515) und durch Abtretung von Festgeldguthaben (TEUR 766) besichert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** resultieren aus gewährten Darlehen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen verkaufte jedoch bis zum Stichtag nicht eingelöste Gutscheine.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Einnahmen aus Zurverfügungstellung von Kureinrichtungen an die Stadt und Veranstaltungen	1.185	1.919
Einnahmen Vita Classica	4.099	8.872
Einnahmen aquarado	540	636
davon Betriebskostenzuschuss der Stadt Bad Krozingen	345	300
Sonstige Einnahmen		
Mieten und Pachten	313	445
Weiterberechnete Leistungen	171	272
Sonstige Nebengeschäfte	418	469
	6.726	12.613

Das **periodenfremde Ergebnis** ergibt sich wie folgt:

	2020 TEUR	2019 TEUR
aus den sonstigen betrieblichen Erträgen		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	130	114
Erträge aus Gutschriften für Vorjahre	55	22
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	30	36
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	16	8
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2	0
Übrige periodenfremde Erträge	12	3
aus den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Erträge aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszuschlag für Vorjahre	81	9
Auflösung passiver latenter Steuern	11	0
	337	192

	2020 TEUR	2019 TEUR
aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen		
Aufwand aus der Nachberechnung von stg. Leistungen	37	25
Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2
Aufwand aus der Nachberechnung von Energiekosten	0	0
Wertberichtigungen von Forderungen	1	0
	38	27
Periodenfremdes Ergebnis	**299**	**165**

IV. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren unter Volleinrechnung der Teilzeitbeschäftigten 93 Mitarbeiter (Vj 94) beschäftigt. Dies entspricht wie im Vorjahr 69 Vollkräften. Aufgrund der tarifvertraglichen Regelungen differenzieren wir in unserem Unternehmen nicht nach Mitarbeitergruppen.

Als Arbeitnehmer, deren Vergütung sich an den öffentlichen Dienst anlehnt, haben unsere Mitarbeiter Anspruch auf Zusatzrenten. Wir entrichten für diese im Umlageverfahren Beiträge an die Zusatzversorgungskasse des Badischen Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Der im Geschäftsjahr maßgebliche Beitragssatz beträgt für 2020 6,30 % zuzüglich eines Sanierungsgelds in Höhe von 3,7 %. Aufgrund der pandemiebedingten Schließung weiter Betriebsbereiche befanden sich die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft betragen TEUR 510. Sie resultieren aus Miet- und Pachtverhältnissen (16 TEUR), Leasing (3 TEUR) und Dienstleistungsvereinbarungen (491 TEUR). Die Laufzeiten betragen ein bis fünf Jahre. Im Wesentlichen verlängern sich die Verträge je um ein weiteres Jahr.

Zum Bilanzstichtag bestand ein Bestellobligo für Bauleistungen im Rahmen der Erweiterung der „Vita-Classica“ in Höhe von TEUR 6.109.

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten bestehen nicht.

Das Gesamthonorar für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres beträgt TEUR 14.

Die Bezüge des **Aufsichtsrats** betragen unverändert TEUR 13.

Geschäftsführer ist Herr Betriebswirt (VWA) Rolf Rubsamen, Bad Krozingen.

Dem **Aufsichtsrat** gehören folgende Damen und Herren an:

Herr Bürgermeister Volker Kieber, Bad Krozingen, Vorsitzender
Frau Gemeinderätin Sabine Pfefferle, Einzelhandelskauffrau, Bad Krozingen, stellv. Vorsitzende

Für die Stadt Bad Krozingen:
Herr Gemeinderat Peter Falk, Jurist, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Peter Lob, Fahrlehrer, Bad Krozingen
Frau Gemeinderätin Karola Kreutz, Rechtsanwaltsgehilfin, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Hubert Bleile, Landwirtschaftsmeister, Bad Krozingen
Herr Gemeinderat Ulf Ortner, Realschullehrer i. R., Bad Krozingen

Für die Gesellschafterin Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG
(vormals: Volksbank Breisgau-Süd eG):
Herr Jörg Dehler, Vorstand, Eschbach
Frau Karin Ortlieb, Vorstand, Eschbach
Herr Artur Kraus, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Eschbach

Für die übrigen Gesellschafter:
Herr Adolf Link, Verwaltungsoberrat a.D., Hartheim

Der Jahresverlust in Höhe von EUR 707.654,95 wird mit dem Gewinnvortrag der Vorjahre verrechnet.

Nachtragsbericht

Der 2. Lockdown, beginnend im November 2020, zieht sich voraussichtlich bis Mitte 2021 hin. Die Dezemberhilfe konnte im April 2021 beantragt werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir nochmals einen Zuschuss erhalten können. Die 1. Klageinstanz gegen unsere Betriebsschließungsversicherung haben wir beim Landgericht Freiburg deutlich verloren. Wir wollen die Chance aber nutzen, in Berufung zu gehen.

Einnahmen können wir im 1. Halbjahr 2021 über medizinisch notwendige Behandlungen im Bereich der Physiotherapie inkl. Einzel-KG im Thermalwasser sowie über körpernahe Dienstleistungen im gesamten Wellnessbereich generieren.

Mittlerweile sind die Impfungen sehr gut angelaufen. Rd. 30 Mio. Menschen haben die 1. Impfung erhalten, nahezu 10 Mio. haben auch schon die 2. Impfung bekommen. Anfang/Mitte Juni 2021 wird sich die Anzahl der Geimpften schätzungsweise um 50 % erhöht haben. Spätestens dann wäre es Zeit, Gastronomie, Hotellerie, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion zu öffnen.

Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht voll umfänglich einzuschätzen. Wir gehen auch im Kalenderjahr 2021 von einem Jahresverlust in Höhe dessen in 2020 oder höher aus.

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die sich auf den Jahresabschluss 31. Dezember 2020 auswirken.

Bad Krozingen, den 20. Mai 2021

Rolf Rubsamen
Geschäftsführer