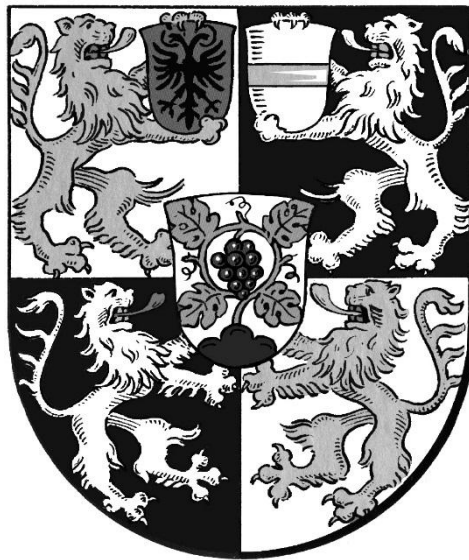


Große Kreisstadt Weingarten



Jahresabschluss
2020

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
Allgemeine Informationen, rechtliche Grundlagen	4
1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	5
1.1 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	7
2. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich	8
3. Bilanz der Großen Kreisstadt Weingarten zum 31.12.2020	10
4. Teilergebnis- und Finanzrechnungen mit Planvergleich	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	12
Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger	76
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	267
5. Rechenschaftsbericht	
5.1 Rückblick	278
5.2 Ertragslage/Ergebnisrechnung	278
5.3 Finanzlage/Finanzrechnung	292
5.4 Vermögens- und Schuldenlage	297
5.5 Schlussbemerkung	301
6. Anhang	
6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	302
6.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	304
6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	305
6.4 Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO	328
6.5 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	329
6.6 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	330

6.7 Beim Kommunalen Versorgungsverband gebildete Pensionsrückstellungen	331
6.8 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	332
6.9 In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen	333
6.10 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	334
6.11 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	335
6.12 Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	337
6.13 Organe der Stadt Weingarten	341
7. Anlagen	
7.1 Vermögensübersicht	342
7.2 Schuldenübersicht	343
7.3 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen	344
7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	345
7.5 Forderungsübersicht	346
7.6 Rückstellungsübersicht	347
7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	348
7.8 Bilanzen der rechtlich unselbständigen Stiftungen	351
8. Unterzeichnung des Jahresabschlusses	352

Abkürzungsverzeichnis

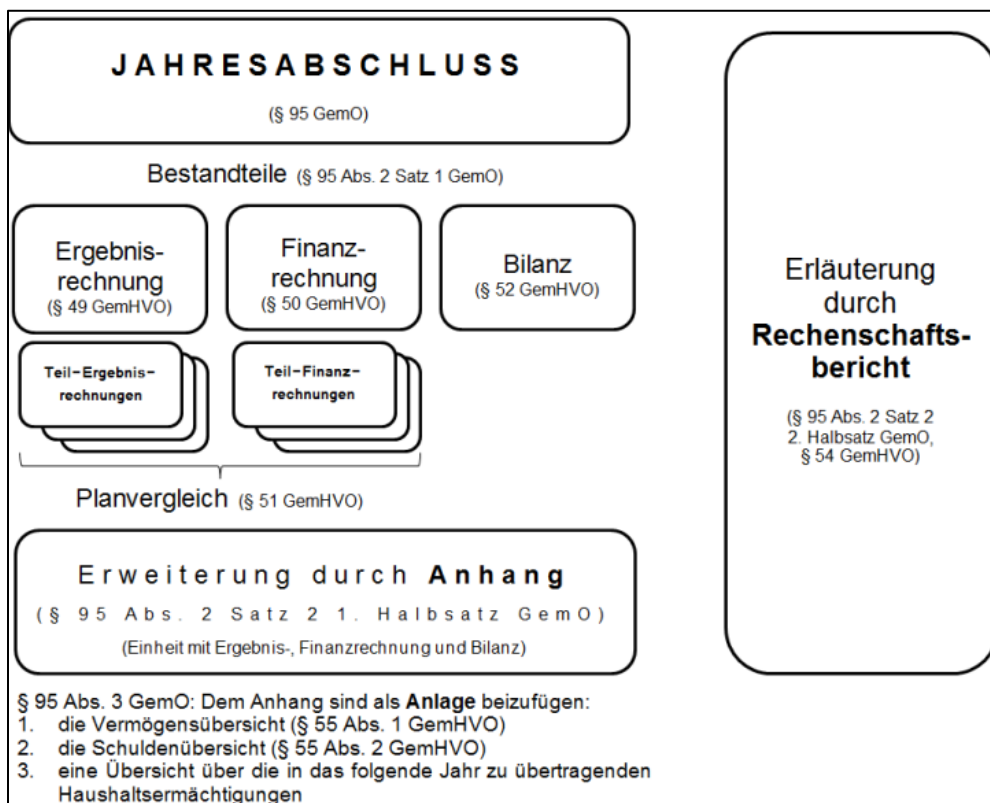
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
aRAP	aktive Rechnungsabgrenzung
BauGB	Baugesetzbuch
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
ca.	circa
FAG	Finanzausgleichsgesetz
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GKV	Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
i. S. v.	im Sinne von
i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
LWaldG	Landeswaldgesetz
LSP	Landessanierungsprogramm
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
pRAP	passive Rechnungsabgrenzung
rd.	rund
SHV	sonstige haushaltsfremde Vorgänge
SoPo	Sonderposten
VE	Verpflichtungsermächtigung
VwV	Verwaltungsvorschrift
z. B.	zum Beispiel

Allgemeine Informationen - Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Weingarten hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Jahresabschluss im NKHR wird in der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung geregelt.

Der Jahresabschluss wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Das Ziel des Jahresabschlusses besteht vorrangig darin die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Es werden dabei sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt.

§ 95 GemO definiert die Grundstruktur des Jahresabschlusses. Demnach besteht der Jahresabschluss aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und weiteren Anlagen. Detailliertere Vorgaben zum Jahresabschluss finden sich in der Gemeindehaushaltsverordnung.



Bestandteile des Jahresabschlusses, Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Auflage, Dezember 2018



1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.858.124,82	36.261.250	33.362.122,92	-2.899.127,08	0,00	0	2.899.127,08	0
3011000	Grundsteuer A	11.815,26	12.900	11.418,30	-1.481,70	0,00	0	1.481,70	0
3012000	Grundsteuer B	3.511.083,04	3.784.000	3.920.462,44	136.462,44	0,00	0	-136.462,44	0
3013000	Gewerbsteuer	13.463.897,60	14.200.000	8.473.729,64	-5.726.270,36	0,00	0	5.726.270,36	0
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.182.338,44	13.764.100	12.575.756,80	-1.188.343,20	0,00	0	1.188.343,20	0
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.815.927,06	2.533.000	3.053.154,88	520.154,88	0,00	0	-520.154,88	0
3031000	Vergnügungssteuer	755.292,99	800.000	717.836,26	-82.163,74	0,00	0	82.163,74	0
3032000	Hundesteuer	60.891,72	75.200	72.409,99	-2.790,01	0,00	0	2.790,01	0
3034000	Zweitwohnungssteuer	60.252,00	48.750	68.930,00	20.180,00	0,00	0	-20.180,00	0
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.073,71	1.300	1.085,61	-214,39	0,00	0	214,39	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	995.553,00	1.042.000	910.368,00	-131.632,00	0,00	0	131.632,00	0
3053000	Gewerbsteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	3.556.971,00	3.556.971,00	0,00	0	-3.556.971,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.282.013,80	20.299.465	21.371.212,89	1.071.747,89	469.779,50	0	-601.968,39	0
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	814.953,68	653.122	765.045,61	111.923,61	0,00	0	-111.923,61	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.415.938,24	2.422.550	2.004.498,75	-418.051,25	0,00	0	418.051,25	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687.010,21	2.306.225	1.334.736,53	-971.488,47	0,00	0	971.488,47	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.997,13	1.630.132	2.210.227,78	580.095,78	132.412,33	0	-447.683,45	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	45.165,37	39.279	138.864,98	99.585,98	0,00	0	-99.585,98	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	217.465,58	51.500	78.518,57	27.018,57	0,00	0	-27.018,57	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.641.928,92	1.753.000	1.867.259,44	114.259,44	0,00	0	-114.259,44	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.310.597,75	65.416.523	63.132.487,47	-2.284.035,53	602.191,83	0	2.886.227,36	0
12	Personalaufwendungen	-15.500.224,85	-16.145.976	-15.874.201,05	271.774,95	0,00	0	-271.774,95	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-209.242	0,00	209.242,00	0,00	0	-209.242,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.552.786,51	-11.026.467	-8.621.967,20	2.404.499,80	-17.381,82	0	-2.421.881,62	0
15	Abschreibungen	-2.502.559,28	-2.321.431	-2.644.213,30	-322.782,30	0,00	0	322.782,30	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-412.943,43	-475.500	-408.654,55	66.845,45	-18.200,00	0	-85.045,45	0
17	Transferaufwendungen	-29.294.531,78	-31.509.954	-29.579.303,57	1.930.650,43	82.286,60	0	-1.848.363,83	0
4310000	Zuweisungen an den Bund	0,00	0	-822,36	-822,36	0,00	0	822,36	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.014,73	-432.000	-2.304,00	429.696,00	0,00	0	-429.696,00	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-350.905,75	0	-417.798,10	-417.798,10	0,00	0	417.798,10	0
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-2.185.250,00	-2.390.980	-2.204.794,94	186.185,06	-320,00	0	-186.505,06	0
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-138.006,23	-126.164	-65.263,90	60.900,10	0,00	0	-60.900,10	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.659.783,69	-7.610.893	-7.143.725,07	467.167,93	82.606,60	0	-384.561,33	0
4341000	Gewerbsteuerumlage	-2.397.096,10	-1.274.400	-504.698,70	769.701,30	0,00	0	-769.701,30	0
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-7.735.661,90	-8.882.100	-8.848.183,10	33.916,90	0,00	0	-33.916,90	0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-9.800.143,00	-10.774.217	-10.378.115,00	396.102,00	0,00	0	-396.102,00	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.087,02	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	-6.000,00	0
4377000	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	-3.600,00	0	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0	3.600,00	0



1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-7.983,36	-8.200	-9.998,40	-1.798,40	0,00	0	1.798,40	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.415.900,25	-5.220.922	-7.742.190,72	-2.521.268,72	-103.350,46	0	2.417.918,26	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.678.946,10	-66.909.492	-64.870.530,39	2.038.961,61	-56.645,68	0	-2.095.607,29	0
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.631.651,65	-1.492.969	-1.738.042,92	-245.073,92	545.546,15	0	790.620,07	0
21	Außerordentliche Erträge	892.987,87	0	2.760.611,20	2.760.611,20	78.381,68	0	-2.682.229,52	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.768,15	0	-142.954,21	-142.954,21	-78.381,68	0	64.572,53	0
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	891.219,72	0	2.617.656,99	2.617.656,99	0,00	0	-2.617.656,99	0
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.522.871,37	-1.492.969	879.614,07	2.372.583,07	545.546,15	0	-1.827.036,92	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.631.651,65	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
27	Minderung d. Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 d. Gesetzes z. Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.738.042,92	1.738.042,92	0,00	0	-1.738.042,92	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	891.219,72	0	2.617.656,99	2.617.656,99	0,00	0	-2.617.656,99	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags b. Sonderergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



1.1 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Nr.	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	6.631.651,65	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	1.738.042,92
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	891.219,72	2.617.656,99
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00



2. Gesamtf finanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.893.970,44	36.261.250	33.242.880,39	-3.018.369,61	0,00	0	3.018.369,61	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.390.641,10	20.299.465	21.455.254,41	1.155.789,41	469.779,50	0	-686.009,91	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.435.367,80	2.422.550	1.996.683,42	-425.866,58	0,00	0	425.866,58	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.012,16	2.306.225	1.354.693,15	-951.531,85	0,00	0	951.531,85	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.547,95	1.630.132	2.307.908,23	677.776,23	132.412,33	0	-545.363,90	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.428,56	39.279	140.535,17	101.256,17	0,00	0	-101.256,17	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.367.452,02	1.753.000	1.969.319,15	216.319,15	0,00	0	-216.319,15	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	65.778.420,03	64.711.901	62.467.273,92	-2.244.627,08	602.191,83	0	2.846.818,91	0
10	Personalauszahlungen	-15.534.774,17	-16.210.758	-15.944.859,17	265.898,83	0,00	0	-265.898,83	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-209.242	0,00	209.242,00	0,00	0	-209.242,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.651.284,54	-11.026.467	-7.973.680,33	3.052.786,67	-17.381,82	0	-3.070.168,49	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-390.081,12	-415.500	-320.519,69	94.980,31	-3.200,00	0	-98.180,31	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-29.187.088,34	-31.509.954	-29.772.278,13	1.737.675,87	82.286,60	0	-1.655.389,27	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.335.577,94	-5.180.922	-4.554.426,90	626.495,10	-209.270,97	0	-835.766,07	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-57.098.806,11	-64.552.843	-58.565.764,22	5.987.078,78	-147.566,19	0	-6.134.644,97	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.679.613,92	159.058	3.901.509,70	3.742.451,70	454.625,64	0	-3.287.826,06	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220.183,68	1.079.022	587.385,33	-491.636,67	70.000,00	0	561.636,67	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	103.320,00	103.320,00	0,00	0	-103.320,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.049.538,18	2.005.000	1.792.960,25	-212.039,75	78.381,68	0	290.421,43	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.585,10	0	1.838.234,22	1.838.234,22	0,00	0	-1.838.234,22	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.730	51.641,22	40.911,22	0,00	0	-40.911,22	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.275.306,96	3.094.752	4.373.541,02	1.278.789,02	148.381,68	0	-1.130.407,34	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.428,84	-1.530.000	-1.279.655,73	250.344,27	-91.536,92	0	-341.881,19	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.611.687,07	-3.769.800	-1.356.384,81	2.413.415,19	-172.536,15	0	-2.585.951,34	-58.515
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-480.480,39	-985.605	-769.509,81	216.095,19	-202.288,76	0	-418.383,95	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.080.347,60	-22.050	-3.469.852,60	-3.447.802,60	0,00	0	3.447.802,60	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-144.116,38	-469.690	-151.806,04	317.883,96	-87.860,00	0	-405.743,96	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	-27.031,90	-27.031,90	-2.013,00	0	25.018,90	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.723.060,28	-6.777.145	-7.054.240,89	-277.095,89	-556.234,83	0	-279.138,94	-58.515
31	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.447.753,32	-3.682.393	-2.680.699,87	1.001.693,13	-407.853,15	0	-1.409.546,28	-58.515



2. Gesamtf finanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	5.231.860,60	-3.523.335	1.220.809,83	4.744.144,83	46.772,49	0	-4.697.372,34	-58.515
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.979.154,71	0	2.164.922,79	2.164.922,79	0,00	0	-2.164.922,79	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.993.054,01	-964.700	-3.776.878,07	-2.812.178,07	0,00	0	2.812.178,07	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.013.899,30	-964.700	-1.611.955,28	-647.255,28	0,00	0	647.255,28	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	4.217.961,30	-4.488.035	-391.145,45	4.096.889,55	46.772,49	0	-4.050.117,06	-58.515
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	426.120,67	---	506.736,15	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-372.248,49	---	-482.299,32	---	---	---	---	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	53.872,18	---	24.436,83	---	---	---	---	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.282.630,47	---	17.554.463,95	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39)	4.271.833,48	---	-366.708,62	---	---	---	---	---
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)	17.554.463,95	---	17.187.755,33	---	---	---	---	---
	nachrichtlich:								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---



3. Bilanz der Großen Kreisstadt Weingarten zum 31.12.2020 - Aktiva

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Vermögen	101.031.265,54	103.936.409,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.326,93	124.055,14
1.2	Sachvermögen	76.667.222,05	74.361.527,19
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.818.572,82	6.962.785,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.486.802,74	35.867.286,37
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.530.736,66	25.221.311,72
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	40.324,20	39.468,47
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.370.659,71	1.369.639,71
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.324.582,14	2.512.842,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.712,74	610.500,87
1.2.8	Vorräte	17.307,06	29.425,02
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.658.523,98	1.748.267,37
1.3	Finanzvermögen	24.345.716,56	29.450.827,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.200,00	13.200,00
1.3.2	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder a. komm. Zusammenschl.	172.104,30	194.149,30
1.3.3	Sondervermögen	1.527.936,86	1.527.936,86
1.3.4	Ausleihungen	2.060.537,79	3.677.238,38
1.3.5	Wertpapiere	1.030.013,61	7.152.750,70
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.002.489,57	1.955.997,66
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.010.914,09	4.888.819,62
1.3.8	Liquide Mittel	16.528.520,34	10.040.734,63
2.	Abgrenzungsposten	335.209,94	493.787,06
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	139.384,34	142.444,59
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	195.825,60	351.342,47
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
	BILANZSUMME	101.366.475,48	104.430.196,54



3. Bilanz der Großen Kreisstadt Weingarten zum 31.12.2020 - Passiva

		2019 EUR	2020 EUR
1.	Eigenkapital	57.123.572,85	58.120.714,26
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	48.973.164,34	48.983.241,75
1.1.1	Basiskapital	48.973.164,34	48.983.241,75
1.1.2	Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	8.150.408,51	9.137.472,51
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.631.651,65	4.893.608,73
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	891.219,72	3.508.876,71
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	627.537,14	734.987,07
	davon Stiftung Walser	583.332,22	690.994,92
	davon Stiftung Grunwaldt	44.204,92	43.992,15
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlb. soweit Deckung im JA durch Entn. aus der Erg.rückl. nicht mögl.	0,00	0,00
2.	Sonderposten	19.829.305,99	19.722.579,18
2.1	für Investitionszuweisungen	8.625.040,83	9.547.909,96
2.2	für Investitionsbeiträge	10.322.164,43	10.010.166,13
2.3	für Sonstiges	882.100,73	164.503,09
3.	Rückstellungen	1.344.865,92	5.566.386,18
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	212.783,38	150.630,56
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist.	0,00	3.460.078,08
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.132.082,54	1.955.677,54
4.	Verbindlichkeiten	20.947.185,09	18.830.600,47
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.478.291,37	16.881.107,69
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.826.377,56	1.191.024,05
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	206.961,88	15.571,55
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	435.554,28	742.897,18
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.121.545,63	2.189.916,45
	BILANZSUMME	101.366.475,48	104.430.196,54

Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO (detaillierte Darstellung siehe Anhang):

Verpflichtungen aus Begebung von Bürgschaften	11.521.868,06 Euro
Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	13.200,00 Euro
Gewährträgerschaften bei der Zusatzversorgungskasse	6.819.000,00 Euro



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.073,71	1.300	1.085,61	-214,39	0,00	0	214,39	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.749,61	158.500	169.794,01	11.294,01	20.000,00	0	8.705,99	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.014,29	6.816	2.770,40	-4.045,60	0,00	0	4.045,60	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.605,31	9.800	9.861,74	61,74	0,00	0	-61,74	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.105,79	237.520	176.807,01	-60.712,99	0,00	0	60.712,99	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.454,24	430.030	477.048,25	47.018,25	16.738,68	0	-30.279,57	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.663,10	0	495,89	495,89	0,00	0	-495,89	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	214.385,58	0	78.518,57	78.518,57	0,00	0	-78.518,57	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	172.158,36	190.000	221.160,91	31.160,91	0,00	0	-31.160,91	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.304.209,99	1.033.966	1.137.542,39	103.576,39	36.738,68	0	-66.837,71	0
12	Personalaufwendungen	-8.177.457,36	-8.592.255	-8.824.434,52	-232.179,52	0,00	0	232.179,52	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-173.981	0,00	173.981,00	0,00	0	-173.981,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.652,21	-2.175.050	-1.841.955,17	333.094,83	44.159,49	0	-288.935,34	0
15	Abschreibungen	-339.569,36	-440.126	-408.367,91	31.758,09	0,00	0	-31.758,09	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.241,76	-60.000	-118.405,02	-58.405,02	-18.200,00	0	40.205,02	0
17	Transferaufwendungen	-102.834,98	-131.735	-94.057,49	37.677,51	0,00	0	-37.677,51	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.035,42	-1.160.205	-1.060.031,29	100.173,71	-106.301,21	0	-206.474,92	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.407.791,09	-12.733.352	-12.347.251,40	386.100,60	-80.341,72	0	-466.442,32	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.103.581,10	-11.699.386	-11.209.709,01	489.676,99	-43.603,04	0	-533.280,03	0
21	Erträge aus internen Leistungen	7.177.890,58	5.405.250	8.201.300,35	2.796.050,35	0,00	0	-2.796.050,35	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.629.904,27	-1.041.453	-1.872.485,34	-831.032,34	0,00	0	831.032,34	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.547.986,31	4.363.797	6.328.815,01	1.965.018,01	0,00	0	-1.965.018,01	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-4.555.594,79	-7.335.589	-4.880.894,00	2.454.695,00	-43.603,04	0	-2.498.298,04	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.031.558,67	1.027.150	1.084.700,72	57.550,72	36.738,68	0	-20.812,04	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.281.828,77	-12.358.008	-12.085.101,62	272.906,38	-80.341,72	0	-353.248,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-10.250.270,10	-11.330.858	-11.000.400,90	330.457,10	-43.603,04	0	-374.060,14	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	183.612	179.047,29	-4.564,71	0,00	0	4.564,71	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	620.298,18	2.000.000	1.651.799,47	-348.200,53	78.381,68	0	426.582,21	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.526,54	0	43.976,62	43.976,62	0,00	0	-43.976,62	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	950	0,00	-950,00	0,00	0	950,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	645.824,72	2.184.562	1.874.823,38	-309.738,62	78.381,68	0	388.120,30	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.784,90	-1.530.000	-1.210.085,94	319.914,06	-91.536,92	0	-411.450,98	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.200,68	-300.000	-395.851,92	-95.851,92	-215.757,31	0	-119.905,39	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.697,69	-493.450	-249.880,43	243.569,57	-16.035,06	0	-259.604,63	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-16.263,70	-16.263,70	0,00	0	16.263,70	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-809.336,30	-2.324.660	-1.872.081,99	452.578,01	-323.329,29	0	-775.907,30	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-163.511,58	-140.098	2.741,39	142.839,39	-244.947,61	0	-387.787,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.413.781,68	-11.470.956	-10.997.659,51	473.296,49	-288.550,65	0	-761.847,14	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 11 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.073,71	1.300	1.085,61	-214,39	0,00	0	214,39	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.749,61	158.500	169.794,01	11.294,01	20.000,00	0	8.705,99	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.014,29	6.816	2.770,40	-4.045,60	0,00	0	4.045,60	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.605,31	9.800	9.861,74	61,74	0,00	0	-61,74	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.105,79	237.520	176.807,01	-60.712,99	0,00	0	60.712,99	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.454,24	430.030	477.048,25	47.018,25	16.738,68	0	-30.279,57	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.663,10	0	495,89	495,89	0,00	0	-495,89	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	214.385,58	0	78.518,57	78.518,57	0,00	0	-78.518,57	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	172.158,36	190.000	221.160,91	31.160,91	0,00	0	-31.160,91	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.304.209,99	1.033.966	1.137.542,39	103.576,39	36.738,68	0	-66.837,71	0
12	Personalaufwendungen	-8.177.457,36	-8.592.255	-8.824.434,52	-232.179,52	0,00	0	232.179,52	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-173.981	0,00	173.981,00	0,00	0	-173.981,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.652,21	-2.175.050	-1.841.955,17	333.094,83	44.159,49	0	-288.935,34	0
15	Abschreibungen	-339.569,36	-440.126	-408.367,91	31.758,09	0,00	0	-31.758,09	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.241,76	-60.000	-118.405,02	-58.405,02	-18.200,00	0	40.205,02	0
17	Transferaufwendungen	-102.834,98	-131.735	-94.057,49	37.677,51	0,00	0	-37.677,51	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.035,42	-1.160.205	-1.060.031,29	100.173,71	-106.301,21	0	-206.474,92	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.407.791,09	-12.733.352	-12.347.251,40	386.100,60	-80.341,72	0	-466.442,32	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.103.581,10	-11.699.386	-11.209.709,01	489.676,99	-43.603,04	0	-533.280,03	0
21	Erträge aus internen Leistungen	7.177.890,58	5.405.250	8.201.300,35	2.796.050,35	0,00	0	-2.796.050,35	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.629.904,27	-1.041.453	-1.872.485,34	-831.032,34	0,00	0	831.032,34	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.547.986,31	4.363.797	6.328.815,01	1.965.018,01	0,00	0	-1.965.018,01	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-4.555.594,79	-7.335.589	-4.880.894,00	2.454.695,00	-43.603,04	0	-2.498.298,04	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 11 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.031.558,67	1.027.150	1.084.700,72	57.550,72	36.738,68	0	-20.812,04	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.281.828,77	-12.358.008	-12.085.101,62	272.906,38	-80.341,72	0	-353.248,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-10.250.270,10	-11.330.858	-11.000.400,90	330.457,10	-43.603,04	0	-374.060,14	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	183.612	179.047,29	-4.564,71	0,00	0	4.564,71	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	620.298,18	2.000.000	1.651.799,47	-348.200,53	78.381,68	0	426.582,21	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.526,54	0	43.976,62	43.976,62	0,00	0	-43.976,62	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	950	0,00	-950,00	0,00	0	950,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	645.824,72	2.184.562	1.874.823,38	-309.738,62	78.381,68	0	388.120,30	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.784,90	-1.530.000	-1.210.085,94	319.914,06	-91.536,92	0	-411.450,98	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.200,68	-300.000	-395.851,92	-95.851,92	-215.757,31	0	-119.905,39	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.697,69	-493.450	-249.880,43	243.569,57	-16.035,06	0	-259.604,63	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-16.263,70	-16.263,70	0,00	0	16.263,70	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-809.336,30	-2.324.660	-1.872.081,99	452.578,01	-323.329,29	0	-775.907,30	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-163.511,58	-140.098	2.741,39	142.839,39	-244.947,61	0	-387.787,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.413.781,68	-11.470.956	-10.997.659,51	473.296,49	-288.550,65	0	-761.847,14	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,95	0	500,00	500,00	0,00	0	-500,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.330,01	11.000	11.757,20	757,20	0,00	0	-757,20	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.594,96	11.000	12.257,20	1.257,20	0,00	0	-1.257,20	0
12	Personalaufwendungen	-494.987,33	-494.742	-406.295,18	88.446,82	0,00	0	-88.446,82	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.382	0,00	6.382,00	0,00	0	-6.382,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.322,79	-56.600	-88.476,88	-31.876,88	-14.200,00	0	17.676,88	0
15	Abschreibungen	-331,55	-165	-968,42	-803,42	0,00	0	803,42	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.211,14	0	-200,00	-200,00	0,00	0	200,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.585,94	-82.150	-65.890,89	16.259,11	-11.907,00	0	-28.166,11	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-592.438,75	-640.039	-561.831,37	78.207,63	-26.107,00	0	-104.314,63	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-580.843,79	-629.039	-549.574,17	79.464,83	-26.107,00	0	-105.571,83	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.956,31	-37.379	-94.805,71	-57.426,71	0,00	0	57.426,71	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.956,31	-37.379	-94.805,71	-57.426,71	0,00	0	57.426,71	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-656.800,10	-666.418	-644.379,88	22.038,12	-26.107,00	0	-48.145,12	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.383,73	11.000	11.456,80	456,80	0,00	0	-456,80	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.878,84	-639.874	-554.448,57	85.425,43	-26.107,00	0	-111.532,43	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-579.495,11	-628.874	-542.991,77	85.882,23	-26.107,00	0	-111.989,23	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.688,63	-1.688,63	14.500,00	0	16.188,63	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,94	-50.000	-6.087,81	43.912,19	0,00	0	-43.912,19	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.000,94	-50.000	-7.776,44	42.223,56	14.500,00	0	-27.723,56	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.000,94	-50.000	-7.776,44	42.223,56	14.500,00	0	-27.723,56	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-581.496,05	-678.874	-550.768,21	128.105,79	-11.607,00	0	-139.712,79	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,44	220	133,96	-86,04	0,00	0	86,04	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	423,95	423,95	0,00	0	-423,95	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	471,88	220	557,91	337,91	0,00	0	-337,91	0
12	Personalaufwendungen	-53.284,04	-94.471	-76.451,37	18.019,63	0,00	0	-18.019,63	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.780	0,00	1.780,00	0,00	0	-1.780,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.942,27	-15.800	-20.296,11	-4.496,11	-7.350,00	0	-2.853,89	0
15	Abschreibungen	0,00	-162	0,00	162,00	0,00	0	-162,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.177,21	-5.000	-7.821,33	-2.821,33	0,00	0	2.821,33	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.403,52	-117.213	-104.568,81	12.644,19	-7.350,00	0	-19.994,19	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.931,64	-116.993	-104.010,90	12.982,10	-7.350,00	0	-20.332,10	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.671,68	-8.736	-17.254,70	-8.518,70	0,00	0	8.518,70	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.671,68	-8.736	-17.254,70	-8.518,70	0,00	0	8.518,70	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-78.603,32	-125.729	-121.265,60	4.463,40	-7.350,00	0	-11.813,40	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246,84	220	648,99	428,99	0,00	0	-428,99	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.072,01	-117.051	-98.113,86	18.937,14	-7.350,00	0	-26.287,14	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-68.825,17	-116.831	-97.464,87	19.366,13	-7.350,00	0	-26.716,13	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-68.825,17	-118.331	-97.464,87	20.866,13	-7.350,00	0	-28.216,13	0


Investition 111100-001 Sachgebiet 1.3.3. - Organisation & Dokumentation

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.590,58	99.030	130.791,51	31.761,51	0,00	0	-31.761,51	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.590,58	99.030	130.791,51	31.761,51	0,00	0	-31.761,51	0
12	Personalaufwendungen	-323.100,12	-332.654	-263.031,02	69.622,98	0,00	0	-69.622,98	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.772	0,00	5.772,00	0,00	0	-5.772,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548,89	-11.580	-22.107,85	-10.527,85	-18.525,00	0	-7.997,15	0
15	Abschreibungen	-168,15	-639	-168,16	470,84	0,00	0	-470,84	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.848,90	-43.800	-51.789,77	-7.989,77	-4.670,13	0	3.319,64	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-340.666,06	-394.445	-337.096,80	57.348,20	-23.195,13	0	-80.543,33	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.075,48	-295.415	-206.305,29	89.109,71	-23.195,13	0	-112.304,84	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.581,77	-37.557	-88.718,05	-51.161,05	0,00	0	51.161,05	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.581,77	-37.557	-88.718,05	-51.161,05	0,00	0	51.161,05	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-254.657,25	-332.972	-295.023,34	37.948,66	-23.195,13	0	-61.143,79	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.377,37	99.030	131.513,20	32.483,20	0,00	0	-32.483,20	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.180,98	-393.806	-316.674,86	77.131,14	-23.195,13	0	-100.326,27	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-302.803,61	-294.776	-185.161,66	109.614,34	-23.195,13	0	-132.809,47	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-302.803,61	-298.776	-185.161,66	113.614,34	-23.195,13	0	-136.809,47	0


Investition 111200-001 Abteilung 3.1. - Steuerungsunterst. & Controlling

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.835,11	20.860	18.158,77	-2.701,23	0,00	0	2.701,23	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.835,11	20.860	18.158,77	-2.701,23	0,00	0	2.701,23	0
12	Personalaufwendungen	-178.912,81	-179.494	-143.283,11	36.210,89	0,00	0	-36.210,89	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.214	0,00	6.214,00	0,00	0	-6.214,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417,53	-6.650	-1.765,29	4.884,71	0,00	0	-4.884,71	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.782,31	-3.550	-3.031,75	518,25	0,00	0	-518,25	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-182.112,65	-195.908	-148.080,15	47.827,85	0,00	0	-47.827,85	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.277,54	-175.048	-129.921,38	45.126,62	0,00	0	-45.126,62	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.835,43	-32.345	-64.544,91	-32.199,91	0,00	0	32.199,91	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.835,43	-32.345	-64.544,91	-32.199,91	0,00	0	32.199,91	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-211.112,97	-207.393	-194.466,29	12.926,71	0,00	0	-12.926,71	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.851,75	20.860	25.752,44	4.892,44	0,00	0	-4.892,44	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.213,84	-195.908	-147.676,36	48.231,64	0,00	0	-48.231,64	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-171.362,09	-175.048	-121.923,92	53.124,08	0,00	0	-53.124,08	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-171.362,09	-175.048	-121.923,92	53.124,08	0,00	0	-53.124,08	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.391,26	134.500	143.822,01	9.322,01	20.000,00	0	10.677,99	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,58	50	0,00	-50,00	0,00	0	50,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,64	14.120	22.200,04	8.080,04	0,00	0	-8.080,04	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.111,48	148.670	166.022,05	17.352,05	20.000,00	0	2.647,95	0
12	Personalaufwendungen	-342.591,57	-372.472	-303.069,58	69.402,42	0,00	0	-69.402,42	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.474	0,00	4.474,00	0,00	0	-4.474,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.524,87	-66.475	-16.638,05	49.836,95	867,68	0	-48.969,27	0
15	Abschreibungen	-219,93	-736	-439,84	296,16	0,00	0	-296,16	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-80.430,73	-102.535	-76.621,92	25.913,08	0,00	0	-25.913,08	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.240,26	-87.375	-86.595,24	779,76	-20.000,00	0	-20.779,76	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-537.007,36	-634.067	-483.364,63	150.702,37	-19.132,32	0	-169.834,69	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-410.895,88	-485.397	-317.342,58	168.054,42	867,68	0	-167.186,74	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.072,56	-37.354	-90.686,49	-53.332,49	0,00	0	53.332,49	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.072,56	-37.354	-90.686,49	-53.332,49	0,00	0	53.332,49	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-511.968,44	-522.751	-408.029,07	114.721,93	867,68	0	-113.854,25	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.239,13	148.670	158.132,24	9.462,24	20.000,00	0	10.537,76	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.343,92	-633.331	-502.269,30	131.061,70	-19.132,32	0	-150.194,02	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-397.104,79	-484.661	-344.137,06	140.523,94	867,68	0	-139.656,26	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-402.757,82	-485.871	-344.137,06	141.733,94	867,68	0	-140.866,26	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	3.290,00	2.290,00	0,00	0	-2.290,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00	0	50,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.050	3.290,00	2.240,00	0,00	0	-2.240,00	0
12	Personalaufwendungen	-56.956,37	-57.325	-43.307,49	14.017,51	0,00	0	-14.017,51	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.820	0,00	1.820,00	0,00	0	-1.820,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.101,26	-20.500	-1.421,13	19.078,87	0,00	0	-19.078,87	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-17.979,77	-16.000	-8.190,00	7.810,00	0,00	0	-7.810,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911,16	-500	-700,02	-200,02	0,00	0	200,02	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.948,56	-96.145	-53.618,64	42.526,36	0,00	0	-42.526,36	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.948,56	-95.095	-50.328,64	44.766,36	0,00	0	-44.766,36	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.395,42	-5.837	-9.028,20	-3.191,20	0,00	0	3.191,20	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.395,42	-5.837	-9.028,20	-3.191,20	0,00	0	3.191,20	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-94.343,98	-100.932	-59.356,84	41.575,16	0,00	0	-41.575,16	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.050	3.290,00	2.240,00	0,00	0	-2.240,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.233,08	-96.145	-54.634,12	41.510,88	0,00	0	-41.510,88	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-89.233,08	-95.095	-51.344,12	43.750,88	0,00	0	-43.750,88	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-89.233,08	-95.095	-51.344,12	43.750,88	0,00	0	-43.750,88	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 111420 Vereinsförderung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-51.141,65	-51.661	-41.702,48	9.958,52	0,00	0	-9.958,52	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.276	0,00	1.276,00	0,00	0	-1.276,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.310,76	-2.600	-58,00	2.542,00	0,00	0	-2.542,00	0
15	Abschreibungen	-219,93	-736	-439,84	296,16	0,00	0	-296,16	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-7.259,70	-13.535	-13.615,65	-80,65	0,00	0	80,65	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.943,88	-22.850	-3.624,10	19.225,90	0,00	0	-19.225,90	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.875,92	-92.658	-59.440,07	33.217,93	0,00	0	-33.217,93	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.875,92	-92.658	-59.440,07	33.217,93	0,00	0	-33.217,93	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.697,57	-6.278	-13.896,94	-7.618,94	0,00	0	7.618,94	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.697,57	-6.278	-13.896,94	-7.618,94	0,00	0	7.618,94	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-120.573,49	-98.936	-73.337,01	25.598,99	0,00	0	-25.598,99	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenstelle 111420 Vereinsförderung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.166,09	-91.922	-72.206,13	19.715,87	0,00	0	-19.715,87	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-66.166,09	-91.922	-72.206,13	19.715,87	0,00	0	-19.715,87	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.653,03	-1.210	0,00	1.210,00	0,00	0	-1.210,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-71.819,12	-93.132	-72.206,13	20.925,87	0,00	0	-20.925,87	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 111430 Personalrat

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,64	14.120	22.200,04	8.080,04	0,00	0	-8.080,04	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.632,64	14.120	22.200,04	8.080,04	0,00	0	-8.080,04	0
12	Personalaufwendungen	-114.949,39	-125.799	-109.375,82	16.423,18	0,00	0	-16.423,18	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-260	0,00	260,00	0,00	0	-260,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.730,48	-12.725	-7.233,39	5.491,61	0,00	0	-5.491,61	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918,79	-1.150	-378,93	771,07	0,00	0	-771,07	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.598,66	-139.934	-116.988,14	22.945,86	0,00	0	-22.945,86	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.966,02	-125.814	-94.788,10	31.025,90	0,00	0	-31.025,90	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.579,57	-10.757	-16.555,76	-5.798,76	0,00	0	5.798,76	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.579,57	-10.757	-16.555,76	-5.798,76	0,00	0	5.798,76	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-132.545,59	-136.571	-111.343,86	25.227,14	0,00	0	-25.227,14	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenstelle 111430 Personalrat

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.760,29	14.120	5.632,64	-8.487,36	0,00	0	8.487,36	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.118,18	-139.934	-120.468,62	19.465,38	0,00	0	-19.465,38	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-107.357,89	-125.814	-114.835,98	10.978,02	0,00	0	-10.978,02	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-107.357,89	-125.814	-114.835,98	10.978,02	0,00	0	-10.978,02	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-13.322,11	-13.899	-13.843,38	55,62	0,00	0	-55,62	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724,78	-3.050	-1.537,64	1.512,36	0,00	0	-1.512,36	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-500,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0	-3.000,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,73	-2.900	-2.840,40	59,60	0,00	0	-59,60	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.813,62	-22.849	-18.221,42	4.627,58	0,00	0	-4.627,58	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.813,62	-22.849	-18.221,42	4.627,58	0,00	0	-4.627,58	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.457,98	-2.204	-20.917,49	-18.713,49	0,00	0	18.713,49	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.457,98	-2.204	-20.917,49	-18.713,49	0,00	0	18.713,49	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-40.271,60	-25.053	-39.138,91	-14.085,91	0,00	0	14.085,91	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.198,62	-22.849	-18.721,42	4.127,58	0,00	0	-4.127,58	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-16.198,62	-22.849	-18.721,42	4.127,58	0,00	0	-4.127,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-16.198,62	-22.849	-18.721,42	4.127,58	0,00	0	-4.127,58	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 111450 Integration

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	21.000	13.615,69	-7.384,31	0,00	0	7.384,31	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	21.000	13.615,69	-7.384,31	0,00	0	7.384,31	0
12	Personalaufwendungen	-58.982,75	-68.297	-47.531,01	20.765,99	0,00	0	-20.765,99	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702,57	-11.150	-689,94	10.460,06	867,68	0	-9.592,38	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-300,00	-8.000	-900,00	7.100,00	0,00	0	-7.100,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484,70	-2.825	-216,70	2.608,30	0,00	0	-2.608,30	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.470,02	-90.376	-49.337,65	41.038,35	867,68	0	-40.170,67	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.470,02	-69.376	-35.721,96	33.654,04	867,68	0	-32.786,36	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.647,67	-6.984	-15.278,19	-8.294,19	0,00	0	8.294,19	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.647,67	-6.984	-15.278,19	-8.294,19	0,00	0	8.294,19	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-56.117,69	-76.360	-51.000,15	25.359,85	867,68	0	-24.492,17	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Kostenstelle 111450 Integration

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	23.615,69	2.615,69	0,00	0	-2.615,69	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.435,67	-90.376	-49.372,00	41.004,00	867,68	0	-40.136,32	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-61.435,67	-69.376	-25.756,31	43.619,69	867,68	0	-42.752,01	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-61.435,67	-69.376	-25.756,31	43.619,69	867,68	0	-42.752,01	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-7.395,64	-7.732	-7.935,17	-203,17	0,00	0	203,17	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,02	-7.050	0,00	7.050,00	0,00	0	-7.050,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,58	-400	0,00	400,00	0,00	0	-400,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.637,24	-15.182	-7.935,17	7.246,83	0,00	0	-7.246,83	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.637,24	-15.182	-7.935,17	7.246,83	0,00	0	-7.246,83	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.918,35	-1.630	-5.074,38	-3.444,38	0,00	0	3.444,38	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.918,35	-1.630	-5.074,38	-3.444,38	0,00	0	3.444,38	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-11.555,59	-16.812	-13.009,55	3.802,45	0,00	0	-3.802,45	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.637,24	-15.182	-7.935,17	7.246,83	0,00	0	-7.246,83	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-7.637,24	-15.182	-7.935,17	7.246,83	0,00	0	-7.246,83	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.637,24	-15.182	-7.935,17	7.246,83	0,00	0	-7.246,83	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 111470 Demokratie leben

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.391,26	112.500	126.916,32	14.416,32	20.000,00	0	5.583,68	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,58	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.478,84	112.500	126.916,32	14.416,32	20.000,00	0	5.583,68	0
12	Personalaufwendungen	-9.670,22	-10.173	-17.000,07	-6.827,07	0,00	0	6.827,07	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.728,00	-8.900	-5.697,95	3.202,05	0,00	0	-3.202,05	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-54.391,26	-62.000	-53.916,27	8.083,73	0,00	0	-8.083,73	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.700,42	-56.750	-78.835,09	-22.085,09	-20.000,00	0	2.085,09	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.489,90	-137.927	-155.449,38	-17.522,38	-20.000,00	0	-2.477,62	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.011,06	-25.427	-28.533,06	-3.106,06	0,00	0	3.106,06	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.373,14	-886	-7.198,44	-6.312,44	0,00	0	6.312,44	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.373,14	-886	-7.198,44	-6.312,44	0,00	0	6.312,44	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-22.384,20	-26.313	-35.731,50	-9.418,50	0,00	0	9.418,50	0



Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.478,84	112.500	125.593,91	13.093,91	20.000,00	0	6.906,09	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.381,60	-137.927	-156.557,68	-18.630,68	-20.000,00	0	-1.369,32	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-18.902,76	-25.427	-30.963,77	-5.536,77	0,00	0	5.536,77	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-18.902,76	-25.427	-30.963,77	-5.536,77	0,00	0	5.536,77	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-30.173,44	-37.586	-22.374,16	15.211,84	0,00	0	-15.211,84	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-910	0,00	910,00	0,00	0	-910,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00	0	-500,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.173,44	-38.996	-22.374,16	16.621,84	0,00	0	-16.621,84	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.173,44	-38.996	-22.374,16	16.621,84	0,00	0	-16.621,84	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.002,86	-2.778	-2.737,09	40,91	0,00	0	-40,91	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.002,86	-2.778	-2.737,09	40,91	0,00	0	-40,91	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-34.176,30	-41.774	-25.111,25	16.662,75	0,00	0	-16.662,75	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.173,44	-38.996	-22.374,16	16.621,84	0,00	0	-16.621,84	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-30.173,44	-38.996	-22.374,16	16.621,84	0,00	0	-16.621,84	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-30.173,44	-38.996	-22.374,16	16.621,84	0,00	0	-16.621,84	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	300,00	300,00	0,00	0	-300,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,90	1.300	1.886,99	586,99	0,00	0	-586,99	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.714,70	7.390	1.406,31	-5.983,69	0,00	0	5.983,69	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.298,60	8.690	3.593,30	-5.096,70	0,00	0	5.096,70	0
12	Personalaufwendungen	-333.343,35	-400.025	-314.768,14	85.256,86	0,00	0	-85.256,86	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.663	0,00	1.663,00	0,00	0	-1.663,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.542,81	-673.800	-626.363,37	47.436,63	-8.310,00	0	-55.746,63	0
15	Abschreibungen	-36.320,35	-57.179	-47.456,68	9.722,32	0,00	0	-9.722,32	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.087,02	-6.000	-1.070,17	4.929,83	0,00	0	-4.929,83	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.082,48	-191.450	-191.809,71	-359,71	208,25	0	567,96	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.150.376,01	-1.330.117	-1.181.468,07	148.648,93	-8.101,75	0	-156.750,68	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.142.077,41	-1.321.427	-1.177.874,77	143.552,23	-8.101,75	0	-151.653,98	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.156.207,71	1.328.676	1.191.270,17	-137.405,83	0,00	0	137.405,83	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.130,30	-7.249	-13.395,40	-6.146,40	0,00	0	6.146,40	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.142.077,41	1.321.427	1.177.874,77	-143.552,23	0,00	0	143.552,23	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	-8.101,75	0	-8.101,75	0


**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
1120 Organisation und EDV - [THH 1]**

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.669,69	8.690	8.475,26	-214,74	0,00	0	214,74	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.324,88	-1.272.938	-1.137.793,39	135.144,61	-8.101,75	0	-143.246,36	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.100.655,19	-1.264.248	-1.129.318,13	134.929,87	-8.101,75	0	-143.031,62	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.320,88	0	-6.259,46	-6.259,46	-124.800,00	0	-118.540,54	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,31	-55.500	-10.923,60	44.576,40	0,00	0	-44.576,40	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-16.263,70	-16.263,70	0,00	0	16.263,70	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-44.521,19	-55.500	-33.446,76	22.053,24	-124.800,00	0	-146.853,24	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-44.521,19	-55.500	-33.446,76	22.053,24	-124.800,00	0	-146.853,24	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.145.176,38	-1.319.748	-1.162.764,89	156.983,11	-132.901,75	0	-289.884,86	0


Investition 112000-002 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.576,34	0	-6.259,46	-6.259,46	-124.800,00	0	-118.540,54	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-55.500	-10.923,60	44.576,40	0,00	0	-44.576,40	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-16.263,70	-16.263,70	0,00	0	16.263,70	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-13.576,34	-55.500	-33.446,76	22.053,24	-124.800,00	0	-146.853,24	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.576,34	-55.500	-33.446,76	22.053,24	-124.800,00	0	-146.853,24	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-13.576,34	-55.500	-33.446,76	22.053,24	-124.800,00	0	-146.853,24	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1121 Personalwesen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.190,87	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.061,61	6.820	5.588,47	-1.231,53	0,00	0	1.231,53	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.252,48	6.820	5.588,47	-1.231,53	0,00	0	1.231,53	0
12	Personalaufwendungen	-974.783,90	-943.036	-1.901.940,41	-958.904,41	0,00	0	958.904,41	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-135.432	0,00	135.432,00	0,00	0	-135.432,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.686,56	-107.500	-76.517,26	30.982,74	26.128,11	0	-4.854,63	0
15	Abschreibungen	-1.046,78	-1.133	-2.986,77	-1.853,77	0,00	0	1.853,77	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-10.972,73	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.789,70	-75.800	-87.121,23	-11.321,23	-20.000,00	0	-8.678,77	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.114.279,67	-1.277.901	-2.068.565,67	-790.664,67	6.128,11	0	796.792,78	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.097.027,19	-1.271.081	-2.062.977,20	-791.896,20	6.128,11	0	798.024,31	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.135.225,39	0	2.101.179,22	2.101.179,22	0,00	0	-2.101.179,22	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.198,20	-93.703	-38.202,02	55.500,98	0,00	0	-55.500,98	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.097.027,19	-93.703	2.062.977,20	2.156.680,20	0,00	0	-2.156.680,20	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-1.364.784	0,00	1.364.784,00	6.128,11	0	-1.358.655,89	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1121 Personalwesen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.450,04	6.820	6.843,72	23,72	0,00	0	-23,72	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.051,60	-1.341.550	-2.129.979,19	-788.429,19	6.128,11	0	794.557,30	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.116.601,56	-1.334.730	-2.123.135,47	-788.405,47	6.128,11	0	794.533,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.526,54	0	43.976,62	43.976,62	0,00	0	-43.976,62	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	950	0,00	-950,00	0,00	0	950,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	5.526,54	950	43.976,62	43.026,62	0,00	0	-43.026,62	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.353,60	-34.353,60	-6.128,11	0	28.225,49	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.500	-34.353,60	-32.853,60	-6.128,11	0	26.725,49	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.526,54	-550	9.623,02	10.173,02	-6.128,11	0	-16.301,13	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.111.075,02	-1.335.280	-2.113.512,45	-778.232,45	0,00	0	778.232,45	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1121 Personalwesen - [THH 1]

Investition 112100-001 Personalwesen & Arbeitgeberdarlehen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.526,54	0	43.976,62	43.976,62	0,00	0	-43.976,62	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	950	0,00	-950,00	0,00	0	950,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.526,54	950	43.976,62	43.026,62	0,00	0	-43.026,62	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.526,54	950	43.976,62	43.026,62	0,00	0	-43.026,62	0

Investition 112100-002 Neue Zeiterfassung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.353,60	-34.353,60	-6.128,11	0	28.225,49	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	-34.353,60	-34.353,60	-6.128,11	0	28.225,49	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-34.353,60	-34.353,60	-6.128,11	0	28.225,49	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	-34.353,60	-34.353,60	-6.128,11	0	28.225,49	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	50	50,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,44	0	270,00	270,00	0,00	0	-270,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.065,05	12.440	40.002,09	27.562,09	16.738,68	0	-10.823,41	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.663,10	0	495,89	495,89	0,00	0	-495,89	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	171.185,23	190.000	220.576,74	30.576,74	0,00	0	-30.576,74	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.495,30	202.490	261.394,72	58.904,72	16.738,68	0	-42.166,04	0
12	Personalaufwendungen	-609.971,10	-539.758	-600.877,57	-61.119,57	0,00	0	61.119,57	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-527	0,00	527,00	0,00	0	-527,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.297,57	-21.180	-6.489,29	14.690,71	10.800,00	0	-3.890,71	0
15	Abschreibungen	-7.774,21	-918	-10.179,81	-9.261,81	0,00	0	9.261,81	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.238,52	-60.000	-118.405,02	-58.405,02	-18.200,00	0	40.205,02	0
17	Transferaufwendungen	-8.133,36	-8.200	-9.998,40	-1.798,40	0,00	0	1.798,40	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.483,71	-83.500	-111.617,04	-28.117,04	-67.041,90	0	-38.924,86	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-725.898,47	-714.083	-857.567,13	-143.484,13	-74.441,90	0	69.042,23	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-510.403,17	-511.593	-596.172,41	-84.579,41	-57.703,22	0	26.876,19	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.446,46	-116.390	-178.625,17	-62.235,17	0,00	0	62.235,17	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103.446,46	-116.390	-178.625,17	-62.235,17	0,00	0	62.235,17	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-613.849,63	-627.983	-774.797,58	-146.814,58	-57.703,22	0	89.111,36	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.600,85	202.490	283.384,17	80.894,17	16.738,68	0	-64.155,49	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.073,25	-713.165	-849.549,63	-136.384,63	-74.441,90	0	61.942,73	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-480.472,40	-510.675	-566.165,46	-55.490,46	-57.703,22	0	-2.212,76	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.977,17	-3.000	-4.858,06	-1.858,06	0,00	0	1.858,06	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.977,17	-3.000	-4.858,06	-1.858,06	0,00	0	1.858,06	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.977,17	-3.000	-4.858,06	-1.858,06	0,00	0	1.858,06	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-482.449,57	-513.675	-571.023,52	-57.348,52	-57.703,22	0	-354,70	0


Investition 112200-001 Abteilung 3.2. Finanzverwaltung Stadtkasse

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.977,17	-3.000	-4.858,06	-1.858,06	0,00	0	1.858,06	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.977,17	-3.000	-4.858,06	-1.858,06	0,00	0	1.858,06	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.977,17	-3.000	-4.858,06	-1.858,06	0,00	0	1.858,06	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.977,17	-3.000	-4.858,06	-1.858,06	0,00	0	1.858,06	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1123 Justitiariat - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.006,67	1.006,67	0,00	0	-1.006,67	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78,00	78,00	0,00	0	-78,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,30	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202,30	0	1.084,67	1.084,67	0,00	0	-1.084,67	0
12	Personalaufwendungen	-128.959,30	-99.854	-81.633,04	18.220,96	0,00	0	-18.220,96	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.273	0,00	1.273,00	0,00	0	-1.273,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811,25	-10.800	-5.257,69	5.542,31	2.000,00	0	-3.542,31	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.284,74	-23.000	-26.454,01	-3.454,01	0,00	0	3.454,01	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.055,29	-134.927	-113.344,74	21.582,26	2.000,00	0	-19.582,26	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.852,99	-134.927	-112.260,07	22.666,93	2.000,00	0	-20.666,93	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.918,14	-8.432	-17.292,77	-8.860,77	0,00	0	8.860,77	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.918,14	-8.432	-17.292,77	-8.860,77	0,00	0	8.860,77	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-154.771,13	-143.359	-129.552,84	13.806,16	2.000,00	0	-11.806,16	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1123 Justitiariat - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	327,30	0	1.084,67	1.084,67	0,00	0	-1.084,67	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.831,14	-134.927	-119.784,60	15.142,40	2.000,00	0	-13.142,40	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-136.503,84	-134.927	-118.699,93	16.227,07	2.000,00	0	-14.227,07	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-136.503,84	-134.927	-118.699,93	16.227,07	2.000,00	0	-14.227,07	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.429,31	9.600	7.686,97	-1.913,03	0,00	0	1.913,03	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.912,89	108.200	111.575,01	3.375,01	0,00	0	-3.375,01	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.553,00	4.150	32.998,84	28.848,84	0,00	0	-28.848,84	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	166.958,27	0	50.726,64	50.726,64	0,00	0	-50.726,64	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,22	0,22	0,00	0	-0,22	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	316.853,47	121.950	202.987,68	81.037,68	0,00	0	-81.037,68	0
12	Personalaufwendungen	-903.628,68	-1.012.930	-884.740,92	128.189,08	0,00	0	-128.189,08	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.492,57	-588.090	-468.750,55	119.339,45	0,00	0	-119.339,45	0
15	Abschreibungen	-46.853,23	-32.975	-42.950,05	-9.975,05	0,00	0	9.975,05	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,24	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.021,59	-43.515	-51.061,67	-7.546,67	0,00	0	7.546,67	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.474.999,31	-1.677.510	-1.447.503,19	230.006,81	0,00	0	-230.006,81	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.158.145,84	-1.555.560	-1.244.515,51	311.044,49	0,00	0	-311.044,49	0
21	Erträge aus internen Leistungen	5.280,60	0	26.494,05	26.494,05	0,00	0	-26.494,05	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.056,47	-120.924	-315.210,09	-194.286,09	0,00	0	194.286,09	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-241.775,87	-120.924	-288.716,04	-167.792,04	0,00	0	167.792,04	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.399.921,71	-1.676.484	-1.533.231,55	143.252,45	0,00	0	-143.252,45	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.758,60	121.950	126.935,39	4.985,39	0,00	0	-4.985,39	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.824,46	-1.644.535	-1.400.962,43	243.572,57	0,00	0	-243.572,57	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.261.065,86	-1.522.585	-1.274.027,04	248.557,96	0,00	0	-248.557,96	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.000	150.379,13	-2.620,87	0,00	0	2.620,87	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	153.000	150.379,13	-2.620,87	0,00	0	2.620,87	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.879,80	-300.000	-336.305,39	-36.305,39	-78.500,00	0	-42.194,61	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.442,31	-5.950	-3.743,06	2.206,94	0,00	0	-2.206,94	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.322,11	-305.950	-340.048,45	-34.098,45	-78.500,00	0	-44.401,55	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.322,11	-152.950	-189.669,32	-36.719,32	-78.500,00	0	-41.780,68	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.269.387,97	-1.675.535	-1.463.696,36	211.838,64	-78.500,00	0	-290.338,64	0


Investition 112400-001 Abteilung 4.3. Gebäudemanagement

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.950	-1.744,06	2.205,94	0,00	0	-2.205,94	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-3.950	-1.744,06	2.205,94	0,00	0	-2.205,94	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.950	-1.744,06	2.205,94	0,00	0	-2.205,94	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.950	-1.744,06	2.205,94	0,00	0	-2.205,94	0

Investition 112400-009 Gebäude Kornhaus EG BGA

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.999,00	1,00	0,00	0	-1,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-2.000	-1.999,00	1,00	0,00	0	-1,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000	-1.999,00	1,00	0,00	0	-1,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.000	-1.999,00	1,00	0,00	0	-1,00	0

Investition 112400-017 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.442,31	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-5.442,31	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.442,31	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.442,31	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Investition 112400-019 Gebäude Amtshaus

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.000	150.379,13	-2.620,87	0,00	0	2.620,87	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	153.000	150.379,13	-2.620,87	0,00	0	2.620,87	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.879,80	-300.000	-336.305,39	-36.305,39	-78.500,00	0	-42.194,61	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.879,80	-300.000	-336.305,39	-36.305,39	-78.500,00	0	-42.194,61	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.879,80	-147.000	-185.926,26	-38.926,26	-78.500,00	0	-39.573,74	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	-7.533,22	-7.533,22	0,00	0	7.533,22	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.879,80	-300.000	-343.838,61	-43.838,61	-78.500,00	0	-34.661,39	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714,29	0	1.714,28	1.714,28	0,00	0	-1.714,28	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.207,02	11.670	15.222,03	3.552,03	0,00	0	-3.552,03	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.182,59	249.500	198.489,86	-51.010,14	0,00	0	51.010,14	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.427,31	0	27.791,93	27.791,93	0,00	0	-27.791,93	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	973,00	0	160,00	160,00	0,00	0	-160,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.504,21	261.170	243.378,10	-17.791,90	0,00	0	17.791,90	0
12	Personalaufwendungen	-3.193.575,15	-3.393.314	-3.116.959,51	276.354,49	0,00	0	-276.354,49	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.417,90	-510.750	-468.057,70	42.692,30	28.500,00	0	-14.192,30	0
15	Abschreibungen	-244.828,12	-336.030	-297.354,30	38.675,70	0,00	0	-38.675,70	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.269,10	-45.165	-24.347,34	20.817,66	0,00	0	-20.817,66	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.024.090,27	-4.285.259	-3.906.718,85	378.540,15	28.500,00	0	-350.040,15	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.767.586,06	-4.024.089	-3.663.340,75	360.748,25	28.500,00	0	-332.248,25	0
21	Erträge aus internen Leistungen	4.385.793,73	4.076.574	4.105.119,63	28.545,63	0,00	0	-28.545,63	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-679.133,25	-130.630	-657.177,65	-526.547,65	0,00	0	526.547,65	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.706.660,48	3.945.944	3.447.941,98	-498.002,02	0,00	0	498.002,02	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-60.925,58	-78.145	-215.398,77	-137.253,77	28.500,00	0	165.753,77	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	237.887,23	261.170	232.028,93	-29.141,07	0,00	0	29.141,07	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.772.789,76	-3.949.229	-3.609.850,47	339.378,53	28.500,00	0	-310.878,53	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.534.902,53	-3.688.059	-3.377.821,54	310.237,46	28.500,00	0	-281.737,46	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222,92	0	-12.594,96	-12.594,96	-12.594,96	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-406.076,96	-295.000	-164.205,53	130.794,47	-15.905,04	0	-146.699,51	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-407.299,88	-295.000	-176.800,49	118.199,51	-28.500,00	0	-146.699,51	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-387.299,88	-295.000	-176.800,49	118.199,51	-28.500,00	0	-146.699,51	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-3.922.202,41	-3.983.059	-3.554.622,03	428.436,97	0,00	0	-428.436,97	0


Investition 112530-001 Baubetriebshof

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.210,79	10.210,79	0,00	0	-10.210,79	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	10.210,79	10.210,79	0,00	0	-10.210,79	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222,92	0	-12.594,96	-12.594,96	-12.594,96	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.222,92	0	-12.594,96	-12.594,96	-12.594,96	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.222,92	0	-2.384,17	-2.384,17	-12.594,96	0	-10.210,79	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.222,92	0	-12.594,96	-12.594,96	-12.594,96	0	0,00	0

Investition 545000-004 Baubetriebshof Kleingeräte

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.010,58	-50.000	-5.057,50	44.942,50	23.094,96	0	-21.847,54	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.010,58	-50.000	-5.057,50	44.942,50	23.094,96	0	-21.847,54	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.010,58	-50.000	-5.057,50	44.942,50	23.094,96	0	-21.847,54	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.010,58	-50.000	-5.057,50	44.942,50	23.094,96	0	-21.847,54	0

Investition 545000-005 Baubetriebshof Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.158,97	-145.000	-53.170,55	91.829,45	-39.000,00	0	-130.829,45	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-240.158,97	-145.000	-53.170,55	91.829,45	-39.000,00	0	-130.829,45	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.158,97	-145.000	-53.170,55	91.829,45	-39.000,00	0	-130.829,45	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-240.158,97	-145.000	-53.170,55	91.829,45	-39.000,00	0	-130.829,45	0

Investition 545000-006 Baubetriebshof Großgeräte

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.907,41	-100.000	-105.977,48	-5.977,48	0,00	0	5.977,48	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-162.907,41	-100.000	-105.977,48	-5.977,48	0,00	0	5.977,48	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-162.907,41	-100.000	-105.977,48	-5.977,48	0,00	0	5.977,48	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-162.907,41	-100.000	-105.977,48	-5.977,48	0,00	0	5.977,48	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.156,00	24.000	18.972,00	-5.028,00	0,00	0	5.028,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.816	756,12	-6.059,88	0,00	0	6.059,88	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,41	0	30,00	30,00	0,00	0	-30,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,21	4.500	6.036,65	1.536,65	0,00	0	-1.536,65	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.622,62	35.316	25.794,77	-9.521,23	0,00	0	9.521,23	0
12	Personalaufwendungen	-204.357,22	-293.069	-360.846,04	-67.777,04	0,00	0	67.777,04	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.799,22	-31.700	-6.840,08	24.859,92	8.681,40	0	-16.178,52	0
15	Abschreibungen	-2.027,04	-9.953	-5.863,88	4.089,12	0,00	0	-4.089,12	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.860,83	-360.800	-269.445,14	91.354,86	12.069,57	0	-79.285,29	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-516.044,31	-695.522	-642.995,14	52.526,86	20.750,97	0	-31.775,89	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-451.421,69	-660.206	-617.200,37	43.005,63	20.750,97	0	-22.254,66	0
21	Erträge aus internen Leistungen	495.383,15	0	703.041,28	703.041,28	0,00	0	-703.041,28	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.961,46	-284.035	-86.840,91	197.194,09	0,00	0	-197.194,09	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	451.421,69	-284.035	616.200,37	900.235,37	0,00	0	-900.235,37	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-944.241	-1.000,00	943.241,00	20.750,97	0	-922.490,03	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.675,07	28.500	27.922,18	-577,82	0,00	0	577,82	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.140,03	-685.569	-643.558,60	42.010,40	20.750,97	0	-21.259,43	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-458.464,96	-657.069	-615.636,42	41.432,58	20.750,97	0	-20.681,61	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.612	28.668,16	-1.943,84	0,00	0	1.943,84	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0	-1.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	30.612	29.668,16	-943,84	0,00	0	943,84	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.244,84	-17.244,84	-20.829,20	0	-3.584,36	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-73.000	-60.062,37	12.937,63	-130,02	0	-13.067,65	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-73.000	-77.307,21	-4.307,21	-20.959,22	0	-16.652,01	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-42.388	-47.639,05	-5.251,05	-20.959,22	0	-15.708,17	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-458.464,96	-699.457	-663.275,47	36.181,53	-208,25	0	-36.389,78	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Investition 112600-001 Sachgebiet Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0

Investition 112600-003 Fahrzeugpool - Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.612	28.668,16	-1.943,84	0,00	0	1.943,84	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0	-1.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	30.612	29.668,16	-943,84	0,00	0	943,84	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.244,84	-17.244,84	-20.829,20	0	-3.584,36	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-71.000	-60.062,37	10.937,63	-130,02	0	-11.067,65	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-71.000	-77.307,21	-6.307,21	-20.959,22	0	-14.652,01	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-40.388	-47.639,05	-7.251,05	-20.959,22	0	-13.708,17	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	-12.069,57	-12.069,57	0,00	0	12.069,57	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-71.000	-89.376,78	-18.376,78	-20.959,22	0	-2.582,44	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0,00	0	-7.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	688,00	688,00	0,00	0	-688,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.108,80	6.108,80	0,00	0	-6.108,80	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	13.796,80	13.796,80	0,00	0	-13.796,80	0
12	Personalaufwendungen	-91.039,94	-95.482	-99.060,74	-3.578,74	0,00	0	3.578,74	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.717,58	-14.500	-5.020,70	9.479,30	0,00	0	-9.479,30	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.167,00	-6.167,00	0,00	0	6.167,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.254,67	-87.500	-70.717,97	16.782,03	0,00	0	-16.782,03	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.012,19	-197.586	-180.966,41	16.619,59	0,00	0	-16.619,59	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.012,19	-197.586	-167.169,61	30.416,39	0,00	0	-30.416,39	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.826,08	-16.608	-37.923,01	-21.315,01	0,00	0	21.315,01	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.826,08	-16.608	-34.423,01	-17.815,01	0,00	0	17.815,01	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-165.838,27	-214.194	-201.592,62	12.601,38	0,00	0	-12.601,38	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.796,80	13.796,80	0,00	0	-13.796,80	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.611,72	-197.586	-184.390,25	13.195,75	0,00	0	-13.195,75	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-142.611,72	-197.586	-170.593,45	26.992,55	0,00	0	-26.992,55	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-142.611,72	-197.586	-170.593,45	26.992,55	0,00	0	-26.992,55	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.108,80	6.108,80	0,00	0	-6.108,80	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.108,80	6.108,80	0,00	0	-6.108,80	0
12	Personalaufwendungen	-55.092,69	-56.723	-59.061,66	-2.338,66	0,00	0	2.338,66	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.605,68	-10.000	-3.959,30	6.040,70	0,00	0	-6.040,70	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.167,00	-6.167,00	0,00	0	6.167,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.026,00	-42.000	-24.395,27	17.604,73	0,00	0	-17.604,73	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.724,37	-108.827	-93.583,23	15.243,77	0,00	0	-15.243,77	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.724,37	-108.827	-87.474,43	21.352,57	0,00	0	-21.352,57	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.673,24	-11.962	-19.059,90	-7.097,90	0,00	0	7.097,90	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.673,24	-11.962	-19.059,90	-7.097,90	0,00	0	7.097,90	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-83.397,61	-120.789	-106.534,33	14.254,67	0,00	0	-14.254,67	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.108,80	6.108,80	0,00	0	-6.108,80	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.602,75	-108.827	-94.728,22	14.098,78	0,00	0	-14.098,78	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-77.602,75	-108.827	-88.619,42	20.207,58	0,00	0	-20.207,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-77.602,75	-108.827	-88.619,42	20.207,58	0,00	0	-20.207,58	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenstelle 113010 Amtsblatt

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0,00	0	-7.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0,00	0	-7.000,00	0
12	Personalaufwendungen	-35.947,25	-38.759	-39.999,08	-1.240,08	0,00	0	1.240,08	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111,90	-4.500	-1.061,40	3.438,60	0,00	0	-3.438,60	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.228,67	-45.500	-46.322,70	-822,70	0,00	0	822,70	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.287,82	-88.759	-87.383,18	1.375,82	0,00	0	-1.375,82	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.287,82	-88.759	-80.383,18	8.375,82	0,00	0	-8.375,82	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.152,84	-4.646	-18.863,11	-14.217,11	0,00	0	14.217,11	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.152,84	-4.646	-15.363,11	-10.717,11	0,00	0	10.717,11	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-82.440,66	-93.405	-95.746,29	-2.341,29	0,00	0	2.341,29	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenstelle 113010 Amtsblatt

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0,00	0	-7.000,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.008,97	-88.759	-89.662,03	-903,03	0,00	0	903,03	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-65.008,97	-88.759	-82.662,03	6.096,97	0,00	0	-6.096,97	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-65.008,97	-88.759	-82.662,03	6.096,97	0,00	0	-6.096,97	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	104,10	54,10	0,00	0	-54,10	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	104,10	54,10	0,00	0	-54,10	0
12	Personalaufwendungen	-143.758,85	-138.779	-104.480,55	34.298,45	0,00	0	-34.298,45	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.630	0,00	6.630,00	0,00	0	-6.630,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.254,17	-9.600	-5.558,28	4.041,72	0,00	0	-4.041,72	0
15	Abschreibungen	0,00	-176	0,00	176,00	0,00	0	-176,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374,18	-10.000	-1.333,40	8.666,60	0,00	0	-8.666,60	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.387,20	-165.185	-111.372,23	53.812,77	0,00	0	-53.812,77	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153.387,20	-165.135	-111.268,13	53.866,87	0,00	0	-53.866,87	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.066,29	-19.834	-44.079,30	-24.245,30	0,00	0	24.245,30	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.066,29	-19.834	-44.079,30	-24.245,30	0,00	0	24.245,30	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-188.453,49	-184.969	-155.347,43	29.621,57	0,00	0	-29.621,57	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
1132 Abgabewesen - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	104,10	54,10	0,00	0	-54,10	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.467,69	-165.009	-113.218,38	51.790,62	0,00	0	-51.790,62	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-151.467,69	-164.959	-113.114,28	51.844,72	0,00	0	-51.844,72	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-151.467,69	-166.959	-113.114,28	53.844,72	0,00	0	-53.844,72	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.073,71	1.300	1.085,61	-214,39	0,00	0	214,39	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.066,00	100	1.014,00	914,00	0,00	0	-914,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.237,16	116.300	46.556,98	-69.743,02	0,00	0	69.743,02	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.375,75	3.375,75	0,00	0	-3.375,75	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.377,00	117.700	52.032,34	-65.667,66	0,00	0	65.667,66	0
12	Personalaufwendungen	-201.164,00	-202.175	-166.997,34	35.177,66	0,00	0	-35.177,66	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.730	0,00	3.730,00	0,00	0	-3.730,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.876,23	-50.025	-23.816,07	26.208,93	15.567,30	0	-10.641,63	0
15	Abschreibungen	0,00	-59	0,00	59,00	0,00	0	-59,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979,80	-17.600	-10.994,80	6.605,20	5.040,00	0	-1.565,20	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-252.020,03	-273.589	-201.808,21	71.780,79	20.607,30	0	-51.173,49	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.643,03	-155.889	-149.775,87	6.113,13	20.607,30	0	14.494,17	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	70.696,00	70.696,00	0,00	0	-70.696,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.049,87	-90.277	-127.729,16	-37.452,16	0,00	0	37.452,16	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.049,87	-90.277	-57.033,16	33.243,84	0,00	0	-33.243,84	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-258.692,90	-246.166	-206.809,03	39.356,97	20.607,30	0	-18.749,67	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.091,07	117.700	56.621,83	-61.078,17	0,00	0	61.078,17	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.024,65	-273.530	-276.831,73	-3.301,73	20.607,30	0	23.909,03	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-347.933,58	-155.830	-220.209,90	-64.379,90	20.607,30	0	84.987,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	620.298,18	2.000.000	1.650.799,47	-349.200,53	78.381,68	0	427.582,21	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	620.298,18	2.000.000	1.650.799,47	-349.200,53	78.381,68	0	427.582,21	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.561,98	-1.530.000	-1.197.490,98	332.509,02	-78.941,96	0	-411.450,98	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-339.561,98	-1.532.000	-1.197.490,98	334.509,02	-78.941,96	0	-413.450,98	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	280.736,20	468.000	453.308,49	-14.691,51	-560,28	0	14.131,23	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-67.197,38	312.170	233.098,59	-79.071,41	20.047,02	0	99.118,43	0


Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	303.284,99	2.000.000	679.984,48	-1.320.015,52	0,00	0	1.320.015,52	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	303.284,99	2.000.000	679.984,48	-1.320.015,52	0,00	0	1.320.015,52	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750,00	0	0,00	0,00	-560,28	0	-560,28	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.750,00	0	0,00	0,00	-560,28	0	-560,28	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	305.034,99	2.000.000	679.984,48	-1.320.015,52	-560,28	0	1.319.455,24	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.750,00	0	0,00	0,00	-560,28	0	-560,28	0

Investition 113300-002 Grundstücksverkehr

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.077.428,71	2.077.428,71	0,00	0	-2.077.428,71	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	2.077.428,71	2.077.428,71	0,00	0	-2.077.428,71	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.566,68	-1.330.000	-1.180.113,90	149.886,10	0,00	0	-149.886,10	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-232.566,68	-1.330.000	-1.180.113,90	149.886,10	0,00	0	-149.886,10	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-232.566,68	-1.330.000	897.314,81	2.227.314,81	0,00	0	-2.227.314,81	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-232.566,68	-1.330.000	-1.180.113,90	149.886,10	0,00	0	-149.886,10	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.084.909,39	6.256.665	6.025.550,30	-231.114,70	179.779,50	0	410.894,20	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804.300,20	646.306	752.636,02	106.330,02	0,00	0	-106.330,02	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.405.332,93	2.412.750	1.994.637,01	-418.112,99	0,00	0	418.112,99	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.217,58	2.008.498	1.096.343,39	-912.154,61	0,00	0	912.154,61	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.542,89	1.200.102	1.606.114,27	406.012,27	115.673,65	0	-290.338,62	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	629	0,00	-629,00	0,00	0	629,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.080,00	51.500	0,00	-51.500,00	0,00	0	51.500,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.469.635,34	1.563.000	1.645.199,20	82.199,20	0,00	0	-82.199,20	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.036.018,33	14.139.450	13.120.480,19	-1.018.969,81	295.453,15	0	1.314.422,96	0
12	Personalaufwendungen	-7.322.767,49	-7.553.721	-7.049.716,49	504.004,51	0,00	0	-504.004,51	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.261	0,00	35.261,00	0,00	0	-35.261,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.711.823,67	-8.832.267	-6.762.569,94	2.069.697,06	-61.541,31	0	-2.131.238,37	0
15	Abschreibungen	-2.143.758,60	-1.877.757	-2.149.015,07	-271.258,07	0,00	0	271.258,07	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198,37	-15.000	-0,71	14.999,29	0,00	0	-14.999,29	0
17	Transferaufwendungen	-8.907.890,05	-10.027.644	-9.337.521,35	690.122,65	82.286,60	0	-607.836,05	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.464.610,64	-3.956.317	-3.100.670,79	855.646,21	-87.969,76	0	-943.615,97	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.551.048,82	-32.297.967	-28.399.494,35	3.898.472,65	-67.224,47	0	-3.965.697,12	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.515.030,49	-18.158.517	-15.279.014,16	2.879.502,84	228.228,68	0	-2.651.274,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	656.199,10	0	511.999,72	511.999,72	0,00	0	-511.999,72	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.204.185,41	-4.361.797	-6.840.814,73	-2.479.017,73	0,00	0	2.479.017,73	0
23	Kalkulatorische Kosten	-39.005,59	0	-33.869,08	-33.869,08	0,00	0	33.869,08	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.586.991,90	-4.361.797	-6.362.684,09	-2.000.887,09	0,00	0	2.000.887,09	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-19.102.022,39	-22.520.314	-21.641.698,25	878.615,75	228.228,68	0	-650.387,07	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.636.358,64	13.441.644	12.648.574,64	-793.069,36	295.453,15	0	1.088.522,51	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.149.183,61	-30.420.210	-26.010.953,42	4.409.256,58	-67.224,47	0	-4.476.481,05	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-11.512.824,97	-16.978.566	-13.362.378,78	3.616.187,22	228.228,68	0	-3.387.958,54	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.183,68	895.410	408.338,04	-487.071,96	70.000,00	0	557.071,96	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	103.320,00	103.320,00	0,00	0	-103.320,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	429.240,00	5.000	141.160,78	136.160,78	0,00	0	-136.160,78	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58,56	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	9.780	51.641,22	41.861,22	0,00	0	-41.861,22	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.629.482,24	910.190	706.460,04	-203.729,96	70.000,00	0	273.729,96	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.643,94	0	-69.569,79	-69.569,79	0,00	0	69.569,79	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.566.486,39	-3.469.800	-960.532,89	2.509.267,11	43.221,16	0	-2.466.045,95	-58.515
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.782,70	-422.155	-519.629,38	-97.474,38	-186.253,70	0	-88.779,32	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-44.090,00	-22.050	-22.045,00	5,00	0,00	0	-5,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-138.463,35	-468.000	-143.998,26	324.001,74	-87.860,00	0	-411.861,74	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-10.768,20	-10.768,20	-2.013,00	0	8.755,20	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.877.466,38	-4.382.005	-1.726.543,52	2.655.461,48	-232.905,54	0	-2.888.367,02	-58.515
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.247.984,14	-3.471.815	-1.020.083,48	2.451.731,52	-162.905,54	0	-2.614.637,06	-58.515
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-13.760.809,11	-20.450.381	-14.382.462,26	6.067.918,74	65.323,14	0	-6.002.595,60	-58.515



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.060,00	8.060	37.221,55	29.161,55	0,00	0	-29.161,55	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.488,65	18.704	18.620,63	-83,37	0,00	0	83,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.970,54	651.700	627.809,76	-23.890,24	0,00	0	23.890,24	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,69	1.500	1.690,88	190,88	0,00	0	-190,88	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.474,04	140.000	114.733,09	-25.266,91	0,00	0	25.266,91	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	576.608,76	600.000	633.644,06	33.644,06	0,00	0	-33.644,06	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.501.493,68	1.419.964	1.433.719,97	13.755,97	0,00	0	-13.755,97	0
12	Personalaufwendungen	-1.552.408,10	-1.650.123	-1.457.251,35	192.871,65	0,00	0	-192.871,65	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.961	0,00	14.961,00	0,00	0	-14.961,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.564,60	-764.480	-499.242,04	265.237,96	53.281,71	0	-211.956,25	0
15	Abschreibungen	-304.266,29	-99.242	-102.123,33	-2.881,33	0,00	0	2.881,33	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-29.961,60	-31.550	-30.030,00	1.520,00	0,00	0	-1.520,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.831,57	-243.500	-196.575,32	46.924,68	748,38	0	-46.176,30	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.612.224,16	-2.803.856	-2.285.222,04	518.633,96	54.030,09	0	-464.603,87	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.110.730,48	-1.383.892	-851.502,07	532.389,93	54.030,09	0	-478.359,84	0
21	Erträge aus internen Leistungen	2.835,65	0	10.679,99	10.679,99	0,00	0	-10.679,99	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-593.143,04	-253.659	-736.487,39	-482.828,39	0,00	0	482.828,39	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-590.307,39	-253.659	-725.807,40	-472.148,40	0,00	0	472.148,40	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.701.037,87	-1.637.551	-1.577.309,47	60.241,53	54.030,09	0	-6.211,44	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.412.387,15	1.401.260	1.377.997,41	-23.262,59	0,00	0	23.262,59	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.473.710,93	-2.704.614	-2.198.868,12	505.745,88	54.030,09	0	-451.715,79	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.061.323,78	-1.303.354	-820.870,71	482.483,29	54.030,09	0	-428.453,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.500	13.420,00	-158.080,00	0,00	0	158.080,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	171.500	13.420,00	-158.080,00	0,00	0	158.080,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.252,09	-2.205.000	-269.183,71	1.935.816,29	-1.282,97	0	-1.937.099,26	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.970,55	-28.500	-13.423,50	15.076,50	0,00	0	-15.076,50	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-516.222,64	-2.233.500	-282.607,21	1.950.892,79	-1.282,97	0	-1.952.175,76	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-516.222,64	-2.062.000	-269.187,21	1.792.812,79	-1.282,97	0	-1.794.095,76	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.577.546,42	-3.365.354	-1.090.057,92	2.275.296,08	52.747,12	0	-2.222.548,96	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.311,71	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.311,71	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-22.603,57	-20.513	-14.963,99	5.549,01	0,00	0	-5.549,01	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-621	0,00	621,00	0,00	0	-621,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512,15	-800	-390,00	410,00	-150,00	0	-560,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.286,63	-1.500	-2.445,29	-945,29	-581,62	0	363,67	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.402,35	-23.434	-17.799,28	5.634,72	-731,62	0	-6.366,34	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.090,64	-23.434	-17.799,28	5.634,72	-731,62	0	-6.366,34	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.041,81	-1.848	-5.151,29	-3.303,29	0,00	0	3.303,29	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.041,81	-1.848	-5.151,29	-3.303,29	0,00	0	3.303,29	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-78.132,45	-25.282	-22.950,57	2.331,43	-731,62	0	-3.063,05	0


**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]**

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.311,71	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.382,35	-23.434	-18.719,28	4.714,72	-731,62	0	-5.446,34	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-62.070,64	-23.434	-18.719,28	4.714,72	-731,62	0	-5.446,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-62.070,64	-23.434	-18.719,28	4.714,72	-731,62	0	-5.446,34	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.349,26	351.800	343.768,65	-8.031,35	0,00	0	8.031,35	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,50	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0	1.500,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.381,57	8.000	6.066,96	-1.933,04	0,00	0	1.933,04	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	576.489,05	25.000	633.644,06	608.644,06	0,00	0	-608.644,06	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	952.068,38	386.300	983.479,67	597.179,67	0,00	0	-597.179,67	0
12	Personalaufwendungen	-418.268,84	-427.621	-330.379,90	97.241,10	0,00	0	-97.241,10	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.013	0,00	5.013,00	0,00	0	-5.013,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.376,59	-204.220	-8.061,63	196.158,37	0,00	0	-196.158,37	0
15	Abschreibungen	-6.134,68	-910	-8.633,47	-7.723,47	0,00	0	7.723,47	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-29.961,60	-30.000	-30.030,00	-30,00	0,00	0	30,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.518,20	-31.100	-20.558,35	10.541,65	0,00	0	-10.541,65	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-499.259,91	-698.864	-397.663,35	301.200,65	0,00	0	-301.200,65	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	452.808,47	-312.564	585.816,32	898.380,32	0,00	0	-898.380,32	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-279.675,16	-65.073	-311.762,43	-246.689,43	0,00	0	246.689,43	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-279.675,16	-65.073	-311.762,43	-246.689,43	0,00	0	246.689,43	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	173.133,31	-377.637	274.053,89	651.690,89	0,00	0	-651.690,89	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	917.417,23	386.300	968.948,51	582.648,51	0,00	0	-582.648,51	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.166,66	-697.954	-389.173,54	308.780,46	0,00	0	-308.780,46	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	221.250,57	-311.654	579.774,97	891.428,97	0,00	0	-891.428,97	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0	-2.500,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0	-2.500,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0	-2.500,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	221.250,57	-314.154	579.774,97	893.928,97	0,00	0	-893.928,97	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.709,10	23.900	24.017,90	117,90	0,00	0	-117,90	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,01	0	1.614,18	1.614,18	0,00	0	-1.614,18	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.974,20	0	96,90	96,90	0,00	0	-96,90	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575.000	0,00	-575.000,00	0,00	0	575.000,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.684,31	598.900	25.728,98	-573.171,02	0,00	0	573.171,02	0
12	Personalaufwendungen	-263.822,28	-267.913	-273.423,06	-5.510,06	0,00	0	5.510,06	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.538	0,00	3.538,00	0,00	0	-3.538,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.537,87	-21.220	-31.878,87	-10.658,87	-11.950,00	0	-1.291,13	0
15	Abschreibungen	-26.627,22	-25.951	-26.875,08	-924,08	0,00	0	924,08	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.949,28	-8.500	-8.394,19	105,81	0,00	0	-105,81	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-322.936,65	-327.122	-340.571,20	-13.449,20	-11.950,00	0	1.499,20	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-291.252,34	271.778	-314.842,22	-586.620,22	-11.950,00	0	574.670,22	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.907,20	-31.959	-85.403,67	-53.444,67	0,00	0	53.444,67	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.907,20	-31.959	-85.403,67	-53.444,67	0,00	0	53.444,67	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-351.159,54	239.819	-400.245,89	-640.064,89	-11.950,00	0	628.114,89	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.221,70	598.900	26.017,38	-572.882,62	0,00	0	572.882,62	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.834,50	-301.171	-318.956,90	-17.785,90	-11.950,00	0	5.835,90	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-259.612,80	297.729	-292.939,52	-590.668,52	-11.950,00	0	578.718,52	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0	1.500,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0	1.500,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.500	-6.163,50	3.336,50	0,00	0	-3.336,50	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-9.500	-6.163,50	3.336,50	0,00	0	-3.336,50	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-8.000	-6.163,50	1.836,50	0,00	0	-1.836,50	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-259.612,80	289.729	-299.103,02	-588.832,02	-11.950,00	0	576.882,02	0


Investition 122000-002 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0	1.500,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0	1.500,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.500	-6.163,50	3.336,50	0,00	0	-3.336,50	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-9.500	-6.163,50	3.336,50	0,00	0	-3.336,50	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-8.000	-6.163,50	1.836,50	0,00	0	-1.836,50	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-9.500	-6.163,50	3.336,50	0,00	0	-3.336,50	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.652,20	230.000	216.793,58	-13.206,42	0,00	0	13.206,42	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	253.652,20	230.000	216.793,58	-13.206,42	0,00	0	13.206,42	0
12	Personalaufwendungen	-408.064,66	-456.163	-449.002,68	7.160,32	0,00	0	-7.160,32	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-286	0,00	286,00	0,00	0	-286,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.804,50	-174.990	-131.087,51	43.902,49	12.135,61	0	-31.766,88	0
15	Abschreibungen	-85,95	-74	-610,30	-536,30	0,00	0	536,30	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.405,06	-10.800	-11.339,89	-539,89	0,00	0	539,89	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-582.552,17	-642.313	-592.040,38	50.272,62	12.135,61	0	-38.137,01	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-328.899,97	-412.313	-375.246,80	37.066,20	12.135,61	0	-24.930,59	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.128,13	-72.251	-160.875,14	-88.624,14	0,00	0	88.624,14	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.128,13	-72.251	-160.875,14	-88.624,14	0,00	0	88.624,14	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-445.028,10	-484.564	-536.121,94	-51.557,94	12.135,61	0	63.693,55	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.443,90	230.000	216.021,16	-13.978,84	0,00	0	13.978,84	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.810,78	-642.239	-599.746,25	42.492,75	12.135,61	0	-30.357,14	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-311.366,88	-412.239	-383.725,09	28.513,91	12.135,61	0	-16.378,30	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-311.366,88	-412.239	-383.725,09	28.513,91	12.135,61	0	-16.378,30	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.943,60	46.000	43.214,63	-2.785,37	0,00	0	2.785,37	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.943,60	46.000	43.214,63	-2.785,37	0,00	0	2.785,37	0
12	Personalaufwendungen	-168.792,29	-196.099	-111.531,61	84.567,39	0,00	0	-84.567,39	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.989	0,00	4.989,00	0,00	0	-4.989,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.258,92	-4.300	-3.760,20	539,80	0,00	0	-539,80	0
15	Abschreibungen	-764,87	-425	-728,88	-303,88	0,00	0	303,88	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.123,77	-11.000	-7.269,20	3.730,80	0,00	0	-3.730,80	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.939,85	-216.813	-123.289,89	93.523,11	0,00	0	-93.523,11	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-130.996,25	-170.813	-80.075,26	90.737,74	0,00	0	-90.737,74	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.368,99	-23.344	-63.968,20	-40.624,20	0,00	0	40.624,20	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.368,99	-23.344	-63.968,20	-40.624,20	0,00	0	40.624,20	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-177.365,24	-194.157	-144.043,46	50.113,54	0,00	0	-50.113,54	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.923,60	46.000	42.462,63	-3.537,37	0,00	0	3.537,37	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.827,60	-216.388	-121.905,92	94.482,08	0,00	0	-94.482,08	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-130.904,00	-170.388	-79.443,29	90.944,71	0,00	0	-90.944,71	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-130.904,00	-170.388	-79.443,29	90.944,71	0,00	0	-90.944,71	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-26.911,00	-27.817	-24.824,26	2.992,74	0,00	0	-2.992,74	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	250,00	0,00	0	-250,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-114,40	-64,40	0,00	0	64,40	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.911,00	-28.117	-24.938,66	3.178,34	0,00	0	-3.178,34	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.911,00	-28.117	-24.938,66	3.178,34	0,00	0	-3.178,34	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.692,42	-3.648	-27.042,55	-23.394,55	0,00	0	23.394,55	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.692,42	-3.648	-27.042,55	-23.394,55	0,00	0	23.394,55	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-48.603,42	-31.765	-51.981,21	-20.216,21	0,00	0	20.216,21	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.911,00	-28.117	-24.938,66	3.178,34	0,00	0	-3.178,34	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-26.911,00	-28.117	-24.938,66	3.178,34	0,00	0	-3.178,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-26.911,00	-28.117	-24.938,66	3.178,34	0,00	0	-3.178,34	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1260 Brandschutz - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.060,00	8.060	8.080,00	20,00	0,00	0	-20,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.488,65	18.704	18.620,63	-83,37	0,00	0	83,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.316,38	0	15,00	15,00	0,00	0	-15,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,18	0	76,70	76,70	0,00	0	-76,70	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.806,56	132.000	108.569,23	-23.430,77	0,00	0	23.430,77	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,71	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	198.833,48	158.764	135.361,56	-23.402,44	0,00	0	23.402,44	0
12	Personalaufwendungen	-194.975,10	-203.332	-207.137,28	-3.805,28	0,00	0	3.805,28	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.067,77	-357.750	-323.731,76	34.018,24	53.246,10	0	19.227,86	0
15	Abschreibungen	-270.653,57	-71.882	-65.275,60	6.606,40	0,00	0	-6.606,40	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.550	0,00	1.550,00	0,00	0	-1.550,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.513,35	-180.150	-146.358,45	33.791,55	1.330,00	0	-32.461,55	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-872.209,79	-814.664	-742.503,09	72.160,91	54.576,10	0	-17.584,81	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-673.376,31	-655.900	-607.141,53	48.758,47	54.576,10	0	5.817,63	0
21	Erträge aus internen Leistungen	2.835,65	0	10.679,99	10.679,99	0,00	0	-10.679,99	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.973,37	-50.178	-69.507,86	-19.329,86	0,00	0	19.329,86	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.137,72	-50.178	-58.827,87	-8.649,87	0,00	0	8.649,87	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-716.514,03	-706.078	-665.969,40	40.108,60	54.576,10	0	14.467,50	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 1260 Brandschutz - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.069,01	140.060	124.547,73	-15.512,27	0,00	0	15.512,27	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.765,60	-742.782	-679.011,38	63.770,62	54.576,10	0	-9.194,52	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-442.696,59	-602.722	-554.463,65	48.258,35	54.576,10	0	6.317,75	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	13.420,00	-156.580,00	0,00	0	156.580,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	170.000	13.420,00	-156.580,00	0,00	0	156.580,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.252,09	-2.205.000	-269.183,71	1.935.816,29	-1.282,97	0	-1.937.099,26	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.970,55	-16.500	-7.260,00	9.240,00	0,00	0	-9.240,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-516.222,64	-2.221.500	-276.443,71	1.945.056,29	-1.282,97	0	-1.946.339,26	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-516.222,64	-2.051.500	-263.023,71	1.788.476,29	-1.282,97	0	-1.789.759,26	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-958.919,23	-2.654.222	-817.487,36	1.836.734,64	53.293,13	0	-1.783.441,51	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 1260 Brandschutz - [THH 2]

Investition 112400-004 Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0	170.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0,00	0	170.000,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.252,09	-2.205.000	-268.881,55	1.936.118,45	0,00	0	-1.936.118,45	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-498.252,09	-2.205.000	-268.881,55	1.936.118,45	0,00	0	-1.936.118,45	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-498.252,09	-2.035.000	-268.881,55	1.766.118,45	0,00	0	-1.766.118,45	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-25.136,27	0	-16.045,03	-16.045,03	0,00	0	16.045,03	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-523.388,36	-2.205.000	-284.926,58	1.920.073,42	0,00	0	-1.920.073,42	0

Investition 126000-001 Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.420,00	13.420,00	0,00	0	-13.420,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	13.420,00	13.420,00	0,00	0	-13.420,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.970,55	-15.000	-7.260,00	7.740,00	0,00	0	-7.740,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-17.970,55	-15.000	-7.260,00	7.740,00	0,00	0	-7.740,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.970,55	-15.000	6.160,00	21.160,00	0,00	0	-21.160,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.970,55	-15.000	-7.260,00	7.740,00	0,00	0	-7.740,00	0

Investition 126010-001 Brandschutz Jugendfeuerwehr

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29.141,55	29.141,55	0,00	0	-29.141,55	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	29.141,55	29.141,55	0,00	0	-29.141,55	0
12	Personalaufwendungen	-48.970,36	-50.665	-45.988,57	4.676,43	0,00	0	-4.676,43	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-514	0,00	514,00	0,00	0	-514,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,80	-950	-332,07	617,93	0,00	0	-617,93	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,28	-400	-95,55	304,45	0,00	0	-304,45	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.012,44	-52.529	-46.416,19	6.112,81	0,00	0	-6.112,81	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.012,44	-52.529	-17.274,64	35.254,36	0,00	0	-35.254,36	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.355,96	-5.358	-12.776,25	-7.418,25	0,00	0	7.418,25	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.355,96	-5.358	-12.776,25	-7.418,25	0,00	0	7.418,25	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-57.368,40	-57.887	-30.050,89	27.836,11	0,00	0	-27.836,11	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.012,44	-52.529	-46.416,19	6.112,81	0,00	0	-6.112,81	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-49.012,44	-52.529	-46.416,19	6.112,81	0,00	0	-6.112,81	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-49.012,44	-52.529	-46.416,19	6.112,81	0,00	0	-6.112,81	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.894.641,11	1.936.913	1.756.117,16	-180.795,84	176.063,90	0	356.859,74	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.831,06	112.133	101.809,74	-10.323,26	0,00	0	10.323,26	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.649,48	26.550	1.420,25	-25.129,75	0,00	0	25.129,75	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.004,03	499.550	71.620,67	-427.929,33	0,00	0	427.929,33	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.734,07	57.155	57.733,87	578,87	2.500,00	0	1.921,13	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	103,70	0	13,94	13,94	0,00	0	-13,94	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.234.963,45	2.632.301	1.988.715,63	-643.585,37	178.563,90	0	822.149,27	0
12	Personalaufwendungen	-898.995,08	-926.233	-856.117,10	70.115,90	0,00	0	-70.115,90	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.518	0,00	3.518,00	0,00	0	-3.518,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.543,27	-2.499.588	-2.218.748,92	280.839,08	-171.770,15	0	-452.609,23	0
15	Abschreibungen	-429.021,49	-393.522	-487.549,87	-94.027,87	0,00	0	94.027,87	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.704,00	-7.000	-6.759,81	240,19	0,00	0	-240,19	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.313,17	-880.974	-468.161,41	412.812,59	33.726,60	0	-379.085,99	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.702.577,01	-4.710.835	-4.037.337,11	673.497,89	-138.043,55	0	-811.541,44	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.467.613,56	-2.078.534	-2.048.621,48	29.912,52	40.520,35	0	10.607,83	0
21	Erträge aus internen Leistungen	310.005,00	0	294.847,00	294.847,00	0,00	0	-294.847,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-572.895,26	-219.161	-777.216,48	-558.055,48	0,00	0	558.055,48	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-262.890,26	-219.161	-482.369,48	-263.208,48	0,00	0	263.208,48	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.730.503,82	-2.297.695	-2.530.990,96	-233.295,96	40.520,35	0	273.816,31	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.148.842,23	2.520.168	1.922.707,61	-597.460,39	178.563,90	0	776.024,29	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.211.753,47	-4.317.313	-3.685.576,59	631.736,41	-138.043,55	0	-769.779,96	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.062.911,24	-1.797.145	-1.762.868,98	34.276,02	40.520,35	0	6.244,33	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.089,78	0	-67.569,79	-67.569,79	0,00	0	67.569,79	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.346,93	-20.000	0,00	20.000,00	-19.192,25	0	-39.192,25	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.831,08	-22.000	-154.694,31	-132.694,31	-12.540,22	0	120.154,09	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-8.068,20	-8.068,20	0,00	0	8.068,20	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-166.267,79	-42.000	-230.332,30	-188.332,30	-31.732,47	0	156.599,83	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-166.267,79	-42.000	-230.332,30	-188.332,30	-31.732,47	0	156.599,83	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.229.179,03	-1.839.145	-1.993.201,28	-154.056,28	8.787,88	0	162.844,16	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.281,93	46.163	7.780,94	-38.382,06	0,00	0	38.382,06	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.341,53	5.342	5.320,21	-21,79	0,00	0	21,79	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,00	8.700	320,00	-8.380,00	0,00	0	8.380,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.595,47	240.800	30.783,76	-210.016,24	0,00	0	210.016,24	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197,06	0	3.734,91	3.734,91	0,00	0	-3.734,91	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.025,99	301.005	47.939,82	-253.065,18	0,00	0	253.065,18	0
12	Personalaufwendungen	-152.131,12	-153.530	-146.330,88	7.199,12	0,00	0	-7.199,12	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-624	0,00	624,00	0,00	0	-624,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.798,66	-551.824	-482.942,21	68.881,79	0,00	0	-68.881,79	0
15	Abschreibungen	-42.817,77	-25.450	-44.821,83	-19.371,83	0,00	0	19.371,83	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.800,00	0	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0	1.200,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.693,62	-55.610	-43.117,60	12.492,40	-7.696,21	0	-20.188,61	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-656.241,17	-787.038	-718.412,52	68.625,48	-7.696,21	0	-76.321,69	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-511.215,18	-486.034	-670.472,70	-184.438,70	-7.696,21	0	176.742,49	0
21	Erträge aus internen Leistungen	159.945,00	0	154.810,00	154.810,00	0,00	0	-154.810,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.829,55	-15.999	-297.933,93	-281.934,93	0,00	0	281.934,93	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.884,55	-15.999	-143.123,93	-127.124,93	0,00	0	127.124,93	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-568.099,73	-502.033	-813.596,63	-311.563,63	-7.696,21	0	303.867,42	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.370,63	295.663	45.286,15	-250.376,85	0,00	0	250.376,85	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.069,21	-761.588	-673.911,57	87.676,43	-7.696,21	0	-95.372,64	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-454.698,58	-465.925	-628.625,42	-162.700,42	-7.696,21	0	155.004,21	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.754,24	-10.000	0,00	10.000,00	6.000,00	0	-4.000,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.496,35	-4.700	0,00	4.700,00	0,00	0	-4.700,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-36.250,59	-14.700	0,00	14.700,00	6.000,00	0	-8.700,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-36.250,59	-14.700	0,00	14.700,00	6.000,00	0	-8.700,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-490.949,17	-480.625	-628.625,42	-148.000,42	-1.696,21	0	146.304,21	0


Investition 211000-001 Schule am Martinsberg, Budget Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0

Investition 211010-002 Gebäude Schule am Martinsberg

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.407,07	2.407,07	0,00	0	-2.407,07	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	2.407,07	2.407,07	0,00	0	-2.407,07	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	6.000,00	0	-4.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	6.000,00	0	-4.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000	2.407,07	12.407,07	6.000,00	0	-6.407,07	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	6.000,00	0	-4.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.605,26	348.917	289.301,31	-59.615,69	0,00	0	59.615,69	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.583,64	27.885	17.583,64	-10.301,36	0,00	0	10.301,36	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.404,75	223.550	20.795,77	-202.754,23	0,00	0	202.754,23	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.331,51	14.710	14.792,52	82,52	2.500,00	0	2.417,48	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	399.925,16	615.062	342.473,24	-272.588,76	2.500,00	0	275.088,76	0
12	Personalaufwendungen	-341.209,64	-352.717	-332.541,04	20.175,96	0,00	0	-20.175,96	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-628	0,00	628,00	0,00	0	-628,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.566,08	-505.376	-294.558,99	210.817,01	-30.000,00	0	-240.817,01	0
15	Abschreibungen	-78.063,81	-76.349	-79.583,10	-3.234,10	0,00	0	3.234,10	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.904,00	-2.000	-1.104,00	896,00	0,00	0	-896,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.289,47	-325.523	-118.479,58	207.043,42	69.580,93	0	-137.462,49	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-924.033,00	-1.262.593	-826.266,71	436.326,29	39.580,93	0	-396.745,36	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-524.107,84	-647.531	-483.793,47	163.737,53	42.080,93	0	-121.656,60	0
21	Erträge aus internen Leistungen	124.660,00	0	133.310,00	133.310,00	0,00	0	-133.310,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.215,02	-37.152	-191.338,76	-154.186,76	0,00	0	154.186,76	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.555,02	-37.152	-58.028,76	-20.876,76	0,00	0	20.876,76	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-557.662,86	-684.683	-541.822,23	142.860,77	42.080,93	0	-100.779,84	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	389.234,30	587.177	334.486,65	-252.690,35	2.500,00	0	255.190,35	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.103,19	-1.186.244	-814.205,84	372.038,16	39.580,93	0	-332.457,23	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-465.868,89	-599.067	-479.719,19	119.347,81	42.080,93	0	-77.266,88	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.875,01	0	-373,26	-373,26	0,00	0	373,26	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.088,26	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.598,91	-5.200	0,00	5.200,00	250,00	0	-4.950,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-70.562,18	-5.200	-373,26	4.826,74	250,00	0	-4.576,74	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-70.562,18	-5.200	-373,26	4.826,74	250,00	0	-4.576,74	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-536.431,07	-604.267	-480.092,45	124.174,55	42.330,93	0	-81.843,62	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Investition 211020-001 Talschule - Schuletat

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.598,91	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-9.598,91	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.598,91	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.598,91	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0

Investition 211020-002 Talschule - Erstaustattung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-373,26	-373,26	0,00	0	373,26	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.367,32	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-37.367,32	0	-373,26	-373,26	0,00	0	373,26	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.367,32	0	-373,26	-373,26	0,00	0	373,26	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-37.367,32	0	-373,26	-373,26	0,00	0	373,26	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.176,41	730.225	622.314,14	-107.910,86	0,00	0	107.910,86	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.654,89	60.655	60.654,89	-0,11	0,00	0	0,11	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	0,00	-50,00	0,00	0	50,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.261,60	27.300	18.721,68	-8.578,32	0,00	0	8.578,32	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	2.392,15	2.392,15	0,00	0	-2.392,15	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	814.942,90	818.230	704.082,86	-114.147,14	0,00	0	114.147,14	0
12	Personalaufwendungen	-135.041,83	-135.919	-130.809,42	5.109,58	0,00	0	-5.109,58	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-624	0,00	624,00	0,00	0	-624,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.408,45	-672.330	-699.545,79	-27.215,79	-40.000,00	0	-12.784,21	0
15	Abschreibungen	-219.548,20	-218.211	-245.475,33	-27.264,33	0,00	0	27.264,33	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-1.373,26	1.126,74	0,00	0	-1.126,74	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.710,82	-172.880	-105.573,35	67.306,65	-10.668,37	0	-77.975,02	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-968.709,30	-1.202.464	-1.182.777,15	19.686,85	-50.668,37	0	-70.355,22	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153.766,40	-384.234	-478.694,29	-94.460,29	-50.668,37	0	43.791,92	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.248,02	-65.640	-100.588,85	-34.948,85	0,00	0	34.948,85	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.248,02	-65.640	-100.588,85	-34.948,85	0,00	0	34.948,85	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-223.014,42	-449.874	-579.283,14	-129.409,14	-50.668,37	0	78.740,77	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	756.817,20	757.575	644.037,79	-113.537,21	0,00	0	113.537,21	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.334,59	-984.253	-977.862,28	6.390,72	-50.668,37	0	-57.059,09	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	22.482,61	-226.678	-333.824,49	-107.146,49	-50.668,37	0	56.478,12	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.616,97	0	-50.073,75	-50.073,75	0,00	0	50.073,75	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.200	-67.323,86	-64.123,86	-8.246,47	0	55.877,39	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.034,10	-4.034,10	0,00	0	4.034,10	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.616,97	-13.200	-121.431,71	-108.231,71	-8.246,47	0	99.985,24	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.616,97	-13.200	-121.431,71	-108.231,71	-8.246,47	0	99.985,24	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	16.865,64	-239.878	-455.256,20	-215.378,20	-58.914,84	0	156.463,36	0


Investition 211030-001 Realschule - Schuletat

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-9.026,47	-7.026,47	-7.026,47	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-2.000	-9.026,47	-7.026,47	-7.026,47	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000	-9.026,47	-7.026,47	-7.026,47	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.000	-9.026,47	-7.026,47	-7.026,47	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.231,21	642.268	537.329,42	-104.938,58	0,00	0	104.938,58	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.251,00	18.251	18.251,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,48	15.400	364,25	-15.035,75	0,00	0	15.035,75	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,63	4.900	1.288,26	-3.611,74	0,00	0	3.611,74	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	2.145	745,80	-1.399,20	0,00	0	1.399,20	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	714.937,32	682.964	557.978,73	-124.985,27	0,00	0	124.985,27	0
12	Personalaufwendungen	-139.329,43	-140.978	-133.105,02	7.872,98	0,00	0	-7.872,98	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-628	0,00	628,00	0,00	0	-628,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.818,80	-637.356	-648.068,85	-10.712,85	-35.706,25	0	-24.993,40	0
15	Abschreibungen	-69.132,18	-65.543	-97.583,87	-32.040,87	0,00	0	32.040,87	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-3.082,55	-582,55	0,00	0	582,55	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.967,47	-134.830	-83.937,75	50.892,25	-16.188,41	0	-67.080,66	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-776.247,88	-981.835	-965.778,04	16.056,96	-51.894,66	0	-67.951,62	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.310,56	-298.871	-407.799,31	-108.928,31	-51.894,66	0	57.033,65	0
21	Erträge aus internen Leistungen	25.400,00	0	6.727,00	6.727,00	0,00	0	-6.727,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.122,32	-71.725	-134.268,43	-62.543,43	0,00	0	62.543,43	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.722,32	-71.725	-127.541,43	-55.816,43	0,00	0	55.816,43	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-125.032,88	-370.596	-535.340,74	-164.744,74	-51.894,66	0	112.850,08	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	702.435,37	664.713	541.399,52	-123.313,48	0,00	0	123.313,48	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.671,00	-916.292	-897.416,50	18.875,50	-51.894,66	0	-70.770,16	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	19.764,37	-251.579	-356.016,98	-104.437,98	-51.894,66	0	52.543,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.130,14	0	-17.122,78	-17.122,78	0,00	0	17.122,78	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	-25.192,25	0	-25.192,25	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.428,01	-4.200	-84.861,45	-80.661,45	-4.543,75	0	76.117,70	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.034,10	-4.034,10	0,00	0	4.034,10	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-19.558,15	-4.200	-106.018,33	-101.818,33	-29.736,00	0	72.082,33	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-19.558,15	-4.200	-106.018,33	-101.818,33	-29.736,00	0	72.082,33	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	206,22	-255.779	-462.035,31	-206.256,31	-81.630,66	0	124.625,65	0


Investition 211000-007 Gymnasium - Budget Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	-1.899,71	-699,71	-2.149,71	0	-1.450,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.200	-1.899,71	-699,71	-2.149,71	0	-1.450,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.200	-1.899,71	-699,71	-2.149,71	0	-1.450,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.200	-1.899,71	-699,71	-2.149,71	0	-1.450,00	0

Investition 211040-001 Gymnasium - Schuletat

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.931,85	-3.000	-2.988,86	11,14	0,00	0	-11,14	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-5.931,85	-3.000	-2.988,86	11,14	0,00	0	-11,14	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.931,85	-3.000	-2.988,86	11,14	0,00	0	-11,14	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.931,85	-3.000	-2.988,86	11,14	0,00	0	-11,14	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.346,30	169.340	167.961,90	-1.378,10	521,90	0	1.900,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,58	3.000	31,20	-2.968,80	0,00	0	2.968,80	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,55	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.641,43	172.340	167.993,10	-4.346,90	521,90	0	4.868,80	0
12	Personalaufwendungen	-82.201,84	-85.975	-79.604,42	6.370,58	0,00	0	-6.370,58	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-624	0,00	624,00	0,00	0	-624,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.559,56	-117.752	-92.642,90	25.109,10	-26.063,90	0	-51.173,00	0
15	Abschreibungen	-19.213,97	-7.723	-19.564,46	-11.841,46	0,00	0	11.841,46	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.005,00	-25.441	-20.530,34	4.910,66	-1.301,34	0	-6.212,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.980,37	-237.515	-212.342,12	25.172,88	-27.365,24	0	-52.538,12	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.338,94	-65.175	-44.349,02	20.825,98	-26.843,34	0	-47.669,32	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.797,00	-25.357	-29.289,68	-3.932,68	0,00	0	3.932,68	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.797,00	-25.357	-29.289,68	-3.932,68	0,00	0	3.932,68	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-122.135,94	-90.532	-73.638,70	16.893,30	-26.843,34	0	-43.736,64	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.346,83	172.340	168.276,01	-4.063,99	521,90	0	4.585,89	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.816,69	-229.792	-209.806,89	19.985,11	-27.365,24	0	-47.350,35	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-71.469,86	-57.452	-41.530,88	15.921,12	-26.843,34	0	-42.764,46	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.467,66	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.504,43	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.307,81	-4.700	-2.509,00	2.191,00	0,00	0	-2.191,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-34.279,90	-4.700	-2.509,00	2.191,00	0,00	0	-2.191,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-34.279,90	-4.700	-2.509,00	2.191,00	0,00	0	-2.191,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-105.749,76	-62.152	-44.039,88	18.112,12	-26.843,34	0	-44.955,46	0


Investition 212010-002 Schussentalschule - Technik

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.504,43	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-27.504,43	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.504,43	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-27.504,43	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836,00	2.400	736,00	-1.664,00	0,00	0	1.664,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.550,95	40.300	36.068,49	-4.231,51	0,00	0	4.231,51	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	103,70	0	13,94	13,94	0,00	0	-13,94	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.490,65	42.700	36.818,43	-5.881,57	0,00	0	5.881,57	0
12	Personalaufwendungen	-41.606,65	-49.379	-26.901,05	22.477,95	0,00	0	-22.477,95	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-286	0,00	286,00	0,00	0	-286,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.423,00	-9.000	-19,00	8.981,00	0,00	0	-8.981,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-275,71	-275,71	0,00	0	275,71	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.583,36	-154.900	-95.365,27	59.534,73	0,00	0	-59.534,73	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-157.613,01	-213.565	-122.561,03	91.003,97	0,00	0	-91.003,97	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.122,36	-170.865	-85.742,60	85.122,40	0,00	0	-85.122,40	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.964,70	-1.111	-20.860,75	-19.749,75	0,00	0	19.749,75	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.964,70	-1.111	-20.860,75	-19.749,75	0,00	0	19.749,75	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-118.087,06	-171.976	-106.603,35	65.372,65	0,00	0	-65.372,65	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.447,30	42.700	13.679,49	-29.020,51	0,00	0	29.020,51	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.938,28	-213.565	-103.134,70	110.430,30	0,00	0	-110.430,30	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-102.490,98	-170.865	-89.455,21	81.409,79	0,00	0	-81.409,79	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-102.490,98	-170.865	-89.455,21	81.409,79	0,00	0	-81.409,79	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	131.429,45	131.429,45	175.542,00	0	44.112,55	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	131.429,45	131.429,45	175.542,00	0	44.112,55	0
12	Personalaufwendungen	-7.474,57	-7.735	-6.825,27	909,73	0,00	0	-909,73	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968,72	-5.950	-971,18	4.978,82	0,00	0	-4.978,82	0
15	Abschreibungen	-245,56	-246	-245,57	0,43	0,00	0	-0,43	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.063,43	-11.790	-1.157,52	10.632,48	0,00	0	-10.632,48	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.752,28	-25.825	-9.199,54	16.625,46	0,00	0	-16.625,46	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.752,28	-25.825	122.229,91	148.054,91	175.542,00	0	27.487,09	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.718,65	-2.177	-2.936,08	-759,08	0,00	0	759,08	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.718,65	-2.177	-2.936,08	-759,08	0,00	0	759,08	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-16.470,93	-28.002	119.293,83	147.295,83	175.542,00	0	28.246,17	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	175.542,00	175.542,00	175.542,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.820,51	-25.579	-9.238,81	16.340,19	0,00	0	-16.340,19	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-10.820,51	-25.579	166.303,19	191.882,19	175.542,00	0	-16.340,19	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-10.820,51	-25.579	166.303,19	191.882,19	175.542,00	0	-16.340,19	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	500	250,00	-250,00	0,00	0	250,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.215,50	3.900	3.154,95	-745,05	0,00	0	745,05	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,96	3.200	2.453,68	-746,32	0,00	0	746,32	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	2.691,32	-308,68	0,00	0	308,68	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.864,46	10.600	8.549,95	-2.050,05	0,00	0	2.050,05	0
12	Personalaufwendungen	-194.082,13	-207.558	-159.819,58	47.738,42	0,00	0	-47.738,42	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.704	0,00	2.704,00	0,00	0	-2.704,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.436,65	-179.950	-133.236,96	46.713,04	0,00	0	-46.713,04	0
15	Abschreibungen	-701,38	-1.986	-698,58	1.287,42	0,00	0	-1.287,42	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.418,85	-23.050	-12.569,55	10.480,45	0,00	0	-10.480,45	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-339.139,01	-415.248	-306.324,67	108.923,33	0,00	0	-108.923,33	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-332.274,55	-404.648	-297.774,72	106.873,28	0,00	0	-106.873,28	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.890,84	-45.635	-143.446,16	-97.811,16	0,00	0	97.811,16	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-77.890,84	-45.635	-143.446,16	-97.811,16	0,00	0	97.811,16	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-410.165,39	-450.283	-441.220,88	9.062,12	0,00	0	-9.062,12	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.179,46	10.600	8.134,95	-2.465,05	0,00	0	2.465,05	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.840,41	-413.262	-304.588,39	108.673,61	0,00	0	-108.673,61	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-333.660,95	-402.662	-296.453,44	106.208,56	0,00	0	-106.208,56	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-333.660,95	-405.062	-296.453,44	108.608,56	0,00	0	-108.608,56	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	500	250,00	-250,00	0,00	0	250,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.095,50	3.800	2.057,35	-1.742,65	0,00	0	1.742,65	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,96	3.200	2.453,68	-746,32	0,00	0	746,32	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	1.614,80	1.614,80	0,00	0	-1.614,80	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.544,46	7.500	6.375,83	-1.124,17	0,00	0	1.124,17	0
12	Personalaufwendungen	-166.380,63	-180.356	-138.993,38	41.362,62	0,00	0	-41.362,62	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.054	0,00	2.054,00	0,00	0	-2.054,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.361,06	-114.000	-76.753,25	37.246,75	0,00	0	-37.246,75	0
15	Abschreibungen	-701,38	-1.880	-698,58	1.181,42	0,00	0	-1.181,42	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163,54	-12.250	-3.903,86	8.346,14	0,00	0	-8.346,14	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248.106,61	-310.540	-220.349,07	90.190,93	0,00	0	-90.190,93	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-242.562,15	-303.040	-213.973,24	89.066,76	0,00	0	-89.066,76	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.085,87	-40.682	-139.140,51	-98.458,51	0,00	0	98.458,51	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.085,87	-40.682	-139.140,51	-98.458,51	0,00	0	98.458,51	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-315.648,02	-343.722	-353.113,75	-9.391,75	0,00	0	9.391,75	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2520 Kommunale Museen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.859,46	7.500	6.025,83	-1.474,17	0,00	0	1.474,17	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.473,75	-308.660	-217.600,05	91.059,95	0,00	0	-91.059,95	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-242.614,29	-301.160	-211.574,22	89.585,78	0,00	0	-89.585,78	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-242.614,29	-302.360	-211.574,22	90.785,78	0,00	0	-90.785,78	0


Investition 281000-003 Stadtmuseum - Schlössle

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2521 Archiv - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	323,00	223,00	0,00	0	-223,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.000	1.076,52	-1.923,48	0,00	0	1.923,48	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.320,00	3.100	1.399,52	-1.700,48	0,00	0	1.700,48	0
12	Personalaufwendungen	-27.701,50	-27.202	-20.826,20	6.375,80	0,00	0	-6.375,80	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-650	0,00	650,00	0,00	0	-650,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.075,59	-65.950	-56.483,71	9.466,29	0,00	0	-9.466,29	0
15	Abschreibungen	0,00	-106	0,00	106,00	0,00	0	-106,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.255,31	-10.800	-8.665,69	2.134,31	0,00	0	-2.134,31	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.032,40	-104.708	-85.975,60	18.732,40	0,00	0	-18.732,40	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.712,40	-101.608	-84.576,08	17.031,92	0,00	0	-17.031,92	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.804,97	-4.953	-4.305,65	647,35	0,00	0	-647,35	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.804,97	-4.953	-4.305,65	647,35	0,00	0	-647,35	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-94.517,37	-106.561	-88.881,73	17.679,27	0,00	0	-17.679,27	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2521 Archiv - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.320,00	3.100	1.334,52	-1.765,48	0,00	0	1.765,48	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.366,66	-104.602	-86.988,34	17.613,66	0,00	0	-17.613,66	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-91.046,66	-101.502	-85.653,82	15.848,18	0,00	0	-15.848,18	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-91.046,66	-102.702	-85.653,82	17.048,18	0,00	0	-17.048,18	0


Investition 281000-002 Archiv

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	18.300	-887,84	-19.187,84	0,00	0	19.187,84	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.999,02	210.000	65.074,95	-144.925,05	0,00	0	144.925,05	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,85	5.000	49,02	-4.950,98	0,00	0	4.950,98	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	0	3.697,61	3.697,61	0,00	0	-3.697,61	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.064,87	233.300	67.933,74	-165.366,26	0,00	0	165.366,26	0
12	Personalaufwendungen	-218.532,83	-232.227	-217.364,62	14.862,38	0,00	0	-14.862,38	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.608,04	-118.600	-89.071,35	29.528,65	0,00	0	-29.528,65	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-10,20	-10,20	0,00	0	10,20	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-68.341,39	-126.000	-27.075,02	98.924,98	0,00	0	-98.924,98	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.797,27	-264.750	-176.272,80	88.477,20	0,00	0	-88.477,20	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-664.279,53	-741.681	-509.793,99	231.887,01	0,00	0	-231.887,01	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-501.214,66	-508.381	-441.860,25	66.520,75	0,00	0	-66.520,75	0
21	Erträge aus internen Leistungen	290,00	0	290,00	290,00	0,00	0	-290,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.007,84	-50.108	-110.114,68	-60.006,68	0,00	0	60.006,68	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.717,84	-50.108	-109.824,68	-59.716,68	0,00	0	59.716,68	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-593.932,50	-558.489	-551.684,93	6.804,07	0,00	0	-6.804,07	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.607,16	233.300	63.610,94	-169.689,06	0,00	0	169.689,06	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.652,35	-741.681	-516.813,00	224.868,00	0,00	0	-224.868,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-478.045,19	-508.381	-453.202,06	55.178,94	0,00	0	-55.178,94	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-478.045,19	-508.381	-453.202,06	55.178,94	0,00	0	-55.178,94	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2610 Theater - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.319,85	70.000	27.472,50	-42.527,50	0,00	0	42.527,50	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3,28	3,28	0,00	0	-3,28	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.319,85	70.000	27.475,78	-42.524,22	0,00	0	42.524,22	0
12	Personalaufwendungen	-20.059,86	-19.907	-29.077,38	-9.170,38	0,00	0	9.170,38	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.246,40	-29.350	-24.313,41	5.036,59	0,00	0	-5.036,59	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-6.139,20	0	-5.392,52	-5.392,52	0,00	0	5.392,52	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.880,84	-76.500	-12.934,82	63.565,18	0,00	0	-63.565,18	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-154.326,30	-125.861	-71.718,13	54.142,87	0,00	0	-54.142,87	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.006,45	-55.861	-44.242,35	11.618,65	0,00	0	-11.618,65	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.408,75	-6.406	-24.086,75	-17.680,75	0,00	0	17.680,75	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.408,75	-6.406	-24.086,75	-17.680,75	0,00	0	17.680,75	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-122.415,20	-62.267	-68.329,10	-6.062,10	0,00	0	6.062,10	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2610 Theater - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.964,46	70.000	24.399,78	-45.600,22	0,00	0	45.600,22	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.728,68	-125.861	-73.030,89	52.830,11	0,00	0	-52.830,11	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-95.764,22	-55.861	-48.631,11	7.229,89	0,00	0	-7.229,89	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-95.764,22	-55.861	-48.631,11	7.229,89	0,00	0	-7.229,89	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2620 Musikpflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	18.300	-887,84	-19.187,84	0,00	0	19.187,84	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.679,17	140.000	37.602,45	-102.397,55	0,00	0	102.397,55	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,85	5.000	45,74	-4.954,26	0,00	0	4.954,26	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	0	3.697,61	3.697,61	0,00	0	-3.697,61	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.745,02	163.300	40.457,96	-122.842,04	0,00	0	122.842,04	0
12	Personalaufwendungen	-198.472,97	-212.320	-188.287,24	24.032,76	0,00	0	-24.032,76	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.361,64	-89.250	-64.757,94	24.492,06	0,00	0	-24.492,06	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-10,20	-10,20	0,00	0	10,20	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-62.202,19	-126.000	-21.682,50	104.317,50	0,00	0	-104.317,50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.916,43	-188.250	-163.337,98	24.912,02	0,00	0	-24.912,02	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-509.953,23	-615.820	-438.075,86	177.744,14	0,00	0	-177.744,14	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-399.208,21	-452.520	-397.617,90	54.902,10	0,00	0	-54.902,10	0
21	Erträge aus internen Leistungen	290,00	0	290,00	290,00	0,00	0	-290,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.599,09	-43.702	-86.027,93	-42.325,93	0,00	0	42.325,93	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.309,09	-43.702	-85.737,93	-42.035,93	0,00	0	42.035,93	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-471.517,30	-496.222	-483.355,83	12.866,17	0,00	0	-12.866,17	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2620 Musikpflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.642,70	163.300	39.211,16	-124.088,84	0,00	0	124.088,84	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.923,67	-615.820	-443.782,11	172.037,89	0,00	0	-172.037,89	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-382.280,97	-452.520	-404.570,95	47.949,05	0,00	0	-47.949,05	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-382.280,97	-452.520	-404.570,95	47.949,05	0,00	0	-47.949,05	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.034,18	413.000	545.818,34	132.818,34	0,00	0	-132.818,34	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.121,68	397.000	230.933,30	-166.066,70	0,00	0	166.066,70	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,10	2.500	1.641,19	-858,81	0,00	0	858,81	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.145,29	3.120	3.453,39	333,39	0,00	0	-333,39	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	965.157,25	815.620	781.846,22	-33.773,78	0,00	0	33.773,78	0
12	Personalaufwendungen	-239.319,84	-257.955	-244.440,45	13.514,55	0,00	0	-13.514,55	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-78	0,00	78,00	0,00	0	-78,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.118,93	-166.300	-127.666,74	38.633,26	0,00	0	-38.633,26	0
15	Abschreibungen	-1.763,85	-1.905	-2.576,19	-671,19	0,00	0	671,19	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-7.100,00	-7.400	-20.370,62	-12.970,62	-6.786,52	0	6.184,10	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.616,14	-534.470	-439.646,17	94.823,83	0,00	0	-94.823,83	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-932.918,76	-968.108	-834.700,17	133.407,83	-6.786,52	0	-140.194,35	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.238,49	-152.488	-52.853,95	99.634,05	-6.786,52	0	-106.420,57	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.650,09	0	4.951,66	4.951,66	0,00	0	-4.951,66	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.840,32	-56.613	-126.406,81	-69.793,81	0,00	0	69.793,81	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.190,23	-56.613	-121.455,15	-64.842,15	0,00	0	64.842,15	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-50.951,74	-209.101	-174.309,10	34.791,90	-6.786,52	0	-41.578,42	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	970.083,42	815.620	786.456,68	-29.163,32	0,00	0	29.163,32	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.969,00	-966.203	-805.869,27	160.333,73	-6.786,52	0	-167.120,25	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	56.114,42	-150.583	-19.412,59	131.170,41	-6.786,52	0	-137.956,93	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	56.114,42	-154.083	-19.412,59	134.670,41	-6.786,52	0	-141.456,93	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.034,18	413.000	545.418,34	132.418,34	0,00	0	-132.418,34	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.121,68	397.000	230.933,30	-166.066,70	0,00	0	166.066,70	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,10	2.500	1.641,19	-858,81	0,00	0	858,81	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.145,29	3.120	3.453,39	333,39	0,00	0	-333,39	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	965.157,25	815.620	781.446,22	-34.173,78	0,00	0	34.173,78	0
12	Personalaufwendungen	-229.360,81	-247.593	-239.199,96	8.393,04	0,00	0	-8.393,04	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-78	0,00	78,00	0,00	0	-78,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.977,28	-159.050	-127.372,86	31.677,14	0,00	0	-31.677,14	0
15	Abschreibungen	-1.763,85	-1.905	-2.576,19	-671,19	0,00	0	671,19	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.414,76	-534.220	-439.646,17	94.573,83	0,00	0	-94.573,83	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-915.616,70	-942.846	-808.795,18	134.050,82	0,00	0	-134.050,82	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.540,55	-127.226	-27.348,96	99.877,04	0,00	0	-99.877,04	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.650,09	0	4.951,66	4.951,66	0,00	0	-4.951,66	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.378,28	-53.840	-121.493,42	-67.653,42	0,00	0	67.653,42	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.728,19	-53.840	-116.541,76	-62.701,76	0,00	0	62.701,76	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-29.187,64	-181.066	-143.890,72	37.175,28	0,00	0	-37.175,28	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	969.883,42	815.620	786.256,68	-29.363,32	0,00	0	29.363,32	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.300,35	-940.941	-793.334,90	147.606,10	0,00	0	-147.606,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	79.583,07	-125.321	-7.078,22	118.242,78	0,00	0	-118.242,78	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	79.583,07	-128.821	-7.078,22	121.742,78	0,00	0	-121.742,78	0


Investition 271000-001 Volkshochschule

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00	0,00	0	-3.500,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2720 Bibliotheken - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400,00	400,00	0,00	0	-400,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	400,00	400,00	0,00	0	-400,00	0
12	Personalaufwendungen	-9.959,03	-10.362	-5.240,49	5.121,51	0,00	0	-5.121,51	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141,65	-7.250	-293,88	6.956,12	0,00	0	-6.956,12	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.400	-20.370,62	-12.970,62	-6.786,52	0	6.184,10	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,38	-250	0,00	250,00	0,00	0	-250,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.302,06	-25.262	-25.904,99	-642,99	-6.786,52	0	-6.143,53	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.302,06	-25.262	-25.504,99	-242,99	-6.786,52	0	-6.543,53	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.462,04	-2.773	-4.913,39	-2.140,39	0,00	0	2.140,39	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.462,04	-2.773	-4.913,39	-2.140,39	0,00	0	2.140,39	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-21.764,10	-28.035	-30.418,38	-2.383,38	-6.786,52	0	-4.403,14	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
2720 Bibliotheken - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	0	200,00	200,00	0,00	0	-200,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.668,65	-25.262	-12.534,37	12.727,63	-6.786,52	0	-19.514,15	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-23.468,65	-25.262	-12.334,37	12.927,63	-6.786,52	0	-19.714,15	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-23.468,65	-25.262	-12.334,37	12.927,63	-6.786,52	0	-19.714,15	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.300	41.805,00	39.505,00	0,00	0	-39.505,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322,84	3.000	305,37	-2.694,63	0,00	0	2.694,63	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.782,33	32.680	3.439,03	-29.240,97	0,00	0	29.240,97	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.475,44	92.000	100.313,65	8.313,65	0,00	0	-8.313,65	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95,73	95,73	0,00	0	-95,73	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.580,61	129.980	145.958,78	15.978,78	0,00	0	-15.978,78	0
12	Personalaufwendungen	-208.111,29	-227.034	-176.197,50	50.836,50	0,00	0	-50.836,50	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.456	0,00	1.456,00	0,00	0	-1.456,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.539,36	-75.615	-33.155,81	42.459,19	7.478,09	0	-34.981,10	0
15	Abschreibungen	-20.166,14	-456	-20.118,16	-19.662,16	0,00	0	19.662,16	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.516.618,39	-1.628.300	-1.419.689,24	208.610,76	0,00	0	-208.610,76	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.480,59	-47.875	-18.490,17	29.384,83	8.100,00	0	-21.284,83	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.831.915,77	-1.980.736	-1.667.650,88	313.085,12	15.578,09	0	-297.507,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.712.335,16	-1.850.756	-1.521.692,10	329.063,90	15.578,09	0	-313.485,81	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.796,23	-221.951	-129.211,01	92.739,99	0,00	0	-92.739,99	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.796,23	-221.951	-129.211,01	92.739,99	0,00	0	-92.739,99	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.941.131,39	-2.072.707	-1.650.903,11	421.803,89	15.578,09	0	-406.225,80	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.328,18	129.980	318.413,97	188.433,97	0,00	0	-188.433,97	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.443,01	-1.980.280	-1.726.909,55	253.370,45	15.578,09	0	-237.792,36	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.697.114,83	-1.850.300	-1.408.495,58	441.804,42	15.578,09	0	-426.226,33	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58,56	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	58,56	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	58,56	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.697.056,27	-1.850.300	-1.408.495,58	441.804,42	15.578,09	0	-426.226,33	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.300	41.805,00	39.505,00	0,00	0	-39.505,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322,84	3.000	305,37	-2.694,63	0,00	0	2.694,63	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.782,33	32.680	3.439,03	-29.240,97	0,00	0	29.240,97	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.475,44	92.000	100.313,65	8.313,65	0,00	0	-8.313,65	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95,73	95,73	0,00	0	-95,73	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.580,61	129.980	145.958,78	15.978,78	0,00	0	-15.978,78	0
12	Personalaufwendungen	-208.111,29	-227.034	-176.197,50	50.836,50	0,00	0	-50.836,50	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.456	0,00	1.456,00	0,00	0	-1.456,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.539,36	-75.615	-33.155,81	42.459,19	7.478,09	0	-34.981,10	0
15	Abschreibungen	-20.166,14	-456	-20.118,16	-19.662,16	0,00	0	19.662,16	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.516.618,39	-1.628.300	-1.419.689,24	208.610,76	0,00	0	-208.610,76	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.480,59	-47.875	-18.490,17	29.384,83	8.100,00	0	-21.284,83	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.831.915,77	-1.980.736	-1.667.650,88	313.085,12	15.578,09	0	-297.507,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.712.335,16	-1.850.756	-1.521.692,10	329.063,90	15.578,09	0	-313.485,81	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.796,23	-221.951	-129.211,01	92.739,99	0,00	0	-92.739,99	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.796,23	-221.951	-129.211,01	92.739,99	0,00	0	-92.739,99	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.941.131,39	-2.072.707	-1.650.903,11	421.803,89	15.578,09	0	-406.225,80	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.328,18	129.980	318.413,97	188.433,97	0,00	0	-188.433,97	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.443,01	-1.980.280	-1.726.909,55	253.370,45	15.578,09	0	-237.792,36	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.697.114,83	-1.850.300	-1.408.495,58	441.804,42	15.578,09	0	-426.226,33	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58,56	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	58,56	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	58,56	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.697.056,27	-1.850.300	-1.408.495,58	441.804,42	15.578,09	0	-426.226,33	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	0,00	-100,00	0,00	0	100,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	0,00	-500,00	0,00	0	500,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	518,00	600	0,00	-600,00	0,00	0	600,00	0
12	Personalaufwendungen	-13.879,03	-16.850	-15.773,38	1.076,62	0,00	0	-1.076,62	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.376,17	-20.050	-2.279,24	17.770,76	6.786,52	0	-10.984,24	0
15	Abschreibungen	-745,10	0	-2.235,29	-2.235,29	0,00	0	2.235,29	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-9.265,05	-10.500	-2.571,80	7.928,20	0,00	0	-7.928,20	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.812,95	-17.300	0,00	17.300,00	0,00	0	-17.300,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.078,30	-64.700	-22.859,71	41.840,29	6.786,52	0	-35.053,77	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.560,30	-64.100	-22.859,71	41.240,29	6.786,52	0	-34.453,77	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.101,59	-136.757	-14.687,07	122.069,93	0,00	0	-122.069,93	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-176.101,59	-136.757	-14.687,07	122.069,93	0,00	0	-122.069,93	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-220.661,89	-200.857	-37.546,78	163.310,22	6.786,52	0	-156.523,70	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	518,00	600	0,00	-600,00	0,00	0	600,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.817,42	-64.700	-24.711,18	39.988,82	6.786,52	0	-33.202,30	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-43.299,42	-64.100	-24.711,18	39.388,82	6.786,52	0	-32.602,30	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-38.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-38.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-81.299,42	-64.100	-24.711,18	39.388,82	6.786,52	0	-32.602,30	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31 Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.234,56	154.100	51.012,11	-103.087,89	0,00	0	103.087,89	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.028,61	8.508	6.550,00	-1.958,00	0,00	0	1.958,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	218,00	218,00	0,00	0	-218,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.833,27	57.300	27.260,60	-30.039,40	0,00	0	30.039,40	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.816,28	162.030	243.811,02	81.781,02	0,00	0	-81.781,02	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	689.912,72	381.938	328.851,73	-53.086,27	0,00	0	53.086,27	0
12	Personalaufwendungen	-414.202,73	-409.048	-403.932,82	5.115,18	0,00	0	-5.115,18	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.616	0,00	1.616,00	0,00	0	-1.616,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.672,61	-298.025	-145.976,53	152.048,47	6.200,00	0	-145.848,47	0
15	Abschreibungen	-42.343,98	-44.278	-42.447,69	1.830,31	0,00	0	-1.830,31	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-15.267,00	-42.680	-11.773,14	30.906,86	0,00	0	-30.906,86	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.551,81	-176.710	-173.042,20	3.667,80	0,00	0	-3.667,80	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-821.038,13	-972.357	-777.172,38	195.184,62	6.200,00	0	-188.984,62	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.125,41	-590.419	-448.320,65	142.098,35	6.200,00	0	-135.898,35	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.861,66	-68.700	-113.691,22	-44.991,22	0,00	0	44.991,22	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.861,66	-68.700	-113.691,22	-44.991,22	0,00	0	44.991,22	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-202.987,07	-659.119	-562.011,87	97.107,13	6.200,00	0	-90.907,13	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 31 Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	694.629,91	373.430	325.372,15	-48.057,85	0,00	0	48.057,85	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.310,94	-928.079	-749.505,57	178.573,43	6.200,00	0	-172.373,43	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-82.681,03	-554.649	-424.133,42	130.515,58	6.200,00	0	-124.315,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.267,94	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.854,70	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-14.122,64	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	378.877,36	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	296.196,33	-554.649	-426.001,10	128.647,90	4.332,32	0	-124.315,58	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	840,00	840,00	0,00	0	-840,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	218,00	218,00	0,00	0	-218,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.709,39	161.000	241.173,31	80.173,31	0,00	0	-80.173,31	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.209,39	161.000	242.231,31	81.231,31	0,00	0	-81.231,31	0
12	Personalaufwendungen	-141.800,85	-155.987	-120.748,83	35.238,17	0,00	0	-35.238,17	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-988	0,00	988,00	0,00	0	-988,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942,99	-300	-3.523,07	-3.223,07	0,00	0	3.223,07	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	0	-800,00	-800,00	0,00	0	800,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,21	-6.300	-561,49	5.738,51	0,00	0	-5.738,51	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.599,05	-163.575	-125.633,39	37.941,61	0,00	0	-37.941,61	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.610,34	-2.575	116.597,92	119.172,92	0,00	0	-119.172,92	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.917,24	-14.018	-24.452,32	-10.434,32	0,00	0	10.434,32	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.917,24	-14.018	-24.452,32	-10.434,32	0,00	0	10.434,32	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	5.693,10	-16.593	92.145,60	108.738,60	0,00	0	-108.738,60	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.209,39	161.000	242.931,31	81.931,31	0,00	0	-81.931,31	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.309,84	-163.575	-124.251,30	39.323,70	0,00	0	-39.323,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	19.899,55	-2.575	118.680,01	121.255,01	0,00	0	-121.255,01	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	19.899,55	-2.575	118.680,01	121.255,01	0,00	0	-121.255,01	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.755,14	153.600	3.602,20	-149.997,80	0,00	0	149.997,80	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.028,61	8.508	6.550,00	-1.958,00	0,00	0	1.958,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.833,27	57.300	27.260,60	-30.039,40	0,00	0	30.039,40	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,00	0	1.230,03	1.230,03	0,00	0	-1.230,03	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242.450,02	219.408	38.642,83	-180.765,17	0,00	0	180.765,17	0
12	Personalaufwendungen	-131.070,08	-96.741	-118.504,17	-21.763,17	0,00	0	21.763,17	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-234	0,00	234,00	0,00	0	-234,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.931,18	-285.950	-131.666,12	154.283,88	6.200,00	0	-148.083,88	0
15	Abschreibungen	-42.343,98	-44.243	-42.447,69	1.795,31	0,00	0	-1.795,31	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-3.460,00	-14.000	-3.000,00	11.000,00	0,00	0	-11.000,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.392,47	-159.410	-153.324,36	6.085,64	0,00	0	-6.085,64	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-509.197,71	-600.578	-448.942,34	151.635,66	6.200,00	0	-145.435,66	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-266.747,69	-381.170	-410.299,51	-29.129,51	6.200,00	0	35.329,51	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.504,23	-43.909	-49.431,52	-5.522,52	0,00	0	5.522,52	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.504,23	-43.909	-49.431,52	-5.522,52	0,00	0	5.522,52	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-301.251,92	-425.079	-459.731,03	-34.652,03	6.200,00	0	40.852,03	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.941,35	210.900	34.085,25	-176.814,75	0,00	0	176.814,75	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.680,17	-556.335	-420.286,21	136.048,79	6.200,00	0	-129.848,79	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-230.738,82	-345.435	-386.200,96	-40.765,96	6.200,00	0	46.965,96	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.267,94	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.854,70	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-14.122,64	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	378.877,36	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	148.138,54	-345.435	-388.068,64	-42.633,64	4.332,32	0	46.965,96	0


Investition 314007-012 Gebäude Doggenriedstr. 34

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	0	650,00	650,00	0,00	0	-650,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.833,27	57.300	27.260,60	-30.039,40	0,00	0	30.039,40	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	234,43	234,43	0,00	0	-234,43	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.383,27	57.300	28.145,03	-29.154,97	0,00	0	29.154,97	0
12	Personalaufwendungen	-9.987,88	-7.002	-5.674,91	1.327,09	0,00	0	-1.327,09	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-130	0,00	130,00	0,00	0	-130,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.214,25	-100.950	-38.395,56	62.554,44	0,00	0	-62.554,44	0
15	Abschreibungen	-7.285,96	-5.985	-7.323,05	-1.338,05	0,00	0	1.338,05	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-3.460,00	-14.000	-3.000,00	11.000,00	0,00	0	-11.000,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553,00	-760	-1.628,40	-868,40	0,00	0	868,40	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.501,09	-128.827	-56.021,92	72.805,08	0,00	0	-72.805,08	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.117,82	-71.527	-27.876,89	43.650,11	0,00	0	-43.650,11	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.965,01	-11.946	-4.437,46	7.508,54	0,00	0	-7.508,54	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.965,01	-11.946	-4.437,46	7.508,54	0,00	0	-7.508,54	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-59.082,83	-83.473	-32.314,35	51.158,65	0,00	0	-51.158,65	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.383,27	57.300	27.595,03	-29.704,97	0,00	0	29.704,97	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.295,51	-122.842	-53.322,71	69.519,29	0,00	0	-69.519,29	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-37.912,24	-65.542	-25.727,68	39.814,32	0,00	0	-39.814,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.854,70	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.854,70	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.854,70	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-41.766,94	-65.542	-25.727,68	39.814,32	0,00	0	-39.814,32	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	199,60	199,60	0,00	0	-199,60	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	199,60	199,60	0,00	0	-199,60	0
12	Personalaufwendungen	-33.840,83	-24.689	-24.336,60	352,40	0,00	0	-352,40	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.496,55	-111.750	-26.863,32	84.886,68	5.200,00	0	-79.686,68	0
15	Abschreibungen	-5.476,34	0	-5.396,58	-5.396,58	0,00	0	5.396,58	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.813,72	-136.439	-56.596,50	79.842,50	5.200,00	0	-74.642,50	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.813,72	-136.439	-56.396,90	80.042,10	5.200,00	0	-74.842,10	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.541,86	-10.450	-4.889,05	5.560,95	0,00	0	-5.560,95	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.541,86	-10.450	-4.889,05	5.560,95	0,00	0	-5.560,95	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-70.355,58	-146.889	-61.285,95	85.603,05	5.200,00	0	-80.403,05	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	199,60	199,60	0,00	0	-199,60	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.699,66	-136.439	-51.167,28	85.271,72	5.200,00	0	-80.071,72	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-61.699,66	-136.439	-50.967,68	85.471,32	5.200,00	0	-80.271,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-61.699,66	-136.439	-50.967,68	85.471,32	5.200,00	0	-80.271,32	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.205,14	153.600	2.952,20	-150.647,80	0,00	0	150.647,80	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.028,61	8.508	6.550,00	-1.958,00	0,00	0	1.958,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,00	0	796,00	796,00	0,00	0	-796,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.066,75	162.108	10.298,20	-151.809,80	0,00	0	151.809,80	0
12	Personalaufwendungen	-78.213,63	-55.712	-78.861,14	-23.149,14	0,00	0	23.149,14	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.600,45	-54.400	-50.150,99	4.249,01	1.000,00	0	-3.249,01	0
15	Abschreibungen	-29.581,68	-38.258	-29.728,06	8.529,94	0,00	0	-8.529,94	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.207,62	-156.850	-151.094,00	5.756,00	0,00	0	-5.756,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.603,38	-305.324	-309.834,19	-4.510,19	1.000,00	0	5.510,19	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.536,63	-143.216	-299.535,99	-156.319,99	1.000,00	0	157.319,99	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.471,95	-18.466	-32.691,67	-14.225,67	0,00	0	14.225,67	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.471,95	-18.466	-32.691,67	-14.225,67	0,00	0	14.225,67	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-140.008,58	-161.682	-332.227,66	-170.545,66	1.000,00	0	171.545,66	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.558,08	153.600	6.290,62	-147.309,38	0,00	0	147.309,38	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.372,38	-267.066	-288.199,73	-21.133,73	1.000,00	0	22.133,73	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-105.814,30	-113.466	-281.909,11	-168.443,11	1.000,00	0	169.443,11	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.267,94	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.267,94	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	382.732,06	0	-1.867,68	-1.867,68	-1.867,68	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	276.917,76	-113.466	-283.776,79	-170.310,79	-867,68	0	169.443,11	0


Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)
Investition 314007-012 Gebäude Doggenriedstr. 34

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	393.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-9.027,74	-9.338	-9.631,52	-293,52	0,00	0	293,52	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.619,93	-18.850	-16.256,25	2.593,75	0,00	0	-2.593,75	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631,85	-1.800	-601,96	1.198,04	0,00	0	-1.198,04	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.279,52	-29.988	-26.489,73	3.498,27	0,00	0	-3.498,27	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.279,52	-29.988	-26.489,73	3.498,27	0,00	0	-3.498,27	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.525,41	-3.047	-7.413,34	-4.366,34	0,00	0	4.366,34	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.525,41	-3.047	-7.413,34	-4.366,34	0,00	0	4.366,34	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-31.804,93	-33.035	-33.903,07	-868,07	0,00	0	868,07	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.312,62	-29.988	-27.596,49	2.391,51	0,00	0	-2.391,51	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-25.312,62	-29.988	-27.596,49	2.391,51	0,00	0	-2.391,51	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-25.312,62	-29.988	-27.596,49	2.391,51	0,00	0	-2.391,51	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-7.176,34	-10.130	-7.546,87	2.583,13	0,00	0	-2.583,13	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-260	0,00	260,00	0,00	0	-260,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753,50	-750	-268,91	481,09	0,00	0	-481,09	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-10.307,00	-14.250	-7.973,14	6.276,86	0,00	0	-6.276,86	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.236,84	-25.390	-15.788,92	9.601,08	0,00	0	-9.601,08	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.236,84	-25.390	-15.788,92	9.601,08	0,00	0	-9.601,08	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.490,33	-729	-1.891,83	-1.162,83	0,00	0	1.162,83	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.490,33	-729	-1.891,83	-1.162,83	0,00	0	1.162,83	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-19.727,17	-26.119	-17.680,75	8.438,25	0,00	0	-8.438,25	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.590,84	-25.390	-17.330,92	8.059,08	0,00	0	-8.059,08	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-17.590,84	-25.390	-17.330,92	8.059,08	0,00	0	-8.059,08	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-17.590,84	-25.390	-17.330,92	8.059,08	0,00	0	-8.059,08	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.979,42	500	46.569,91	46.069,91	0,00	0	-46.069,91	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,89	1.030	1.407,68	377,68	0,00	0	-377,68	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	283.253,31	1.530	47.977,59	46.447,59	0,00	0	-46.447,59	0
12	Personalaufwendungen	-134.155,46	-146.190	-157.132,95	-10.942,95	0,00	0	10.942,95	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-134	0,00	134,00	0,00	0	-134,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.044,94	-11.025	-10.518,43	506,57	0,00	0	-506,57	0
15	Abschreibungen	0,00	-35	0,00	35,00	0,00	0	-35,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-14.430	0,00	14.430,00	0,00	0	-14.430,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.804,13	-11.000	-19.156,35	-8.156,35	0,00	0	8.156,35	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.004,53	-182.814	-186.807,73	-3.993,73	0,00	0	3.993,73	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	134.248,78	-181.284	-138.830,14	42.453,86	0,00	0	-42.453,86	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.949,86	-10.044	-37.915,55	-27.871,55	0,00	0	27.871,55	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.949,86	-10.044	-37.915,55	-27.871,55	0,00	0	27.871,55	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	112.298,92	-191.328	-176.745,69	14.582,31	0,00	0	-14.582,31	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	303.479,17	1.530	48.355,59	46.825,59	0,00	0	-46.825,59	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.730,09	-182.779	-187.637,14	-4.858,14	0,00	0	4.858,14	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	145.749,08	-181.249	-139.281,55	41.967,45	0,00	0	-41.967,45	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	145.749,08	-181.249	-139.281,55	41.967,45	0,00	0	-41.967,45	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.997.126,86	3.228.648	3.457.066,27	228.418,27	1.740,00	0	-226.678,27	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.020,00	28.558	32.363,54	3.805,54	0,00	0	-3.805,54	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.744,36	12.000	156.800,40	144.800,40	0,00	0	-144.800,40	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.235,87	271.350	53.446,58	-217.903,42	0,00	0	217.903,42	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.408,32	54.000	81.037,37	27.037,37	0,00	0	-27.037,37	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	383,14	383,14	0,00	0	-383,14	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.894.535,41	3.594.556	3.781.097,30	186.541,30	1.740,00	0	-184.801,30	0
12	Personalaufwendungen	-1.015.876,81	-1.038.903	-1.008.890,67	30.012,33	0,00	0	-30.012,33	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.793	0,00	3.793,00	0,00	0	-3.793,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.684,23	-436.490	-161.269,76	275.220,24	6.351,50	0	-268.868,74	0
15	Abschreibungen	-17.282,12	-95.381	-148.354,08	-52.973,08	0,00	0	52.973,08	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-6.334.121,20	-7.061.500	-6.809.547,82	251.952,18	335,00	0	-251.617,18	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.869,42	-539.605	-512.437,80	27.167,20	0,00	0	-27.167,20	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.117.833,78	-9.175.672	-8.640.500,13	535.171,87	6.686,50	0	-528.485,37	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.223.298,37	-5.581.116	-4.859.402,83	721.713,17	8.426,50	0	-713.286,67	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-470.849,29	-101.040	-609.834,29	-508.794,29	0,00	0	508.794,29	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-470.849,29	-101.040	-609.834,29	-508.794,29	0,00	0	508.794,29	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-4.694.147,66	-5.682.156	-5.469.237,12	212.918,88	8.426,50	0	-204.492,38	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.878.932,53	3.565.998	3.732.043,87	166.045,87	1.740,00	0	-164.305,87	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.905.804,01	-9.080.291	-8.701.602,14	378.688,86	6.686,50	0	-372.002,36	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.026.871,48	-5.514.293	-4.969.558,27	544.734,73	8.426,50	0	-536.308,23	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.958,77	704.610	230.643,69	-473.966,31	0,00	0	473.966,31	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.392,00	6.392,00	0,00	0	-6.392,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	657.958,77	704.610	237.035,69	-467.574,31	0,00	0	467.574,31	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.002.292,75	-410.000	-536.452,22	-126.452,22	-40.000,00	0	86.452,22	-58.515
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.900	-138.687,91	-123.787,91	-77.095,52	0	46.692,39	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-468.000	-24.270,49	443.729,51	0,00	0	-443.729,51	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.700,00	-2.700,00	-2.013,00	0	687,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.012.292,75	-892.900	-704.110,62	188.789,38	-119.108,52	0	-307.897,90	-58.515
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.354.333,98	-188.290	-467.074,93	-278.784,93	-119.108,52	0	159.676,41	-58.515
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.381.205,46	-5.702.583	-5.436.633,20	265.949,80	-110.682,02	0	-376.631,82	-58.515



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.260,87	167.000	143.338,59	-23.661,41	1.740,00	0	25.401,41	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.455,00	12.000	11.670,00	-330,00	0,00	0	330,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.023,61	4.950	1.556,23	-3.393,77	0,00	0	3.393,77	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000	2.952,44	-47,56	0,00	0	47,56	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	383,14	383,14	0,00	0	-383,14	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.489,48	186.950	159.900,40	-27.049,60	1.740,00	0	28.789,60	0
12	Personalaufwendungen	-298.635,14	-295.074	-276.410,75	18.663,25	0,00	0	-18.663,25	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.635	0,00	1.635,00	0,00	0	-1.635,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.396,80	-101.750	-64.290,25	37.459,75	-409,02	0	-37.868,77	0
15	Abschreibungen	-1.822,05	-332	-1.351,13	-1.019,13	0,00	0	1.019,13	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.183,26	-380.425	-359.660,34	20.764,66	0,00	0	-20.764,66	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-737.037,25	-779.216	-701.712,47	77.503,53	-409,02	0	-77.912,55	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-559.547,77	-592.266	-541.812,07	50.453,93	1.330,98	0	-49.122,95	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.636,05	-35.314	-152.753,47	-117.439,47	0,00	0	117.439,47	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106.636,05	-35.314	-152.753,47	-117.439,47	0,00	0	117.439,47	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-666.183,82	-627.580	-694.565,54	-66.985,54	1.330,98	0	68.316,52	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.729,98	186.950	159.496,44	-27.453,56	1.740,00	0	29.193,56	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.807,36	-778.884	-709.958,71	68.925,29	-409,02	0	-69.334,31	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-569.077,38	-591.934	-550.462,27	41.471,73	1.330,98	0	-40.140,75	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.700,00	-2.700,00	-2.013,00	0	687,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.400	-4.700,00	-2.300,00	-2.013,00	0	287,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.400	-4.700,00	-2.300,00	-2.013,00	0	287,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-569.077,38	-594.334	-555.162,27	39.171,73	-682,02	0	-39.853,75	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Investition 362000-001 Jugendhaus

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0	-1.200,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.700,00	-2.700,00	-2.013,00	0	687,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-1.200	-4.700,00	-3.500,00	-2.013,00	0	1.487,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.200	-4.700,00	-3.500,00	-2.013,00	0	1.487,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-1.200	-4.700,00	-3.500,00	-2.013,00	0	1.487,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.355,00	0	11.969,59	11.969,59	0,00	0	-11.969,59	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.020,00	0	487,33	487,33	0,00	0	-487,33	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.356,70	0	10.300,00	10.300,00	0,00	0	-10.300,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.746,70	0	22.756,92	22.756,92	0,00	0	-22.756,92	0
12	Personalaufwendungen	-52.583,74	-54.829	-52.688,96	2.140,04	0,00	0	-2.140,04	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-130	0,00	130,00	0,00	0	-130,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.790,05	-6.080	-2.956,55	3.123,45	0,00	0	-3.123,45	0
15	Abschreibungen	-1.020,38	0	-487,51	-487,51	0,00	0	487,51	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315,00	-1.800	-655,00	1.145,00	0,00	0	-1.145,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.709,17	-62.839	-56.788,02	6.050,98	0,00	0	-6.050,98	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.962,47	-62.839	-34.031,10	28.807,90	0,00	0	-28.807,90	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.219,76	-7.478	-27.095,59	-19.617,59	0,00	0	19.617,59	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.219,76	-7.478	-27.095,59	-19.617,59	0,00	0	19.617,59	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-51.182,23	-70.317	-61.126,69	9.190,31	0,00	0	-9.190,31	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.726,70	0	22.269,59	22.269,59	0,00	0	-22.269,59	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.601,21	-62.839	-56.388,09	6.450,91	0,00	0	-6.450,91	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-38.874,51	-62.839	-34.118,50	28.720,50	0,00	0	-28.720,50	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-38.874,51	-62.839	-34.118,50	28.720,50	0,00	0	-28.720,50	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.837.510,99	3.061.648	3.301.758,09	240.110,09	0,00	0	-240.110,09	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.558	31.876,21	3.318,21	0,00	0	-3.318,21	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.274,36	0	145.130,40	145.130,40	0,00	0	-145.130,40	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.212,26	266.400	51.890,35	-214.509,65	0,00	0	214.509,65	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.301,62	51.000	67.784,93	16.784,93	0,00	0	-16.784,93	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.694.299,23	3.407.606	3.598.439,98	190.833,98	0,00	0	-190.833,98	0
12	Personalaufwendungen	-664.657,93	-689.000	-679.790,96	9.209,04	0,00	0	-9.209,04	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.028	0,00	2.028,00	0,00	0	-2.028,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.497,38	-328.660	-94.022,96	234.637,04	6.760,52	0	-227.876,52	0
15	Abschreibungen	-14.439,69	-95.049	-146.515,44	-51.466,44	0,00	0	51.466,44	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-6.334.121,20	-7.061.500	-6.809.547,82	251.952,18	335,00	0	-251.617,18	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.371,16	-157.380	-152.122,46	5.257,54	0,00	0	-5.257,54	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.319.087,36	-8.333.617	-7.881.999,64	451.617,36	7.095,52	0	-444.521,84	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.624.788,13	-4.926.011	-4.283.559,66	642.451,34	7.095,52	0	-635.355,82	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.993,48	-58.248	-429.985,23	-371.737,23	0,00	0	371.737,23	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-351.993,48	-58.248	-429.985,23	-371.737,23	0,00	0	371.737,23	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-3.976.781,61	-4.984.259	-4.713.544,89	270.714,11	7.095,52	0	-263.618,59	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.679.475,85	3.379.048	3.550.277,84	171.229,84	0,00	0	-171.229,84	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.098.395,44	-8.238.568	-7.935.255,34	303.312,66	7.095,52	0	-296.217,14	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.418.919,59	-4.859.520	-4.384.977,50	474.542,50	7.095,52	0	-467.446,98	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.958,77	704.610	230.643,69	-473.966,31	0,00	0	473.966,31	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.392,00	6.392,00	0,00	0	-6.392,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	657.958,77	704.610	237.035,69	-467.574,31	0,00	0	467.574,31	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.002.292,75	-410.000	-536.452,22	-126.452,22	-40.000,00	0	86.452,22	-58.515
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500	-138.687,91	-126.187,91	-77.095,52	0	49.092,39	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-468.000	-24.270,49	443.729,51	0,00	0	-443.729,51	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.012.292,75	-890.500	-699.410,62	191.089,38	-117.095,52	0	-308.184,90	-58.515
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.354.333,98	-185.890	-462.374,93	-276.484,93	-117.095,52	0	159.389,41	-58.515
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.773.253,57	-5.045.410	-4.847.352,43	198.057,57	-110.000,00	0	-308.057,57	-58.515



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Investition 112400-012 Kindertagesstätte Promenade

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.958,77	704.610	230.643,69	-473.966,31	0,00	0	473.966,31	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	84,72	84,72	0,00	0	-84,72	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	657.958,77	704.610	230.728,41	-473.881,59	0,00	0	473.881,59	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.763,66	-410.000	-530.440,10	-120.440,10	25.000,00	0	145.440,10	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	-6.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.000.763,66	-416.000	-530.440,10	-114.440,10	25.000,00	0	139.440,10	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.342.804,89	288.610	-299.711,69	-588.321,69	25.000,00	0	613.321,69	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-126.022,99	0	-32.019,05	-32.019,05	0,00	0	32.019,05	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.126.786,65	-416.000	-562.459,15	-146.459,15	25.000,00	0	171.459,15	0

Investition 365000-001 Kindertagesstätten - katholische Trägerschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	350,00	0	350,00	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-254.000	-1.540,12	252.459,88	0,00	0	-252.459,88	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-254.000	-1.540,12	252.459,88	350,00	0	-252.109,88	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-254.000	-1.540,12	252.459,88	350,00	0	-252.109,88	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-254.000	-1.540,12	252.459,88	350,00	0	-252.109,88	0

Investition 365000-002 Kindertagesstätten - evangelischer Trägerschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-13.000	0,00	13.000,00	0,00	0	-13.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-13.000	0,00	13.000,00	0,00	0	-13.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-13.000	0,00	13.000,00	0,00	0	-13.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-13.000	0,00	13.000,00	0,00	0	-13.000,00	0

Investition 365000-003 Kindertagesstätten - Trägerschaft DRK

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-136.536,31	-136.536,31	-70.000,00	0	66.536,31	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-180.000	-9.730,37	170.269,63	0,00	0	-170.269,63	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-180.000	-146.266,68	33.733,32	-70.000,00	0	-103.733,32	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-180.000	-146.266,68	33.733,32	-70.000,00	0	-103.733,32	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-180.000	-146.266,68	33.733,32	-70.000,00	0	-103.733,32	0

Investition 365000-004 Kindertagesstätten - Träger Studentwerk Seezeit

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0	-3.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0	-3.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0	-3.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0	-3.000,00	0

Investition 365000-005 Kindertagesstätten Träger Studentenwerk Weiße Rose

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	-18.000	-13.000,00	5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.000,00	-18.000	-13.000,00	5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000,00	-18.000	-13.000,00	5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.000,00	-18.000	-13.000,00	5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0

Investition 365000-008 Waldkindergarten Träger: Johanniter

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529,09	0	0,00	0,00	-350,00	0	-350,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.529,09	0	0,00	0,00	-350,00	0	-350,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.529,09	0	0,00	0,00	-350,00	0	-350,00	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-3.110,55	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.639,64	0	0,00	0,00	-350,00	0	-350,00	0

Investition 365000-009 Gebäude Kiga Friedrich-Fröbel, Mendelsohnstraße

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.075,33	1.075,33	0,00	0	-1.075,33	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	1.075,33	1.075,33	0,00	0	-1.075,33	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.239,17	-5.239,17	0,00	0	5.239,17	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500	0,00	6.500,00	0,00	0	-6.500,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-6.500	-5.239,17	1.260,83	0,00	0	-1.260,83	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-6.500	-4.163,84	2.336,16	0,00	0	-2.336,16	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-6.500	-5.239,17	1.260,83	0,00	0	-1.260,83	0

Investition 365000-012 Ersatz Spülmaschine Hort

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-4.943,92	0	-4.943,92	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0,00	0,00	-4.943,92	0	-4.943,92	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0,00	0,00	-4.943,92	0	-4.943,92	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0,00	0,00	-4.943,92	0	-4.943,92	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 42 Sport und Bäder

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.500	0,00	-52.500,00	0,00	0	52.500,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.474,81	35.487	42.425,60	6.938,60	0,00	0	-6.938,60	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.704,37	125.500	14.445,70	-111.054,30	0,00	0	111.054,30	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,34	23.000	11.597,74	-11.402,26	0,00	0	11.402,26	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.271,50	19.447	0,00	-19.447,00	0,00	0	19.447,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,06	0,06	0,00	0	-0,06	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.083,02	255.934	68.469,10	-187.464,90	0,00	0	187.464,90	0
12	Personalaufwendungen	-293.477,47	-304.352	-297.948,68	6.403,32	0,00	0	-6.403,32	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.040	0,00	1.040,00	0,00	0	-1.040,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.023,13	-1.109.380	-793.203,48	316.176,52	-159.505,90	0	-475.682,42	0
15	Abschreibungen	-260.956,68	-278.670	-238.816,02	39.853,98	0,00	0	-39.853,98	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,34	-15.000	-0,53	14.999,47	0,00	0	-14.999,47	0
17	Transferaufwendungen	-72.694,52	-76.300	-57.900,00	18.400,00	0,00	0	-18.400,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.484,96	-30.635	-20.200,39	10.434,61	0,00	0	-10.434,61	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.288.643,10	-1.815.377	-1.408.069,10	407.307,90	-159.505,90	0	-566.813,80	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.189.560,08	-1.559.443	-1.339.600,00	219.843,00	-159.505,90	0	-379.348,90	0
21	Erträge aus internen Leistungen	150.034,72	0	89,85	89,85	0,00	0	-89,85	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.575,85	-191.470	-308.277,18	-116.807,18	0,00	0	116.807,18	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-198.541,13	-191.470	-308.187,33	-116.717,33	0,00	0	116.717,33	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.388.101,21	-1.750.913	-1.647.787,33	103.125,67	-159.505,90	0	-262.631,57	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 42 Sport und Bäder

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.831,53	220.447	34.595,32	-185.851,68	0,00	0	185.851,68	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.715,33	-1.536.707	-903.078,57	633.628,43	-159.505,90	0	-793.134,33	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-998.883,80	-1.316.260	-868.483,25	447.776,75	-159.505,90	0	-607.282,65	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00	0	70.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00	0	70.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.707,53	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.210,70	-6.000	-81.060,38	-75.060,38	-81.585,20	0	-6.524,82	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.918,23	-6.000	-81.060,38	-75.060,38	-81.585,20	0	-6.524,82	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.918,23	-6.000	-81.060,38	-75.060,38	-11.585,20	0	63.475,18	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.001.802,03	-1.322.260	-949.543,63	372.716,37	-171.091,10	0	-543.807,47	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.840,00	1.840,00	0,00	0	-1.840,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,73	5.700	1.066,66	-4.633,34	0,00	0	4.633,34	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.357,80	5.700	2.906,66	-2.793,34	0,00	0	2.793,34	0
12	Personalaufwendungen	-8.779,28	-9.062	-8.568,53	493,47	0,00	0	-493,47	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-52	0,00	52,00	0,00	0	-52,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.676,33	-266.000	-10.578,43	255.421,57	0,00	0	-255.421,57	0
15	Abschreibungen	-422,64	-273	-190,52	82,48	0,00	0	-82,48	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-72.694,52	-76.300	-57.900,00	18.400,00	0,00	0	-18.400,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.939,24	-29.115	-2.870,07	26.244,93	0,00	0	-26.244,93	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.512,01	-380.802	-80.107,55	300.694,45	0,00	0	-300.694,45	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.154,21	-375.102	-77.200,89	297.901,11	0,00	0	-297.901,11	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.768,24	-7.528	-85.144,23	-77.616,23	0,00	0	77.616,23	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157.768,24	-7.528	-85.144,23	-77.616,23	0,00	0	77.616,23	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-363.922,45	-382.630	-162.345,12	220.284,88	0,00	0	-220.284,88	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.001,98	5.700	6.282,67	582,67	0,00	0	-582,67	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.510,48	-380.529	-111.036,72	269.492,28	0,00	0	-269.492,28	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-187.508,50	-374.829	-104.754,05	270.074,95	0,00	0	-270.074,95	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-187.508,50	-374.829	-104.754,05	270.074,95	0,00	0	-270.074,95	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

4241 Sportstätten - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.500	0,00	-52.500,00	0,00	0	52.500,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.474,81	35.487	42.425,60	6.938,60	0,00	0	-6.938,60	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.704,37	125.500	12.605,70	-112.894,30	0,00	0	112.894,30	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,61	17.300	10.531,08	-6.768,92	0,00	0	6.768,92	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,43	19.447	0,00	-19.447,00	0,00	0	19.447,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,06	0,06	0,00	0	-0,06	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.725,22	250.234	65.562,44	-184.671,56	0,00	0	184.671,56	0
12	Personalaufwendungen	-284.698,19	-295.290	-289.380,15	5.909,85	0,00	0	-5.909,85	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-988	0,00	988,00	0,00	0	-988,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.346,80	-843.380	-782.625,05	60.754,95	-159.505,90	0	-220.260,85	0
15	Abschreibungen	-260.534,04	-278.398	-238.625,50	39.772,50	0,00	0	-39.772,50	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,34	-15.000	-0,53	14.999,47	0,00	0	-14.999,47	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.545,72	-1.520	-17.330,32	-15.810,32	0,00	0	15.810,32	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.076.131,09	-1.434.576	-1.327.961,55	106.614,45	-159.505,90	0	-266.120,35	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-983.405,87	-1.184.342	-1.262.399,11	-78.057,11	-159.505,90	0	-81.448,79	0
21	Erträge aus internen Leistungen	150.034,72	0	89,85	89,85	0,00	0	-89,85	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.807,61	-183.942	-223.132,95	-39.190,95	0,00	0	39.190,95	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.772,89	-183.942	-223.043,10	-39.101,10	0,00	0	39.101,10	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.024.178,76	-1.368.284	-1.485.442,21	-117.158,21	-159.505,90	0	-42.347,69	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 4241 Sportstätten - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.829,55	214.747	28.312,65	-186.434,35	0,00	0	186.434,35	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.204,85	-1.156.178	-792.041,85	364.136,15	-159.505,90	0	-523.642,05	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-811.375,30	-941.431	-763.729,20	177.701,80	-159.505,90	0	-337.207,70	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00	0	70.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00	0	70.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.707,53	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.210,70	-6.000	-81.060,38	-75.060,38	-81.585,20	0	-6.524,82	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.918,23	-6.000	-81.060,38	-75.060,38	-81.585,20	0	-6.524,82	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.918,23	-6.000	-81.060,38	-75.060,38	-11.585,20	0	63.475,18	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-814.293,53	-947.431	-844.789,58	102.641,42	-171.091,10	0	-273.732,52	0


Investition 424100-001 Sportstätten Beschaffungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	-6.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	-6.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	-6.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	-6.000,00	0

Investition 424100-002 TeleData-Stadion am Lindenhof

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.135,15	3.135,15	0,00	0	-3.135,15	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	3.135,15	3.135,15	0,00	0	-3.135,15	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	3.135,15	3.135,15	0,00	0	-3.135,15	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.953,32	81.000	26.199,78	-54.800,22	0,00	0	54.800,22	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439,28	383	1.040,50	657,50	0,00	0	-657,50	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.108,64	4.600	12.519,20	7.919,20	0,00	0	-7.919,20	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,82	0	126.884,15	126.884,15	113.173,65	0	-13.710,50	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.303,06	85.983	166.643,63	80.660,63	113.173,65	0	32.513,02	0
12	Personalaufwendungen	-474.819,04	-505.168	-457.123,20	48.044,80	0,00	0	-48.044,80	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3	0,00	3,00	0,00	0	-3,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.694,98	-83.698	-39.344,76	44.353,24	989,60	0	-43.363,64	0
15	Abschreibungen	-7.311,46	-8.738	-10.663,78	-1.925,78	0,00	0	1.925,78	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-85.000	0,00	85.000,00	89.058,12	0	4.058,12	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.009,06	-140.790	-264.424,13	-123.634,13	-139.404,65	0	-15.770,52	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-677.834,54	-823.397	-771.555,87	51.841,13	-49.356,93	0	-101.198,06	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-628.531,48	-737.414	-604.912,24	132.501,76	63.816,72	0	-68.685,04	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.622,59	-45.739	-128.112,87	-82.373,87	0,00	0	82.373,87	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.622,59	-45.739	-128.112,87	-82.373,87	0,00	0	82.373,87	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-730.154,07	-783.153	-733.025,11	50.127,89	63.816,72	0	13.688,83	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.253,18	85.600	126.527,74	40.927,74	113.173,65	0	72.245,91	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.224,17	-814.659	-749.894,77	64.764,23	-49.356,93	0	-114.121,16	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-599.970,99	-729.059	-623.367,03	105.691,97	63.816,72	0	-41.875,25	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.999,91	15.300	23.999,35	8.699,35	0,00	0	-8.699,35	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	35.999,91	15.300	25.999,35	10.699,35	0,00	0	-10.699,35	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0	-30.000,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.747,95	-18.340	-13.618,05	4.721,95	0,00	0	-4.721,95	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0	-117.700,00	-117.700,00	-85.000,00	0	32.700,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-22.747,95	-48.340	-131.318,05	-82.978,05	-85.000,00	0	-2.021,95	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	13.251,96	-33.040	-105.318,70	-72.278,70	-85.000,00	0	-12.721,30	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-586.719,03	-762.099	-728.685,73	33.413,27	-21.183,28	0	-54.596,55	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.953,32	81.000	26.199,78	-54.800,22	0,00	0	54.800,22	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439,28	383	1.040,50	657,50	0,00	0	-657,50	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.108,64	4.600	12.519,20	7.919,20	0,00	0	-7.919,20	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.577,82	0	124.283,15	124.283,15	113.173,65	0	-11.109,50	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.079,06	85.983	164.042,63	78.059,63	113.173,65	0	35.114,02	0
12	Personalaufwendungen	-282.908,67	-302.857	-257.034,25	45.822,75	0,00	0	-45.822,75	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.481,18	-13.098	-7.024,25	6.073,75	989,60	0	-5.084,15	0
15	Abschreibungen	-7.311,46	-7.801	-9.387,09	-1.586,09	0,00	0	1.586,09	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-85.000	0,00	85.000,00	89.058,12	0	4.058,12	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.184,01	-139.860	-263.809,44	-123.949,44	-139.404,65	0	-15.455,21	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-482.885,32	-548.616	-537.255,03	11.360,97	-49.356,93	0	-60.717,90	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-434.806,26	-462.633	-373.212,40	89.420,60	63.816,72	0	-25.603,88	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.104,41	-27.187	-63.258,12	-36.071,12	0,00	0	36.071,12	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.104,41	-27.187	-63.258,12	-36.071,12	0,00	0	36.071,12	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-483.910,67	-489.820	-436.470,52	53.349,48	63.816,72	0	10.467,24	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.253,18	85.600	122.702,74	37.102,74	113.173,65	0	76.070,91	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.522,21	-540.815	-520.237,19	20.577,81	-49.356,93	0	-69.934,74	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-405.269,03	-455.215	-397.534,45	57.680,55	63.816,72	0	6.136,17	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.999,91	15.300	23.999,35	8.699,35	0,00	0	-8.699,35	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	35.999,91	15.300	25.999,35	10.699,35	0,00	0	-10.699,35	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0	-30.000,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.747,95	-3.340	0,00	3.340,00	0,00	0	-3.340,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0	-117.700,00	-117.700,00	-85.000,00	0	32.700,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-22.747,95	-33.340	-117.700,00	-84.360,00	-85.000,00	0	-640,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	13.251,96	-18.040	-91.700,65	-73.660,65	-85.000,00	0	-11.339,35	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-392.017,07	-473.255	-489.235,10	-15.980,10	-21.183,28	0	-5.203,18	0


Investition 511000-002 Abteilung 4.1. Stadtentwicklung, Städteb. Planung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.747,95	-2.875	0,00	2.875,00	0,00	0	-2.875,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-7.747,95	-2.875	0,00	2.875,00	0,00	0	-2.875,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.747,95	-2.875	0,00	2.875,00	0,00	0	-2.875,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.747,95	-2.875	0,00	2.875,00	0,00	0	-2.875,00	0

Investition 511000-004 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Private)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.999,91	0	23.999,35	23.999,35	0,00	0	-23.999,35	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.999,91	0	23.999,35	23.999,35	0,00	0	-23.999,35	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	0	-117.700,00	-117.700,00	-85.000,00	0	32.700,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-15.000,00	0	-117.700,00	-117.700,00	-85.000,00	0	32.700,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.999,91	0	-93.700,65	-93.700,65	-85.000,00	0	8.700,65	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-15.000,00	0	-117.700,00	-117.700,00	-85.000,00	0	32.700,00	0

Investition 511000-007 Stadtsanierung, Gestaltung öffentlicher Raum

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.300	0,00	-15.300,00	0,00	0	15.300,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	15.300	0,00	-15.300,00	0,00	0	15.300,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0	-30.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-465	0,00	465,00	0,00	0	-465,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-30.465	0,00	30.465,00	0,00	0	-30.465,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-15.165	0,00	15.165,00	0,00	0	-15.165,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-30.465	0,00	30.465,00	0,00	0	-30.465,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,00	0	2.601,00	2.601,00	0,00	0	-2.601,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.224,00	0	2.601,00	2.601,00	0,00	0	-2.601,00	0
12	Personalaufwendungen	-190.247,32	-200.335	-198.065,33	2.269,67	0,00	0	-2.269,67	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3	0,00	3,00	0,00	0	-3,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,80	-70.600	-32.320,51	38.279,49	0,00	0	-38.279,49	0
15	Abschreibungen	0,00	-938	-1.276,69	-338,69	0,00	0	338,69	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825,05	-930	-614,69	315,31	0,00	0	-315,31	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-193.286,17	-272.806	-232.277,22	40.528,78	0,00	0	-40.528,78	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.062,17	-272.806	-229.676,22	43.129,78	0,00	0	-43.129,78	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.470,11	-18.424	-63.862,98	-45.438,98	0,00	0	45.438,98	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.470,11	-18.424	-63.862,98	-45.438,98	0,00	0	45.438,98	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-243.532,28	-291.230	-293.539,20	-2.309,20	0,00	0	2.309,20	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.825,00	3.825,00	0,00	0	-3.825,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.038,91	-271.868	-227.633,96	44.234,04	0,00	0	-44.234,04	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-193.038,91	-271.868	-223.808,96	48.059,04	0,00	0	-48.059,04	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-13.618,05	1.381,95	0,00	0	-1.381,95	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-15.000	-13.618,05	1.381,95	0,00	0	-1.381,95	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-15.000	-13.618,05	1.381,95	0,00	0	-1.381,95	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-193.038,91	-286.868	-237.427,01	49.440,99	0,00	0	-49.440,99	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 5112 Flurneuordnung - [THH 6]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-1.663,05	-1.976	-2.023,62	-47,62	0,00	0	47,62	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.663,05	-1.976	-2.023,62	-47,62	0,00	0	47,62	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.663,05	-1.976	-2.023,62	-47,62	0,00	0	47,62	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.048,07	-128	-991,77	-863,77	0,00	0	863,77	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.048,07	-128	-991,77	-863,77	0,00	0	863,77	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-2.711,12	-2.104	-3.015,39	-911,39	0,00	0	911,39	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 5112 Flurneuordnung - [THH 6]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663,05	-1.976	-2.023,62	-47,62	0,00	0	47,62	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.663,05	-1.976	-2.023,62	-47,62	0,00	0	47,62	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.663,05	-1.976	-2.023,62	-47,62	0,00	0	47,62	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 52 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.910,29	2.910,29	0,00	0	-2.910,29	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.343	9.038,46	695,46	0,00	0	-695,46	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.177,20	120.000	257.485,90	137.485,90	0,00	0	-137.485,90	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.992,69	1.022.148	828.742,77	-193.405,23	0,00	0	193.405,23	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,42	2.911	28,95	-2.882,05	0,00	0	2.882,05	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	629	0,00	-629,00	0,00	0	629,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.023.105,31	1.155.031	1.098.206,37	-56.824,63	0,00	0	56.824,63	0
12	Personalaufwendungen	-315.791,25	-326.347	-292.678,12	33.668,88	0,00	0	-33.668,88	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-416	0,00	416,00	0,00	0	-416,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.908,69	-593.258	-720.949,03	-127.691,03	-989,60	0	126.701,43	0
15	Abschreibungen	-101.747,02	-125.782	-108.170,75	17.611,25	0,00	0	-17.611,25	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-64,00	-64	-64,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.030,65	-61.900	-20.476,78	41.423,22	-1.769,00	0	-43.192,22	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.159.541,61	-1.107.767	-1.142.338,68	-34.571,68	-2.758,60	0	31.813,08	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.436,30	47.264	-44.132,31	-91.396,31	-2.758,60	0	88.637,71	0
21	Erträge aus internen Leistungen	191.383,64	0	200.793,49	200.793,49	0,00	0	-200.793,49	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.478,01	-235.667	-165.409,10	70.257,90	0,00	0	-70.257,90	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.905,63	-235.667	35.384,39	271.051,39	0,00	0	-271.051,39	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-66.530,67	-188.403	-8.747,92	179.655,08	-2.758,60	0	-182.413,68	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 52 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.178.112,30	1.146.688	1.118.458,99	-28.229,01	0,00	0	28.229,01	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.023,71	-981.985	-1.060.205,28	-78.220,28	-2.758,60	0	75.461,68	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	178.088,59	164.703	58.253,71	-106.449,29	-2.758,60	0	103.690,69	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.500,00	117.500,00	0,00	0	-117.500,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000,00	0	22.100,00	22.100,00	0,00	0	-22.100,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	9.780	0,00	-9.780,00	0,00	0	9.780,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	420.000,00	9.780	139.600,00	129.820,00	0,00	0	-129.820,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	420.000,00	9.780	139.600,00	129.820,00	0,00	0	-129.820,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	598.088,59	174.483	197.853,71	23.370,71	-2.758,60	0	-26.129,31	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 5210 Bauordnung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.910,29	2.910,29	0,00	0	-2.910,29	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.177,20	120.000	257.485,90	137.485,90	0,00	0	-137.485,90	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,80	2.911	0,00	-2.911,00	0,00	0	2.911,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.743,00	123.911	260.396,19	136.485,19	0,00	0	-136.485,19	0
12	Personalaufwendungen	-273.436,26	-285.100	-256.884,37	28.215,63	0,00	0	-28.215,63	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.619,77	-6.500	-5.669,01	830,99	-989,60	0	-1.820,59	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.180,77	-6.000	-9.584,59	-3.584,59	-1.769,00	0	1.815,59	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-288.236,80	-297.600	-272.137,97	25.462,03	-2.758,60	0	-28.220,63	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.493,80	-173.689	-11.741,78	161.947,22	-2.758,60	0	-164.705,82	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.329,38	-31.263	-62.250,00	-30.987,00	0,00	0	30.987,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.329,38	-31.263	-62.250,00	-30.987,00	0,00	0	30.987,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-91.823,18	-204.952	-73.991,78	130.960,22	-2.758,60	0	-133.718,82	0


**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5210 Bauordnung - [THH 2]**

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.729,00	123.911	270.396,19	146.485,19	0,00	0	-146.485,19	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.967,63	-297.600	-270.837,50	26.762,50	-2.758,60	0	-29.521,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-59.238,63	-173.689	-441,31	173.247,69	-2.758,60	0	-176.006,29	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-59.238,63	-173.689	-441,31	173.247,69	-2.758,60	0	-176.006,29	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.343	9.038,46	695,46	0,00	0	-695,46	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.992,69	1.022.148	828.742,77	-193.405,23	0,00	0	193.405,23	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,62	0	28,95	28,95	0,00	0	-28,95	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	629	0,00	-629,00	0,00	0	629,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	772.362,31	1.031.120	837.810,18	-193.309,82	0,00	0	193.309,82	0
12	Personalaufwendungen	-22.754,02	-20.719	-19.228,80	1.490,20	0,00	0	-1.490,20	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-156	0,00	156,00	0,00	0	-156,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.288,92	-586.700	-715.280,02	-128.580,02	0,00	0	128.580,02	0
15	Abschreibungen	-101.747,02	-125.782	-108.170,75	17.611,25	0,00	0	-17.611,25	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-64,00	-64	-64,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.849,88	-55.900	-10.869,33	45.030,67	0,00	0	-45.030,67	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-851.703,84	-789.321	-853.612,90	-64.291,90	0,00	0	64.291,90	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.341,53	241.799	-15.802,72	-257.601,72	0,00	0	257.601,72	0
21	Erträge aus internen Leistungen	191.383,64	0	200.793,49	200.793,49	0,00	0	-200.793,49	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.304,43	-202.661	-93.977,36	108.683,64	0,00	0	-108.683,64	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	136.079,21	-202.661	106.816,13	309.477,13	0,00	0	-309.477,13	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	56.737,68	39.138	91.013,41	51.875,41	0,00	0	-51.875,41	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	948.383,30	1.022.777	848.062,80	-174.714,20	0,00	0	174.714,20	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.455,11	-663.539	-772.779,97	-109.240,97	0,00	0	109.240,97	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	256.928,19	359.238	75.282,83	-283.955,17	0,00	0	283.955,17	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.500,00	117.500,00	0,00	0	-117.500,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000,00	0	22.100,00	22.100,00	0,00	0	-22.100,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	9.780	0,00	-9.780,00	0,00	0	9.780,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	420.000,00	9.780	139.600,00	129.820,00	0,00	0	-129.820,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	420.000,00	9.780	139.600,00	129.820,00	0,00	0	-129.820,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	676.928,19	369.018	214.882,83	-154.135,17	0,00	0	154.135,17	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Investition 522000-001 Wohngebäude Scherzachstraße 34

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	960,15	960,15	0,00	0	-960,15	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	960,15	960,15	0,00	0	-960,15	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	960,15	960,15	0,00	0	-960,15	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-19.600,97	-20.528	-16.564,95	3.963,05	0,00	0	-3.963,05	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-260	0,00	260,00	0,00	0	-260,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58	0,00	58,00	0,00	0	-58,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-22,86	-22,86	0,00	0	22,86	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.600,97	-20.846	-16.587,81	4.258,19	0,00	0	-4.258,19	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.600,97	-20.846	-16.587,81	4.258,19	0,00	0	-4.258,19	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.844,20	-1.743	-9.181,74	-7.438,74	0,00	0	7.438,74	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.844,20	-1.743	-9.181,74	-7.438,74	0,00	0	7.438,74	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-31.445,17	-22.589	-25.769,55	-3.180,55	0,00	0	3.180,55	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.600,97	-20.846	-16.587,81	4.258,19	0,00	0	-4.258,19	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-19.600,97	-20.846	-16.587,81	4.258,19	0,00	0	-4.258,19	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-19.600,97	-20.846	-16.587,81	4.258,19	0,00	0	-4.258,19	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0,00	-510,00	0,00	0	510,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.844,13	562.250	558.202,52	-4.047,48	0,00	0	4.047,48	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	891.302,88	962.000	990.430,86	28.430,86	0,00	0	-28.430,86	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.479.147,01	1.524.760	1.548.633,38	23.873,38	0,00	0	-23.873,38	0
12	Personalaufwendungen	-465.828,40	-434.191	-422.741,92	11.449,08	0,00	0	-11.449,08	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.061	0,00	4.061,00	0,00	0	-4.061,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,92	-2.375	-1.290,62	1.084,38	0,00	0	-1.084,38	0
15	Abschreibungen	-0,08	0	-451,10	-451,10	0,00	0	451,10	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-0,07	-0,07	0,00	0	0,07	0
17	Transferaufwendungen	-614.000,00	-713.000	-713.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.475,51	-82.000	-58.268,84	23.731,16	0,00	0	-23.731,16	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.128.099,91	-1.235.627	-1.195.752,55	39.874,45	0,00	0	-39.874,45	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	351.047,10	289.133	352.880,83	63.747,83	0,00	0	-63.747,83	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.278,30	-90.091	-266.434,08	-176.343,08	0,00	0	176.343,08	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-190.278,30	-90.091	-266.434,08	-176.343,08	0,00	0	176.343,08	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	160.768,80	199.042	86.446,75	-112.595,25	0,00	0	112.595,25	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.736.106,14	1.524.760	1.665.713,00	140.953,00	0,00	0	-140.953,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.522,27	-1.235.627	-1.193.623,12	42.003,88	0,00	0	-42.003,88	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	613.583,87	289.133	472.089,88	182.956,88	0,00	0	-182.956,88	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.800	0,00	124.800,00	124.800,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-124.800	0,00	124.800,00	124.800,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-124.800	0,00	124.800,00	124.800,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	613.583,87	164.333	472.089,88	307.756,88	124.800,00	0	-182.956,88	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.020,17	2.000	1.869,77	-130,23	0,00	0	130,23	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.020,17	2.000	1.869,77	-130,23	0,00	0	130,23	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.020,17	2.000	1.869,77	-130,23	0,00	0	130,23	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	2.020,17	2.000	1.869,77	-130,23	0,00	0	130,23	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.123,06	2.000	2.020,17	20,17	0,00	0	-20,17	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	2.123,06	2.000	2.020,17	20,17	0,00	0	-20,17	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	2.123,06	2.000	2.020,17	20,17	0,00	0	-20,17	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	889.282,62	960.000	983.352,98	23.352,98	0,00	0	-23.352,98	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	889.438,62	960.000	983.352,98	23.352,98	0,00	0	-23.352,98	0
12	Personalaufwendungen	-4.985,55	0	-532,93	-532,93	0,00	0	532,93	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-0,08	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-614.000,00	-713.000	-713.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,38	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-619.602,01	-713.000	-713.532,93	-532,93	0,00	0	532,93	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	269.836,61	247.000	269.820,05	22.820,05	0,00	0	-22.820,05	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.216,01	-10.939	-178.252,60	-167.313,60	0,00	0	167.313,60	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-123.216,01	-10.939	-178.252,60	-167.313,60	0,00	0	167.313,60	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	146.620,60	236.061	91.567,45	-144.493,55	0,00	0	144.493,55	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	623.927,13	960.000	1.100.017,47	140.017,47	0,00	0	-140.017,47	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.601,93	-713.000	-713.532,93	-532,93	0,00	0	532,93	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	4.325,20	247.000	386.484,54	139.484,54	0,00	0	-139.484,54	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	4.325,20	247.000	386.484,54	139.484,54	0,00	0	-139.484,54	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-3.264,03	-5.581	-5.546,25	34,75	0,00	0	-34,75	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.800	0,00	7.800,00	0,00	0	-7.800,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.264,03	-13.381	-5.546,25	7.834,75	0,00	0	-7.834,75	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.264,03	-13.381	-5.546,25	7.834,75	0,00	0	-7.834,75	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.958,47	-558	-2.260,77	-1.702,77	0,00	0	1.702,77	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.958,47	-558	-2.260,77	-1.702,77	0,00	0	1.702,77	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-5.222,50	-13.939	-7.807,02	6.131,98	0,00	0	-6.131,98	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.264,03	-13.381	-5.546,25	7.834,75	0,00	0	-7.834,75	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.264,03	-13.381	-5.546,25	7.834,75	0,00	0	-7.834,75	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.800	0,00	124.800,00	124.800,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-124.800	0,00	124.800,00	124.800,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-124.800	0,00	124.800,00	124.800,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-3.264,03	-138.181	-5.546,25	132.634,75	124.800,00	0	-7.834,75	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0,00	-510,00	0,00	0	510,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.068,46	107.250	98.000,71	-9.249,29	0,00	0	9.249,29	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	5.208,11	5.208,11	0,00	0	-5.208,11	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.068,55	107.760	103.208,82	-4.551,18	0,00	0	4.551,18	0
12	Personalaufwendungen	-27.487,56	-27.833	-36.801,24	-8.968,24	0,00	0	8.968,24	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-598	0,00	598,00	0,00	0	-598,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,92	-2.375	-1.290,62	1.084,38	0,00	0	-1.084,38	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-451,10	-451,10	0,00	0	451,10	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-0,07	-0,07	0,00	0	0,07	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.859,13	-74.200	-58.268,84	15.931,16	0,00	0	-15.931,16	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.142,61	-105.006	-96.811,87	8.194,13	0,00	0	-8.194,13	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.925,94	2.754	6.396,95	3.642,95	0,00	0	-3.642,95	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.438,14	-31.824	-21.567,57	10.256,43	0,00	0	-10.256,43	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.438,14	-31.824	-21.567,57	10.256,43	0,00	0	-10.256,43	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	5.487,80	-29.070	-15.170,62	13.899,38	0,00	0	-13.899,38	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.514,97	107.760	102.962,42	-4.797,58	0,00	0	4.797,58	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.565,05	-105.006	-94.682,44	10.323,56	0,00	0	-10.323,56	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	48.949,92	2.754	8.279,98	5.525,98	0,00	0	-5.525,98	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	48.949,92	2.754	8.279,98	5.525,98	0,00	0	-5.525,98	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.619,67	455.000	460.201,81	5.201,81	0,00	0	-5.201,81	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	482.619,67	455.000	460.201,81	5.201,81	0,00	0	-5.201,81	0
12	Personalaufwendungen	-430.091,26	-400.777	-379.861,50	20.915,50	0,00	0	-20.915,50	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.463	0,00	3.463,00	0,00	0	-3.463,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-430.091,26	-404.240	-379.861,50	24.378,50	0,00	0	-24.378,50	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.528,41	50.760	80.340,31	29.580,31	0,00	0	-29.580,31	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.665,68	-46.770	-64.353,14	-17.583,14	0,00	0	17.583,14	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.665,68	-46.770	-64.353,14	-17.583,14	0,00	0	17.583,14	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	11.862,73	3.990	15.987,17	11.997,17	0,00	0	-11.997,17	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	991.540,98	455.000	460.712,94	5.712,94	0,00	0	-5.712,94	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.091,26	-404.240	-379.861,50	24.378,50	0,00	0	-24.378,50	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	561.449,72	50.760	80.851,44	30.091,44	0,00	0	-30.091,44	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	561.449,72	50.760	80.851,44	30.091,44	0,00	0	-30.091,44	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.830,96	149.300	20.202,90	-129.097,10	0,00	0	129.097,10	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.853,71	430.890	533.470,22	102.580,22	0,00	0	-102.580,22	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.337,87	310.000	218.115,97	-91.884,03	0,00	0	91.884,03	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.253,94	54.660	83.028,68	28.368,68	0,00	0	-28.368,68	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.312,94	86.120	299.411,33	213.291,33	0,00	0	-213.291,33	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	51.500	0,00	-51.500,00	0,00	0	51.500,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.451,41	20.451,41	0,00	0	-20.451,41	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.203.589,42	1.082.470	1.174.680,51	92.210,51	0,00	0	-92.210,51	0
12	Personalaufwendungen	-297.113,28	-275.952	-322.150,73	-46.198,73	0,00	0	46.198,73	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-315	0,00	315,00	0,00	0	-315,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.496,74	-1.572.600	-1.465.045,76	107.554,24	-231.505,22	0	-339.059,46	0
15	Abschreibungen	-900.660,12	-738.940	-893.592,94	-154.652,94	0,00	0	154.652,94	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-46.452,90	-48.750	-47.244,90	1.505,10	0,00	0	-1.505,10	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.305,20	-677.100	-632.280,10	44.819,90	-9.000,00	0	-53.819,90	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.703.028,24	-3.313.657	-3.360.314,43	-46.657,43	-240.505,22	0	-193.847,79	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.499.438,82	-2.231.187	-2.185.633,92	45.553,08	-240.505,22	0	-286.058,30	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.522.364,43	-1.297.777	-1.622.086,88	-324.309,88	0,00	0	324.309,88	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.522.364,43	-1.297.777	-1.622.086,88	-324.309,88	0,00	0	324.309,88	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-3.021.803,25	-3.528.964	-3.807.720,80	-278.756,80	-240.505,22	0	38.251,58	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	598.141,48	600.080	609.120,06	9.040,06	0,00	0	-9.040,06	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.340,64	-2.574.717	-1.995.845,07	578.871,93	-240.505,22	0	-819.377,15	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.133.199,16	-1.974.637	-1.386.725,01	587.911,99	-240.505,22	0	-828.417,21	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0	4.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	103.320,00	103.320,00	0,00	0	-103.320,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	112.668,78	112.668,78	0,00	0	-112.668,78	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	51.641,22	51.641,22	0,00	0	-51.641,22	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.000,00	4.000	267.630,00	263.630,00	0,00	0	-263.630,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.605,06	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.800,79	-320.000	-43.127,28	276.872,72	-3.700,00	0	-280.572,72	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-161.500	-1.184,33	160.315,67	-9.936,00	0	-170.251,67	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.463,35	0	-2.027,77	-2.027,77	-2.860,00	0	-832,23	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-359.869,20	-481.500	-46.339,38	435.160,62	-16.496,00	0	-451.656,62	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-355.869,20	-477.500	221.290,62	698.790,62	-16.496,00	0	-715.286,62	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.489.068,36	-2.452.137	-1.165.434,39	1.286.702,61	-257.001,22	0	-1.543.703,83	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.830,96	15.300	15.381,00	81,00	0,00	0	-81,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.023,57	424.797	420.854,50	-3.942,50	0,00	0	3.942,50	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,52	120	74.499,92	74.379,92	0,00	0	-74.379,92	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	51.500	0,00	-51.500,00	0,00	0	51.500,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	491.588,05	491.717	510.735,42	19.018,42	0,00	0	-19.018,42	0
12	Personalaufwendungen	-214.406,65	-201.113	-241.342,65	-40.229,65	0,00	0	40.229,65	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3	0,00	3,00	0,00	0	-3,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.188,29	-1.055.600	-1.099.512,46	-43.912,46	-260.422,22	0	-216.509,76	0
15	Abschreibungen	-670.824,94	-660.477	-665.197,59	-4.720,59	0,00	0	4.720,59	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.177,59	-547.800	-540.575,09	7.224,91	0,00	0	-7.224,91	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.798.597,47	-2.464.993	-2.546.627,79	-81.634,79	-260.422,22	0	-178.787,43	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.307.009,42	-1.973.276	-2.035.892,37	-62.616,37	-260.422,22	0	-197.805,85	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-707.835,73	-525.304	-891.345,49	-366.041,49	0,00	0	366.041,49	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-707.835,73	-525.304	-891.345,49	-366.041,49	0,00	0	366.041,49	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-2.014.845,15	-2.498.580	-2.927.237,86	-428.657,86	-260.422,22	0	168.235,64	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.543,75	15.420	84.298,67	68.878,67	0,00	0	-68.878,67	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.967,76	-1.804.516	-1.380.346,80	424.169,20	-260.422,22	0	-684.591,42	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.005.424,01	-1.789.096	-1.296.048,13	493.047,87	-260.422,22	0	-753.470,09	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0	4.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	103.320,00	103.320,00	0,00	0	-103.320,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	4.000	103.320,00	99.320,00	0,00	0	-99.320,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.605,06	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.819,97	-280.000	-14.042,14	265.957,86	-3.700,00	0	-269.657,86	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.250	-1.184,33	1.065,67	-6.136,00	0	-7.201,67	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.463,35	0	-2.027,77	-2.027,77	-2.860,00	0	-832,23	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-241.888,38	-282.250	-17.254,24	264.995,76	-12.696,00	0	-277.691,76	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-241.888,38	-278.250	86.065,76	364.315,76	-12.696,00	0	-377.011,76	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.247.312,39	-2.067.346	-1.209.982,37	857.363,63	-273.118,22	0	-1.130.481,85	0


Investition 541000-001 Abteilung 4.2. Tiefbau und Grünflächen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.250	0,00	2.250,00	0,00	0	-2.250,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-2.250	0,00	2.250,00	0,00	0	-2.250,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.250	0,00	2.250,00	0,00	0	-2.250,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.250	0,00	2.250,00	0,00	0	-2.250,00	0

Investition 541000-002 Beschaffungen Straßenraum

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.564,56	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.947,99	0	-4.211,26	-4.211,26	0,00	0	4.211,26	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-4.951,00	0	-4.951,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-20.512,55	0	-4.211,26	-4.211,26	-4.951,00	0	-739,74	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.512,55	0	-4.211,26	-4.211,26	-4.951,00	0	-739,74	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-2.631,54	0	-735,71	-735,71	0,00	0	735,71	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-23.144,09	0	-4.946,97	-4.946,97	-4.951,00	0	-4,03	0

Investition 541000-010 Erschließungen Wohnbaugrundstücke

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0,00	0	103.320,00	103.320,00	0,00	0	-103.320,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	103.320,00	103.320,00	0,00	0	-103.320,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000	103.320,00	128.320,00	0,00	0	-128.320,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0

Investition 541000-011 Straßenbeleuchtung Erweiterung / Umrüstung LED

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0


Investition 541000-021 Radwege / -abstellanlagen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.641,80	0	-6.723,00	-6.723,00	-3.700,00	0	3.023,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.641,80	0	-6.723,00	-6.723,00	-3.700,00	0	3.023,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.641,80	0	-6.723,00	-6.723,00	-3.700,00	0	3.023,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.641,80	0	-6.723,00	-6.723,00	-3.700,00	0	3.023,00	0

Investition 541000-022 Umbau Bushaltestellen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0	4.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0	4.000,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-11.000	0,00	11.000,00	0,00	0	-11.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0

Investition 541000-024 Herstellungen | Sanierungen Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0	-110.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0	-110.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0	-110.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0	-110.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5420 Kreisstraßen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00	0	12.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.640,47	15.000	24.913,59	9.913,59	0,00	0	-9.913,59	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.640,47	27.000	24.913,59	-2.086,41	0,00	0	2.086,41	0
12	Personalaufwendungen	-11.666,67	-10.896	-15.952,94	-5.056,94	0,00	0	5.056,94	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.106,06	-19.250	-9.684,73	9.565,27	0,00	0	-9.565,27	0
15	Abschreibungen	0,00	-23	0,00	23,00	0,00	0	-23,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,76	-1.800	-1.467,20	332,80	0,00	0	-332,80	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.532,49	-31.969	-27.104,87	4.864,13	0,00	0	-4.864,13	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.107,98	-4.969	-2.191,28	2.777,72	0,00	0	-2.777,72	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.386,08	-44.288	-41.161,13	3.126,87	0,00	0	-3.126,87	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.386,08	-44.288	-41.161,13	3.126,87	0,00	0	-3.126,87	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-49.278,10	-49.257	-43.352,41	5.904,59	0,00	0	-5.904,59	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5420 Kreisstraßen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.108,16	27.000	25.640,47	-1.359,53	0,00	0	1.359,53	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.723,12	-31.946	-27.163,12	4.782,88	0,00	0	-4.782,88	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-8.614,96	-4.946	-1.522,65	3.423,35	0,00	0	-3.423,35	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.350	0,00	1.350,00	0,00	0	-1.350,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.350	0,00	1.350,00	0,00	0	-1.350,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.350	0,00	1.350,00	0,00	0	-1.350,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-8.614,96	-6.296	-1.522,65	4.773,35	0,00	0	-4.773,35	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5430 Landesstraßen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	122.000	0,00	-122.000,00	0,00	0	122.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.858,95	70.000	199.997,82	129.997,82	0,00	0	-129.997,82	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.858,95	192.000	199.997,82	7.997,82	0,00	0	-7.997,82	0
12	Personalaufwendungen	-26.837,54	-21.729	-26.634,99	-4.905,99	0,00	0	4.905,99	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.895,99	-162.950	-142.977,26	19.972,74	20.000,00	0	27,26	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,59	-900	0,00	900,00	0,00	0	-900,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.991,12	-185.579	-169.612,25	15.966,75	20.000,00	0	4.033,25	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.867,83	6.421	30.385,57	23.964,57	20.000,00	0	-3.964,57	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.126,81	-40.000	-41.819,46	-1.819,46	0,00	0	1.819,46	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.126,81	-40.000	-41.819,46	-1.819,46	0,00	0	1.819,46	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	7.741,02	-33.579	-11.433,89	22.145,11	20.000,00	0	-2.145,11	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5430 Landesstraßen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.279,79	192.000	202.730,88	10.730,88	0,00	0	-10.730,88	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.273,72	-185.579	-171.587,68	13.991,32	20.000,00	0	6.008,68	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	30.006,07	6.421	31.143,20	24.722,20	20.000,00	0	-4.722,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-900	0,00	900,00	0,00	0	-900,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-900	0,00	900,00	0,00	0	-900,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-900	0,00	900,00	0,00	0	-900,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	30.006,07	5.521	31.143,20	25.622,20	20.000,00	0	-5.622,20	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.384,73	-125.350	-42.147,46	83.202,54	9.000,00	0	-74.202,54	0
15	Abschreibungen	-7.237,76	-9.188	-7.237,76	1.950,24	0,00	0	-1.950,24	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.390,37	-121.000	-85.218,53	35.781,47	-9.000,00	0	-44.781,47	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.012,86	-255.538	-134.603,75	120.934,25	0,00	0	-120.934,25	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.012,86	-255.538	-134.603,75	120.934,25	0,00	0	-120.934,25	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.380,12	-512.355	-466.448,12	45.906,88	0,00	0	-45.906,88	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-583.380,12	-512.355	-466.448,12	45.906,88	0,00	0	-45.906,88	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-777.392,98	-767.893	-601.051,87	166.841,13	0,00	0	-166.841,13	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.858,03	-246.350	-151.909,89	94.440,11	0,00	0	-94.440,11	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-162.858,03	-246.350	-151.909,89	94.440,11	0,00	0	-94.440,11	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-157.000	0,00	157.000,00	0,00	0	-157.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-157.000	0,00	157.000,00	0,00	0	-157.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-157.000	0,00	157.000,00	0,00	0	-157.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-162.858,03	-403.350	-151.909,89	251.440,11	0,00	0	-251.440,11	0


Investition 545000-002 Winterdienst Maschinen, Werkzeuge

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-37.000	0,00	37.000,00	0,00	0	-37.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-37.000	0,00	37.000,00	0,00	0	-37.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-37.000	0,00	37.000,00	0,00	0	-37.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-37.000	0,00	37.000,00	0,00	0	-37.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.830,14	5.693	112.615,72	106.922,72	0,00	0	-106.922,72	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.337,87	310.000	218.115,97	-91.884,03	0,00	0	91.884,03	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.221,57	54.660	83.028,68	28.368,68	0,00	0	-28.368,68	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.451,41	20.451,41	0,00	0	-20.451,41	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	477.389,58	370.353	434.211,78	63.858,78	0,00	0	-63.858,78	0
12	Personalaufwendungen	-44.202,42	-42.214	-38.220,15	3.993,85	0,00	0	-3.993,85	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-312	0,00	312,00	0,00	0	-312,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.288,23	-144.000	-127.462,05	16.537,95	-83,00	0	-16.620,95	0
15	Abschreibungen	-219.268,58	-63.003	-219.681,29	-156.678,29	0,00	0	156.678,29	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,89	-5.600	-5.019,28	580,72	0,00	0	-580,72	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-419.479,12	-255.129	-390.382,77	-135.253,77	-83,00	0	135.170,77	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.910,46	115.224	43.829,01	-71.394,99	-83,00	0	71.311,99	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.379,95	-108.330	-115.767,47	-7.437,47	0,00	0	7.437,47	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.379,95	-108.330	-115.767,47	-7.437,47	0,00	0	7.437,47	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-40.469,49	6.894	-71.938,46	-78.832,46	-83,00	0	78.749,46	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.097,41	364.660	290.628,14	-74.031,86	0,00	0	74.031,86	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.723,47	-192.126	-173.606,38	18.519,62	-83,00	0	-18.602,62	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	93.373,94	172.534	117.021,76	-55.512,24	-83,00	0	55.429,24	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	112.668,78	112.668,78	0,00	0	-112.668,78	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	51.641,22	51.641,22	0,00	0	-51.641,22	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	164.310,00	164.310,00	0,00	0	-164.310,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749,34	-40.000	-29.085,14	10.914,86	0,00	0	-10.914,86	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-3.800,00	0	-3.800,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-749,34	-40.000	-29.085,14	10.914,86	-3.800,00	0	-14.714,86	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-749,34	-40.000	135.224,86	175.224,86	-3.800,00	0	-179.024,86	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	92.624,60	132.534	252.246,62	119.712,62	-3.883,00	0	-123.595,62	0


Investition 120000-002 Parkierungseinrichtung - Parkscheinautomaten

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.480,00	-3.480,00	0,00	0	3.480,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-3.800,00	0	-3.800,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	-3.480,00	-3.480,00	-3.800,00	0	-320,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-3.480,00	-3.480,00	-3.800,00	0	-320,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	-3.480,00	-3.480,00	-3.800,00	0	-320,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	0	4.821,90	4.821,90	0,00	0	-4.821,90	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0,00	-400,00	0,00	0	400,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.080,00	1.400	4.821,90	3.421,90	0,00	0	-3.421,90	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906,49	-11.250	-3.079,46	8.170,54	0,00	0	-8.170,54	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.250	0,00	6.250,00	0,00	0	-6.250,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-42.732,90	-45.000	-43.524,90	1.475,10	0,00	0	-1.475,10	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.639,39	-62.500	-46.604,36	15.895,64	0,00	0	-15.895,64	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.559,39	-61.100	-41.782,46	19.317,54	0,00	0	-19.317,54	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.216,34	-65.000	-63.246,10	1.753,90	0,00	0	-1.753,90	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.216,34	-65.000	-63.246,10	1.753,90	0,00	0	-1.753,90	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-100.775,73	-126.100	-105.028,56	21.071,44	0,00	0	-21.071,44	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.080,00	1.000	5.821,90	4.821,90	0,00	0	-4.821,90	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.036,70	-56.250	-46.658,16	9.591,84	0,00	0	-9.591,84	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-37.956,70	-55.250	-40.836,26	14.413,74	0,00	0	-14.413,74	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.231,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-117.231,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-113.231,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-151.188,18	-55.250	-40.836,26	14.413,74	0,00	0	-14.413,74	0


Investition 547000-001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.231,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-117.231,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-113.231,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-117.231,48	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,37	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32,37	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.726,95	-54.200	-40.182,34	14.017,66	0,00	0	-14.017,66	0
15	Abschreibungen	-3.328,84	0	-1.476,30	-1.476,30	0,00	0	1.476,30	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-3.720,00	-3.750	-3.720,00	30,00	0,00	0	-30,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.775,79	-57.950	-45.378,64	12.571,36	0,00	0	-12.571,36	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.743,42	-57.950	-45.378,64	12.571,36	0,00	0	-12.571,36	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.039,40	-2.500	-2.299,11	200,89	0,00	0	-200,89	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.039,40	-2.500	-2.299,11	200,89	0,00	0	-200,89	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-46.782,82	-60.450	-47.677,75	12.772,25	0,00	0	-12.772,25	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32,37	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.757,84	-57.950	-44.573,04	13.376,96	0,00	0	-13.376,96	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-41.725,47	-57.950	-44.573,04	13.376,96	0,00	0	-13.376,96	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-41.725,47	-57.950	-44.573,04	13.376,96	0,00	0	-13.376,96	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.216,26	7.300	11.214,08	3.914,08	1.975,60	0	-1.938,48	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.164,08	3.300	7.317,33	4.017,33	0,00	0	-4.017,33	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.129,04	500.000	373.190,34	-126.809,66	0,00	0	126.809,66	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825,90	31.000	9.101,50	-21.898,50	0,00	0	21.898,50	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684,46	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.080,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	454.099,74	542.600	400.823,25	-141.776,75	1.975,60	0	143.752,35	0
12	Personalaufwendungen	-522.208,82	-539.199	-487.455,77	51.743,23	0,00	0	-51.743,23	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-780	0,00	780,00	0,00	0	-780,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.223,63	-630.115	-261.470,57	368.644,43	249.684,63	0	-118.959,80	0
15	Abschreibungen	-55.375,46	-81.875	-89.573,22	-7.698,22	0,00	0	7.698,22	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,03	0	-0,11	-0,11	0,00	0	0,11	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.211,49	-103.608	-51.844,80	51.763,20	19.000,00	0	-32.763,20	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-953.019,43	-1.355.577	-890.344,47	465.232,53	268.684,63	0	-196.547,90	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-498.919,69	-812.977	-489.521,22	323.455,78	270.660,23	0	-52.795,55	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.382.281,03	-1.210.410	-1.418.824,42	-208.414,42	0,00	0	208.414,42	0
23	Kalkulatorische Kosten	-39.005,59	0	-33.869,08	-33.869,08	0,00	0	33.869,08	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.421.286,62	-1.210.410	-1.452.693,50	-242.283,50	0,00	0	242.283,50	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.920.206,31	-2.023.387	-1.942.214,72	81.172,28	270.660,23	0	189.487,95	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	476.208,60	539.300	395.202,00	-144.098,00	1.975,60	0	146.073,60	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.143,74	-1.273.702	-814.740,63	458.961,37	268.684,63	0	-190.276,74	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-432.935,14	-734.402	-419.538,63	314.863,37	270.660,23	0	-44.203,14	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.225,00	0	22.775,00	22.775,00	0,00	0	-22.775,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.240,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	118.465,00	5.000	22.775,00	17.775,00	0,00	0	-17.775,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.973,63	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.989,24	-320.000	-99.991,48	220.008,52	-46.698,84	0	-266.707,36	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.167,72	-165.000	-115.093,22	49.906,78	-3.229,08	0	-53.135,86	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-44.090,00	0	-22.045,00	-22.045,00	-22.045,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-659.220,59	-485.000	-237.129,70	247.870,30	-71.972,92	0	-319.843,22	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-540.755,59	-480.000	-214.354,70	265.645,30	-71.972,92	0	-337.618,22	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-973.690,73	-1.214.402	-633.893,33	580.508,67	198.687,31	0	-381.821,36	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.569,40	0	1.096,61	1.096,61	1.975,60	0	878,99	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.164,08	3.300	7.317,33	4.017,33	0,00	0	-4.017,33	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.606,66	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.883,14	4.300	8.413,94	4.113,94	1.975,60	0	-2.138,34	0
12	Personalaufwendungen	-112.538,71	-113.805	-114.254,71	-449,71	0,00	0	449,71	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.176,08	-182.000	-105.571,24	76.428,76	14.266,70	0	-62.162,06	0
15	Abschreibungen	-33.299,51	-27.022	-41.437,67	-14.415,67	0,00	0	14.415,67	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,74	-3.500	-217,58	3.282,42	0,00	0	-3.282,42	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-268.739,04	-326.327	-261.481,20	64.845,80	14.266,70	0	-50.579,10	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-255.855,90	-322.027	-253.067,26	68.959,74	16.242,30	0	-52.717,44	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-930.113,14	-900.829	-944.644,85	-43.815,85	0,00	0	43.815,85	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-930.113,14	-900.829	-944.644,85	-43.815,85	0,00	0	43.815,85	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.185.969,04	-1.222.856	-1.197.712,11	25.143,89	16.242,30	0	-8.901,59	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.438,66	1.000	581,00	-419,00	1.975,60	0	2.394,60	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.563,87	-299.305	-223.018,51	76.286,49	14.266,70	0	-62.019,79	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-238.125,21	-298.305	-222.437,51	75.867,49	16.242,30	0	-59.625,19	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.225,00	0	22.775,00	22.775,00	0,00	0	-22.775,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.240,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	118.465,00	0	22.775,00	22.775,00	0,00	0	-22.775,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.680,89	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.141,86	-15.000	-22.437,72	-7.437,72	-4.058,12	0	3.379,60	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	-7.124,08	0	-32.124,08	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-183.822,75	-40.000	-22.437,72	17.562,28	-11.182,20	0	-28.744,48	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-65.357,75	-40.000	337,28	40.337,28	-11.182,20	0	-51.519,48	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-303.482,96	-338.305	-222.100,23	116.204,77	5.060,10	0	-111.144,67	0


Investition 551000-001 Kinderspielplätze

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.575,87	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.575,87	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.575,87	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-493,38	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.069,25	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0

Investition 551030-002 Grünanlage Mobiliar

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.379,60	-3.379,60	0,00	0	3.379,60	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-5.129,60	0	-5.129,60	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	-3.379,60	-3.379,60	-5.129,60	0	-1.750,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-3.379,60	-3.379,60	-5.129,60	0	-1.750,00	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	-1.747,10	-1.747,10	0,00	0	1.747,10	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	-5.126,70	-5.126,70	-5.129,60	0	-2,90	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,46	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.080,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.221,46	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-49.691,67	-49.391	-51.142,53	-1.751,53	0,00	0	1.751,53	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.522,19	-2.100	-29.124,26	-27.024,26	-42.557,29	0	-15.533,03	0
15	Abschreibungen	-1.056,68	-5.258	-1.478,72	3.779,28	0,00	0	-3.779,28	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.210,07	-2.250	-169,49	2.080,51	0,00	0	-2.080,51	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.480,61	-58.999	-81.915,00	-22.916,00	-42.557,29	0	-19.641,29	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.259,15	-58.999	-81.915,00	-22.916,00	-42.557,29	0	-19.641,29	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.606,94	-227.973	-261.639,83	-33.666,83	0,00	0	33.666,83	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-241.606,94	-227.973	-261.639,83	-33.666,83	0,00	0	33.666,83	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-342.866,09	-286.972	-343.554,83	-56.582,83	-42.557,29	0	14.025,54	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.141,46	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.712,30	-53.741	-97.109,63	-43.368,63	-42.557,29	0	811,34	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-108.570,84	-53.741	-97.109,63	-43.368,63	-42.557,29	0	811,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.419,26	-250.000	-1.031,31	248.968,69	0,00	0	-248.968,69	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-42.419,26	-250.000	-1.031,31	248.968,69	0,00	0	-248.968,69	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-42.419,26	-250.000	-1.031,31	248.968,69	0,00	0	-248.968,69	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-150.990,10	-303.741	-98.140,94	205.600,06	-42.557,29	0	-248.157,35	0


Investition 552000-001 Hochwasserschutz

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.419,26	-200.000	-264,12	199.735,88	0,00	0	-199.735,88	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-42.419,26	-200.000	-264,12	199.735,88	0,00	0	-199.735,88	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.419,26	-200.000	-264,12	199.735,88	0,00	0	-199.735,88	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-20.756,60	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-63.175,86	-200.000	-264,12	199.735,88	0,00	0	-199.735,88	0

Investition 552000-002 Gewässer | Gewässerschutz

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0	-45.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0	-45.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0	-45.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0	-45.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.646,86	7.300	9.246,15	1.946,15	0,00	0	-1.946,15	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.129,04	500.000	373.190,34	-126.809,66	0,00	0	126.809,66	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,34	1.000	1.409,15	409,15	0,00	0	-409,15	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	407.965,24	508.300	383.845,64	-124.454,36	0,00	0	124.454,36	0
12	Personalaufwendungen	-298.836,95	-314.036	-260.228,54	53.807,46	0,00	0	-53.807,46	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.282,99	-402.115	-93.662,82	308.452,18	277.975,22	0	-30.476,96	0
15	Abschreibungen	-21.019,27	-49.595	-46.656,83	2.938,17	0,00	0	-2.938,17	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.437,69	-77.696	-30.887,16	46.808,84	19.000,00	0	-27.808,84	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-478.576,90	-843.442	-431.435,35	412.006,65	296.975,22	0	-115.031,43	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.611,66	-335.142	-47.589,71	287.552,29	296.975,22	0	9.422,93	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.782,07	-62.662	-157.560,56	-94.898,56	0,00	0	94.898,56	0
23	Kalkulatorische Kosten	-39.005,59	0	-33.869,08	-33.869,08	0,00	0	33.869,08	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-203.787,66	-62.662	-191.429,64	-128.767,64	0,00	0	128.767,64	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-274.399,32	-397.804	-239.019,35	158.784,65	296.975,22	0	138.190,57	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	435.651,18	508.300	387.027,86	-121.272,14	0,00	0	121.272,14	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.562,63	-793.847	-385.096,93	408.750,07	296.975,22	0	-111.774,85	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-15.911,45	-285.547	1.930,93	287.477,93	296.975,22	0	9.497,29	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292,74	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.787,12	-55.000	-64.422,87	-9.422,87	-12.895,00	0	-3.472,13	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.167,72	-140.000	-115.093,22	24.906,78	3.895,00	0	-21.011,78	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-384.247,58	-195.000	-179.516,09	15.483,91	-9.000,00	0	-24.483,91	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-384.247,58	-190.000	-179.516,09	10.483,91	-9.000,00	0	-19.483,91	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-400.159,03	-475.547	-177.585,16	297.961,84	287.975,22	0	-9.986,62	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Investition 112400-014 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.681,69	-140.000	-115.093,22	24.906,78	3.895,00	0	-21.011,78	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.681,69	-140.000	-115.093,22	24.906,78	3.895,00	0	-21.011,78	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.681,69	-135.000	-115.093,22	19.906,78	3.895,00	0	-16.011,78	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.681,69	-140.000	-115.093,22	24.906,78	3.895,00	0	-21.011,78	0

Investition 112400-015 Gebäude+Aussenanlage Marien- u. Kreuzbergfriedhof

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	249,41	249,41	0,00	0	-249,41	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	249,41	249,41	0,00	0	-249,41	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.787,12	-55.000	-64.422,87	-9.422,87	-12.895,00	0	-3.472,13	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-376.787,12	-55.000	-64.422,87	-9.422,87	-12.895,00	0	-3.472,13	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-376.787,12	-55.000	-64.173,46	-9.173,46	-12.895,00	0	-3.721,54	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-37.505,19	0	-7.241,19	-7.241,19	0,00	0	7.241,19	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-414.292,31	-55.000	-71.664,06	-16.664,06	-12.895,00	0	3.769,06	0

Investition 553000-001 Tankstelle Marienfriedhof

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.486,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.486,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.486,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.486,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-47.447,65	-49.373	-51.445,71	-2.072,71	0,00	0	2.072,71	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.520,08	-40.000	-31.074,16	8.925,84	0,00	0	-8.925,84	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12	-4,96	7,04	0,00	0	-7,04	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.967,73	-89.385	-82.524,83	6.860,17	0,00	0	-6.860,17	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.967,73	-89.385	-82.524,83	6.860,17	0,00	0	-6.860,17	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.454,11	-4.878	-9.141,91	-4.263,91	0,00	0	4.263,91	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.454,11	-4.878	-9.141,91	-4.263,91	0,00	0	4.263,91	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-72.421,84	-94.263	-91.666,74	2.596,26	0,00	0	-2.596,26	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.967,73	-89.385	-82.491,62	6.893,38	0,00	0	-6.893,38	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-64.967,73	-89.385	-82.491,62	6.893,38	0,00	0	-6.893,38	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	0	-12.099,58	-12.099,58	-29.745,72	0	-17.646,14	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-44.090,00	0	-22.045,00	-22.045,00	-22.045,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-48.731,00	0	-34.144,58	-34.144,58	-51.790,72	0	-17.646,14	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-48.731,00	0	-34.144,58	-34.144,58	-51.790,72	0	-17.646,14	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-113.698,73	-89.385	-116.636,20	-27.251,20	-51.790,72	0	-24.539,52	0


Investition 554000-002 Umweltschutz/ Ausgleichsflächen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	0	-12.099,58	-12.099,58	-29.745,72	0	-17.646,14	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-4.641,00	0	-12.099,58	-12.099,58	-29.745,72	0	-17.646,14	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.641,00	0	-12.099,58	-12.099,58	-29.745,72	0	-17.646,14	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.641,00	0	-12.099,58	-12.099,58	-29.745,72	0	-17.646,14	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	871,32	871,32	0,00	0	-871,32	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.029,90	30.000	7.692,35	-22.307,65	0,00	0	22.307,65	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.029,90	30.000	8.563,67	-21.436,33	0,00	0	21.436,33	0
12	Personalaufwendungen	-13.693,84	-12.594	-10.384,28	2.209,72	0,00	0	-2.209,72	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-780	0,00	780,00	0,00	0	-780,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722,29	-3.900	-2.038,09	1.861,91	0,00	0	-1.861,91	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,03	0	-0,11	-0,11	0,00	0	0,11	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.838,99	-20.150	-20.565,61	-415,61	0,00	0	415,61	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.255,15	-37.424	-32.988,09	4.435,91	0,00	0	-4.435,91	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.225,25	-7.424	-24.424,42	-17.000,42	0,00	0	17.000,42	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.324,77	-14.068	-45.837,27	-31.769,27	0,00	0	31.769,27	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.324,77	-14.068	-45.837,27	-31.769,27	0,00	0	31.769,27	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-44.550,02	-21.492	-70.261,69	-48.769,69	0,00	0	48.769,69	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.977,30	30.000	7.593,14	-22.406,86	0,00	0	22.406,86	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.337,21	-37.424	-27.023,94	10.400,06	0,00	0	-10.400,06	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.359,91	-7.424	-19.430,80	-12.006,80	0,00	0	12.006,80	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.359,91	-7.424	-19.430,80	-12.006,80	0,00	0	12.006,80	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 56 Umweltschutz

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	727,10	138.424	17.291,32	-121.132,68	0,00	0	121.132,68	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	500	512,00	12,00	0,00	0	-12,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.769	12.073,00	-1.696,00	0,00	0	1.696,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.507,10	152.693	29.876,32	-122.816,68	0,00	0	122.816,68	0
12	Personalaufwendungen	-39.333,97	-40.541	-41.138,67	-597,67	0,00	0	597,67	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.897,64	-209.793	-9.270,73	200.522,27	167.693,00	0	-32.829,27	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.334	0,00	5.334,00	0,00	0	-5.334,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-5.600,00	-5.600	-5.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.981,00	-52.400	-3.435,92	48.964,08	3.000,00	0	-45.964,08	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.812,61	-313.668	-59.445,32	254.222,68	170.693,00	0	-83.529,68	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.305,51	-160.975	-29.569,00	131.406,00	170.693,00	0	39.287,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.773,46	-10.469	-27.251,77	-16.782,77	0,00	0	16.782,77	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.773,46	-10.469	-27.251,77	-16.782,77	0,00	0	16.782,77	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-113.078,97	-171.444	-56.820,77	114.623,23	170.693,00	0	56.069,77	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 56 Umweltschutz

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.477,10	152.693	46.655,56	-106.037,44	0,00	0	106.037,44	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.995,89	-308.334	-58.149,74	250.184,26	170.693,00	0	-79.491,26	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-72.518,79	-155.641	-11.494,18	144.146,82	170.693,00	0	26.546,18	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.804,59	-40.000	-10.269,28	29.730,72	29.745,72	0	15,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15	0,00	15,00	0,00	0	-15,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-22.050	0,00	22.050,00	22.045,00	0	-5,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-60.804,59	-62.065	-10.269,28	51.795,72	51.790,72	0	-5,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-60.804,59	-62.065	-10.269,28	51.795,72	51.790,72	0	-5,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-133.323,38	-217.706	-21.763,46	195.942,54	222.483,72	0	26.541,18	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	727,10	138.424	17.291,32	-121.132,68	0,00	0	121.132,68	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	500	512,00	12,00	0,00	0	-12,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.769	12.073,00	-1.696,00	0,00	0	1.696,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.507,10	152.693	29.876,32	-122.816,68	0,00	0	122.816,68	0
12	Personalaufwendungen	-39.333,97	-40.541	-41.138,67	-597,67	0,00	0	597,67	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.897,64	-209.793	-9.270,73	200.522,27	167.693,00	0	-32.829,27	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.334	0,00	5.334,00	0,00	0	-5.334,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-5.600,00	-5.600	-5.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.981,00	-52.400	-3.435,92	48.964,08	3.000,00	0	-45.964,08	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.812,61	-313.668	-59.445,32	254.222,68	170.693,00	0	-83.529,68	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.305,51	-160.975	-29.569,00	131.406,00	170.693,00	0	39.287,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.773,46	-10.469	-27.251,77	-16.782,77	0,00	0	16.782,77	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.773,46	-10.469	-27.251,77	-16.782,77	0,00	0	16.782,77	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-113.078,97	-171.444	-56.820,77	114.623,23	170.693,00	0	56.069,77	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.477,10	152.693	46.655,56	-106.037,44	0,00	0	106.037,44	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.995,89	-308.334	-58.149,74	250.184,26	170.693,00	0	-79.491,26	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-72.518,79	-155.641	-11.494,18	144.146,82	170.693,00	0	26.546,18	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.804,59	-40.000	-10.269,28	29.730,72	29.745,72	0	15,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15	0,00	15,00	0,00	0	-15,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-22.050	0,00	22.050,00	22.045,00	0	-5,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-60.804,59	-62.065	-10.269,28	51.795,72	51.790,72	0	-5,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-60.804,59	-62.065	-10.269,28	51.795,72	51.790,72	0	-5,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-133.323,38	-217.706	-21.763,46	195.942,54	222.483,72	0	26.541,18	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.885,04	66.320	59.329,34	-6.990,66	0,00	0	6.990,66	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.072,39	48.000	32.650,92	-15.349,08	0,00	0	15.349,08	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.051,61	4.000	2.271,05	-1.728,95	0,00	0	1.728,95	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,18	2.800	2.043,00	-757,00	0,00	0	757,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	0	180,00	180,00	0,00	0	-180,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.093,22	121.120	96.474,31	-24.645,69	0,00	0	24.645,69	0
12	Personalaufwendungen	-158.787,42	-162.040	-188.691,93	-26.651,93	0,00	0	26.651,93	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-416	0,00	416,00	0,00	0	-416,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.239,08	-71.950	-61.347,64	10.602,36	3.764,51	0	-6.837,85	0
15	Abschreibungen	-1.417,43	-1.647	-1.633,87	13,13	0,00	0	-13,13	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-182.200,00	-184.000	-185.895,00	-1.895,00	-320,00	0	1.575,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.421,00	-79.650	-52.544,41	27.105,59	-2.371,09	0	-29.476,68	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500.064,93	-499.703	-490.112,85	9.590,15	1.073,42	0	-8.516,73	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-349.971,71	-378.583	-393.638,54	-15.055,54	1.073,42	0	16.128,96	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	347,73	347,73	0,00	0	-347,73	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.425,67	-126.550	-143.323,32	-16.773,32	0,00	0	16.773,32	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-127.425,67	-126.550	-142.975,59	-16.425,59	0,00	0	16.425,59	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-477.397,38	-505.133	-536.614,13	-31.481,13	1.073,42	0	32.554,55	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.720,27	121.120	117.564,39	-3.555,61	0,00	0	3.555,61	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.916,32	-498.056	-520.972,43	-22.916,43	1.073,42	0	23.989,85	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-337.196,05	-376.936	-403.408,04	-26.472,04	1.073,42	0	27.545,46	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-25.000,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-25.000,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-362.196,05	-376.936	-404.916,96	-27.980,96	622,92	0	28.603,88	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.885,04	66.320	59.329,34	-6.990,66	0,00	0	6.990,66	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150,00	0,00	0	-150,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.885,04	66.320	59.479,34	-6.840,66	0,00	0	6.840,66	0
12	Personalaufwendungen	-41.826,37	-43.938	-77.743,63	-33.805,63	0,00	0	33.805,63	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.282,60	-5.300	-14.223,34	-8.923,34	0,00	0	8.923,34	0
15	Abschreibungen	-490,20	-1.471	-1.470,58	0,42	0,00	0	-0,42	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-177.700,00	-179.500	-179.820,00	-320,00	-320,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.312,25	-68.800	-48.862,29	19.937,71	-2.371,09	0	-22.308,80	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318.611,42	-299.009	-322.119,84	-23.110,84	-2.691,09	0	20.419,75	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-227.726,38	-232.689	-262.640,50	-29.951,50	-2.691,09	0	27.260,41	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.562,74	-21.297	-46.983,18	-25.686,18	0,00	0	25.686,18	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.562,74	-21.297	-46.983,18	-25.686,18	0,00	0	25.686,18	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-265.289,12	-253.986	-309.623,68	-55.637,68	-2.691,09	0	52.946,59	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.000,00	66.320	80.150,00	13.830,00	0,00	0	-13.830,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.014,08	-297.538	-350.511,54	-52.973,54	-2.691,09	0	50.282,45	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-220.014,08	-231.218	-270.361,54	-39.143,54	-2.691,09	0	36.452,45	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-245.014,08	-231.218	-270.361,54	-39.143,54	-2.691,09	0	36.452,45	0


Investition 571000-001 Kapitalrücklage IGMS

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.828,39	42.000	30.418,92	-11.581,08	0,00	0	11.581,08	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,92	0	350,00	350,00	0,00	0	-350,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,75	2.500	1.890,00	-610,00	0,00	0	610,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	0	180,00	180,00	0,00	0	-180,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.788,06	44.500	32.838,92	-11.661,08	0,00	0	11.661,08	0
12	Personalaufwendungen	-47.855,66	-47.246	-42.577,14	4.668,86	0,00	0	-4.668,86	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-312	0,00	312,00	0,00	0	-312,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.340,50	-17.150	-8.026,65	9.123,35	3.314,01	0	-5.809,34	0
15	Abschreibungen	-627,23	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945,28	-2.350	-328,66	2.021,34	0,00	0	-2.021,34	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.768,67	-67.058	-50.932,45	16.125,55	3.314,01	0	-12.811,54	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.980,61	-22.558	-18.093,53	4.464,47	3.314,01	0	-1.150,46	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	347,73	347,73	0,00	0	-347,73	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.339,74	-44.720	-61.663,14	-16.943,14	0,00	0	16.943,14	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.339,74	-44.720	-61.315,41	-16.595,41	0,00	0	16.595,41	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-72.320,35	-67.278	-79.408,94	-12.130,94	3.314,01	0	15.444,95	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.368,65	44.500	32.696,34	-11.803,66	0,00	0	11.803,66	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.845,80	-67.058	-51.550,35	15.507,65	3.314,01	0	-12.193,64	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-13.477,15	-22.558	-18.854,01	3.703,99	3.314,01	0	-389,98	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-13.477,15	-22.558	-18.854,01	3.703,99	3.314,01	0	-389,98	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

5750 Tourismus - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.244,00	6.000	2.232,00	-3.768,00	0,00	0	3.768,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,69	4.000	1.921,05	-2.078,95	0,00	0	2.078,95	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,43	300	3,00	-297,00	0,00	0	297,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.420,12	10.300	4.156,05	-6.143,95	0,00	0	6.143,95	0
12	Personalaufwendungen	-69.105,39	-70.856	-68.371,16	2.484,84	0,00	0	-2.484,84	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-104	0,00	104,00	0,00	0	-104,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.615,98	-49.500	-39.097,65	10.402,35	450,50	0	-9.951,85	0
15	Abschreibungen	-300,00	-176	-163,29	12,71	0,00	0	-12,71	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-6.075,00	-1.575,00	0,00	0	1.575,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163,47	-8.500	-3.353,46	5.146,54	0,00	0	-5.146,54	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.684,84	-133.636	-117.060,56	16.575,44	450,50	0	-16.124,94	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.264,72	-123.336	-112.904,51	10.431,49	450,50	0	-9.980,99	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.523,19	-60.533	-34.677,00	25.856,00	0,00	0	-25.856,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.523,19	-60.533	-34.677,00	25.856,00	0,00	0	-25.856,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-139.787,91	-183.869	-147.581,51	36.287,49	450,50	0	-35.836,99	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 5750 Tourismus - [THH 2]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.351,62	10.300	4.718,05	-5.581,95	0,00	0	5.581,95	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.056,44	-133.460	-118.910,54	14.549,46	450,50	0	-14.098,96	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-103.704,82	-123.160	-114.192,49	8.967,51	450,50	0	-8.517,01	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-103.704,82	-123.160	-115.701,41	7.458,59	0,00	0	-7.458,59	0


Investition 281000-004 Tourismuspflege

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-1.508,92	-1.508,92	-450,50	0	1.058,42	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	-450,50	-450,50	0,00	0	450,50	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	-1.959,42	-1.959,42	-450,50	0	1.508,92	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.857.051,11	36.259.950	33.361.037,31	-2.898.912,69	0,00	0	2.898.912,69	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.008.354,80	13.884.300	15.175.868,58	1.291.568,58	270.000,00	0	-1.021.568,58	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.639,19	0	9.639,19	9.639,19	0,00	0	-9.639,19	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.686,84	60.207	61.586,13	1.379,13	0,00	0	-1.379,13	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	127.065,26	127.065,26	0,00	0	-127.065,26	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.502,27	38.650	138.369,09	99.719,09	0,00	0	-99.719,09	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	135,22	0	899,33	899,33	0,00	0	-899,33	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.970.369,43	50.243.107	48.874.464,89	-1.368.642,11	270.000,00	0	1.638.642,11	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.310,63	-19.150	-17.442,09	1.707,91	0,00	0	-1.707,91	0
15	Abschreibungen	-19.231,32	-3.548	-86.830,32	-83.282,32	0,00	0	83.282,32	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364.503,30	-400.500	-290.248,82	110.251,18	0,00	0	-110.251,18	0
17	Transferaufwendungen	-20.283.806,75	-21.350.575	-20.147.724,73	1.202.850,27	0,00	0	-1.202.850,27	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.201,59	-104.400	-3.581.488,64	-3.477.088,64	90.920,51	0	3.568.009,15	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.720.053,59	-21.878.173	-24.123.734,60	-2.245.561,60	90.920,51	0	2.336.482,11	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.250.315,84	28.364.934	24.750.730,29	-3.614.203,71	360.920,51	0	3.975.124,22	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	30.250.315,84	28.362.934	24.750.730,29	-3.612.203,71	360.920,51	0	3.973.124,22	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.107.466,61	50.243.107	48.747.934,89	-1.495.172,11	270.000,00	0	1.765.172,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.667.793,73	-21.774.625	-20.469.659,14	1.304.965,86	0,00	0	-1.304.965,86	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	30.439.672,88	28.468.482	28.278.275,75	-190.206,25	270.000,00	0	460.206,25	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.792.257,60	1.792.257,60	0,00	0	-1.792.257,60	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	1.792.257,60	1.792.257,60	0,00	0	-1.792.257,60	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00	0,00	0	-70.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.036.257,60	0	-3.447.807,60	-3.447.807,60	0,00	0	3.447.807,60	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-480	-7.807,78	-7.327,78	0,00	0	7.327,78	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.036.257,60	-70.480	-3.455.615,38	-3.385.135,38	0,00	0	3.385.135,38	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.036.257,60	-70.480	-1.663.357,78	-1.592.877,78	0,00	0	1.592.877,78	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	29.403.415,28	28.398.002	26.614.917,97	-1.783.084,03	270.000,00	0	2.053.084,03	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.857.051,11	36.259.950	33.361.037,31	-2.898.912,69	0,00	0	2.898.912,69	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.008.354,80	13.884.300	15.175.868,58	1.291.568,58	270.000,00	0	-1.021.568,58	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.639,19	0	9.639,19	9.639,19	0,00	0	-9.639,19	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.686,84	60.207	61.586,13	1.379,13	0,00	0	-1.379,13	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	127.065,26	127.065,26	0,00	0	-127.065,26	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.502,27	38.650	138.369,09	99.719,09	0,00	0	-99.719,09	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	135,22	0	899,33	899,33	0,00	0	-899,33	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.970.369,43	50.243.107	48.874.464,89	-1.368.642,11	270.000,00	0	1.638.642,11	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-50,04	-50,04	0,00	0	50,04	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.310,63	-19.150	-17.442,09	1.707,91	0,00	0	-1.707,91	0
15	Abschreibungen	-19.231,32	-3.548	-86.830,32	-83.282,32	0,00	0	83.282,32	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364.503,30	-400.500	-290.248,82	110.251,18	0,00	0	-110.251,18	0
17	Transferaufwendungen	-20.283.806,75	-21.350.575	-20.147.724,73	1.202.850,27	0,00	0	-1.202.850,27	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.201,59	-104.400	-3.581.488,64	-3.477.088,64	90.920,51	0	3.568.009,15	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.720.053,59	-21.878.173	-24.123.784,64	-2.245.611,64	90.920,51	0	2.336.532,15	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.250.315,84	28.364.934	24.750.680,25	-3.614.253,75	360.920,51	0	3.975.174,26	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	30.250.315,84	28.362.934	24.750.680,25	-3.612.253,75	360.920,51	0	3.973.174,26	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.107.466,61	50.243.107	48.747.934,89	-1.495.172,11	270.000,00	0	1.765.172,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.667.793,73	-21.774.625	-20.469.709,18	1.304.915,82	0,00	0	-1.304.915,82	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	30.439.672,88	28.468.482	28.278.225,71	-190.256,29	270.000,00	0	460.256,29	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.792.257,60	1.792.257,60	0,00	0	-1.792.257,60	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	1.792.257,60	1.792.257,60	0,00	0	-1.792.257,60	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00	0,00	0	-70.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.036.257,60	0	-3.447.807,60	-3.447.807,60	0,00	0	3.447.807,60	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-480	-7.807,78	-7.327,78	0,00	0	7.327,78	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.036.257,60	-70.480	-3.455.615,38	-3.385.135,38	0,00	0	3.385.135,38	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.036.257,60	-70.480	-1.663.357,78	-1.592.877,78	0,00	0	1.592.877,78	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	29.403.415,28	28.398.002	26.614.867,93	-1.783.134,07	270.000,00	0	2.053.134,07	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.857.051,11	36.259.950	33.361.037,31	-2.898.912,69	0,00	0	2.898.912,69	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.008.354,80	13.884.300	15.175.868,58	1.291.568,58	270.000,00	0	-1.021.568,58	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	127.065,26	127.065,26	0,00	0	-127.065,26	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	38,41	38,41	0,00	0	-38,41	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.865.415,91	50.144.250	48.664.009,56	-1.480.240,44	270.000,00	0	1.750.240,44	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-1.489,45	0	-67.811,91	-67.811,91	0,00	0	67.811,91	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-20.283.806,75	-21.347.717	-20.147.724,73	1.199.992,27	0,00	0	-1.199.992,27	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	90.600,51	0	90.600,51	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.285.296,20	-21.347.717	-20.215.536,64	1.132.180,36	90.600,51	0	-1.041.579,85	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.580.119,71	28.796.533	28.448.472,92	-348.060,08	360.600,51	0	708.660,59	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	30.580.119,71	28.796.533	28.448.472,92	-348.060,08	360.600,51	0	708.660,59	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.012.794,63	50.144.250	48.544.728,62	-1.599.521,38	270.000,00	0	1.869.521,38	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.283.806,75	-21.347.717	-20.147.724,73	1.199.992,27	0,00	0	-1.199.992,27	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	30.728.987,88	28.796.533	28.397.003,89	-399.529,11	270.000,00	0	669.529,11	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-7.807,78	-7.807,78	0,00	0	7.807,78	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-7.807,78	-7.807,78	0,00	0	7.807,78	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-7.807,78	-7.807,78	0,00	0	7.807,78	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	30.728.987,88	28.796.533	28.389.196,11	-407.336,89	270.000,00	0	677.336,89	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.639,19	0	9.639,19	9.639,19	0,00	0	-9.639,19	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.686,84	60.207	61.586,13	1.379,13	0,00	0	-1.379,13	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.502,27	38.650	138.369,09	99.719,09	0,00	0	-99.719,09	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	125,22	0	860,92	860,92	0,00	0	-860,92	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.953,52	98.857	210.455,33	111.598,33	0,00	0	-111.598,33	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.310,63	-19.150	-17.442,09	1.707,91	0,00	0	-1.707,91	0
15	Abschreibungen	-17.723,02	-3.548	-18.371,17	-14.823,17	0,00	0	14.823,17	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364.503,30	-400.500	-290.248,82	110.251,18	0,00	0	-110.251,18	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.858	0,00	2.858,00	0,00	0	-2.858,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.201,59	-104.400	-3.581.488,64	-3.477.088,64	320,00	0	3.477.408,64	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-434.738,54	-530.456	-3.907.550,72	-3.377.094,72	320,00	0	3.377.414,72	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-329.785,02	-431.599	-3.697.095,39	-3.265.496,39	320,00	0	3.265.816,39	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	-2.000,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-329.785,02	-433.599	-3.697.095,39	-3.263.496,39	320,00	0	3.263.816,39	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.619,89	98.857	203.206,27	104.349,27	0,00	0	-104.349,27	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.986,98	-426.908	-321.934,41	104.973,59	0,00	0	-104.973,59	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-289.367,09	-328.051	-118.728,14	209.322,86	0,00	0	-209.322,86	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.792.257,60	1.792.257,60	0,00	0	-1.792.257,60	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	1.792.257,60	1.792.257,60	0,00	0	-1.792.257,60	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00	0,00	0	-70.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.036.257,60	0	-3.447.807,60	-3.447.807,60	0,00	0	3.447.807,60	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-480	0,00	480,00	0,00	0	-480,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.036.257,60	-70.480	-3.447.807,60	-3.377.327,60	0,00	0	3.377.327,60	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.036.257,60	-70.480	-1.655.550,00	-1.585.070,00	0,00	0	1.585.070,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.325.624,69	-398.531	-1.774.278,14	-1.375.747,14	0,00	0	1.375.747,14	0


Investition 612000-012 Stiftung Walser

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00	0,00	0	-70.000,00	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-480	0,00	480,00	0,00	0	-480,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-70.480	0,00	70.480,00	0,00	0	-70.480,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-70.480	0,00	70.480,00	0,00	0	-70.480,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-70.480	0,00	70.480,00	0,00	0	-70.480,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-18,85	0	-647,24	-647,24	0,00	0	647,24	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18,85	0	-647,24	-647,24	0,00	0	647,24	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18,85	0	-647,24	-647,24	0,00	0	647,24	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-18,85	0	-647,24	-647,24	0,00	0	647,24	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52,09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	52,09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	52,09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

5. Rechenschaftsbericht

5.1 Rückblick

Umstellung NKHR – Eröffnungsbilanz

Mit dem Beschluss vom 20. Oktober 2014 (Vorlage 309/2014) hat der Gemeinderat der Stadt Weingarten die Verwaltung beauftragt, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 1. Januar 2018 einzuführen. Aufgrund eines Personalwechsels im Projektteam wurde die Einführung jedoch auf den 1. Januar 2019 verschoben.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 25.02.2019 über den ersten doppelischen Haushaltsplan (Vorlage 061/2019) für das Jahr 2019 wurde ein wesentlicher Meilenstein in der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erreicht. Die Stadt Weingarten hat somit ihr Rechnungswesen fristgerecht zum 1. Januar 2019 von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Der Eröffnungsbilanz der Stadt Weingarten wurde am 16.12.2024 (Vorlage 512/2024) von Gemeinderat beschlossen.

Der nun vorliegende Jahressabschluss 2020 ist der zweite doppelische Jahresabschluss der Stadt Weingarten.

Haushaltsplanung 2020

Der doppelische Haushaltsplan 2020 wurde am 16. Dezember 2019 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 08. Januar 2020 genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2020 musste im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von rund 1,7 Mio. € ausgewiesen werden. Das Gesamtergebnis liegt bei rund 880 TEUR.

5.2 Ertragslage/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge (Wertezuwachs) den Aufwendungen (Werteverzehr) gegenübergestellt. Dabei werden nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (wie z. B. Personalaufwendungen oder Steuererträge) sondern auch die nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen oder Erträge aus Auflösung von Sonderposten) berücksichtigt.

Das Ziel der Ergebnisrechnung ist den gesamten Ressourcenverbrauch einer Abschlussperiode periodengerecht darzustellen. Um dies zu erreichen, werden die Erträge und Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr gebucht, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Der Saldo aus der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) fließt am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung des Eigenkapitals.

Gesamtergebnis

Zusammensetzung des Gesamtergebnisses

Ordentliches Ergebnis	- 1.738.042,92 €
+ Sonderergebnis	<u>2.617.656,99 €</u>
= Gesamtergebnis	879.614,07 €

Plan 2020	Gesamtergebnis 2020	Vergleich
- 1.492.969 €	879.614 €	+ 2.372.583,07 €

Die Ergebnisrechnung der Stadt Weingarten schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Gesamtergebnis von rund 0,9 Mio. Euro ab.

Das Gesamtergebnis stärkt das Eigenkapital und führt damit zu zusätzlichen Rücklagen für die Folgejahre.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,7 Mio. Euro (Planansatz rund -1,5 Mio. Euro).

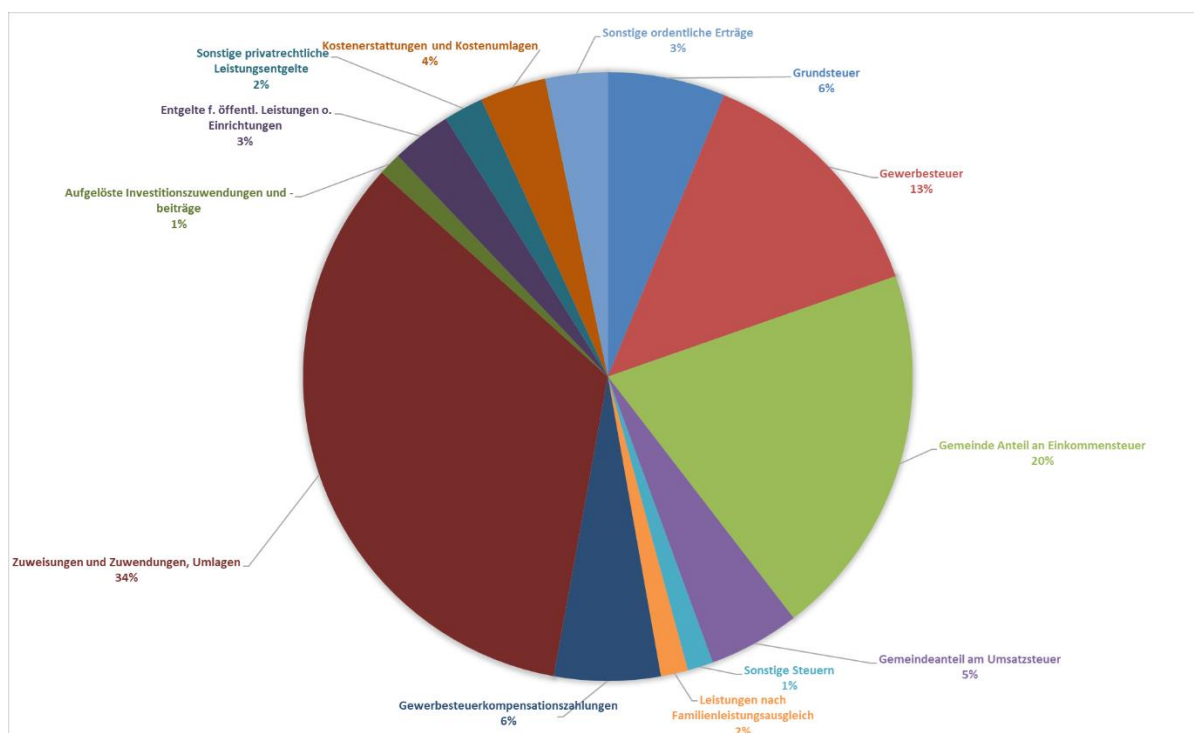
Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
-1.492.969 €	-1.738.042 €	-245.073,92 €

Ordentliche Erträge

Im Jahr 2020 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt ca. 63,1 Mio. Euro (Planansatz 65,4 Mio. Euro).

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
65.416.523,00 €	63.132.487,47 €	-2.284.035,53 €

Nachfolgende Grafik stellt die Aufteilung der ordentlichen Erträge dar.



Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
36.261.250,00 €	33.362.122,92 €	-2.899.127,08 €

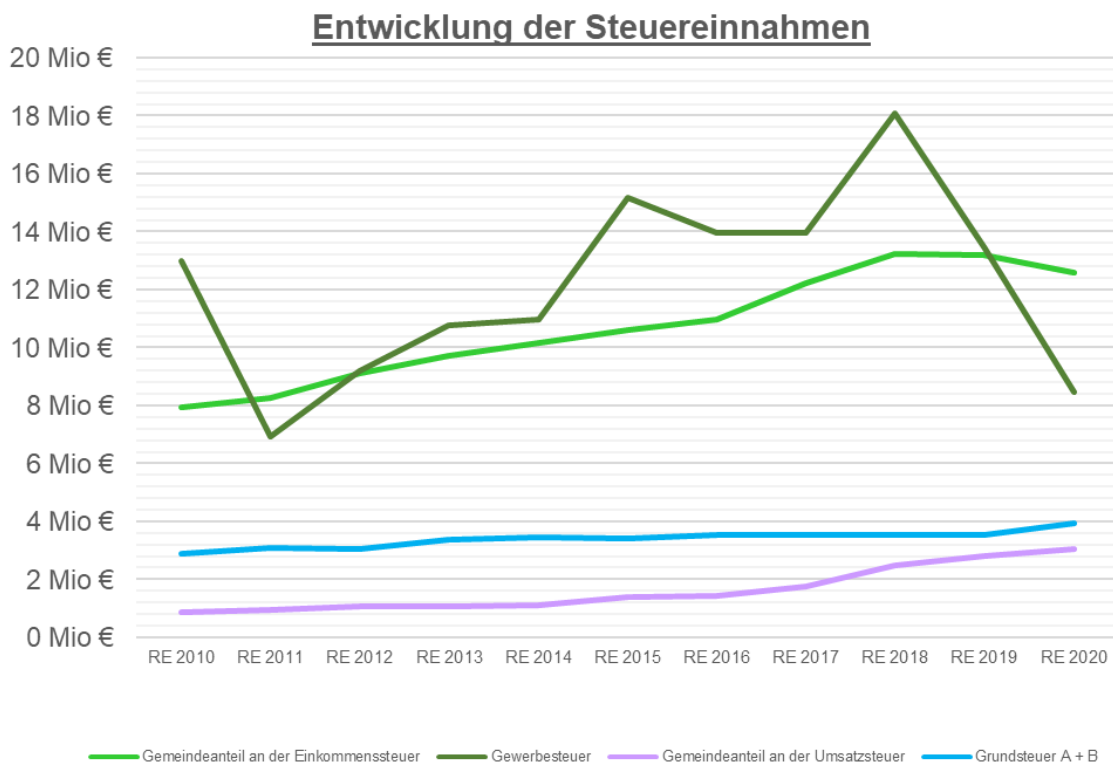
Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen knapp mehr als 50 % aller ordentlichen Erträge aus und belaufen sich auf ca. 33,3 Mio. Euro. Gegenüber der Haushaltsplanung (ca. 36,3 Mio. Euro) schließt das Ergebnis um rd. 2,9 Mio. Euro schlechter ab. Die Abweichung liegt vor allem an der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Bei der Gewerbesteuer beträgt (einschließlich der coronabedingten Gewerbesteuerkom-

pensation) die Abweichung zum Plan rd. 2,2 Mio. Euro weniger. Ohne die Kompensationszahlung lagen die Gewerbesteuererträge bei ca. 8,5 Mio. Euro und damit rd. 5,7 Mio. Euro unter dem Haushaltsansatz von 14,2 Mio. €. Die niedrigen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 waren eine direkte Folge der COVID-19-Pandemie, die zu einem starken Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) führte und die konjunkturabhängige Gewerbesteuer stark beeinträchtigte.

Bei dem auf die Stadt Weingarten entfallenden Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde bei der Haushaltsplanung ein Gesamtgemeindeanteil von rd. 13,8 Mio. Euro zugrunde gelegt. Tatsächlich betrug dieser rd. 12,6 Mio. Euro, somit rd. 1,2 Mio. EUR geringer als der Planansatz.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde bei der Haushaltsplanung ein Gesamtgemeindeanteil von rd. 2,5 Mio. Euro zugrunde gelegt. Tatsächlich betrug dieser rd. 3 Mio. Euro. Dies führte unter zu einem Mehrertrag von rd. 500 TEUR.

Bei der Vergnügungssteuer wurden rd. 82 TEUR weniger verbucht als veranschlagt. Das 4. Quartal 2019 wurde im Folgejahr 2020 gebucht – trotzdem konnte auch im Hinblick auf die pandemiebedingten Schließungen der Betriebe kein positiver Wert erwirtschaftet werden.



Zuweisungen und Zuwendungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
20.299.465,00 €	21.371.212,89 €	+1.071.747,89 €

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sind der zweitgrößte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung und betragen im Haushaltsjahr 2020 rund 21,4 Mio. Euro, was 34 % aller ordentlichen Erträge ausmacht. Gegenüber der Planung sind es Mehrerträge von rund 1,1 Mio. Euro. Die Ergebnisverbesserung ist v.a. in den höheren Schlüsselzuweisungen (+ 800 TEUR) begründet, weil die Kopfbeträge für diese Landeszuweisungen höher sind als in der Planung angenommen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
653.122,00 €	765.045,61 €	+111.923,61 €

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge wurde mit ca. 653 TEUR geplant. Tatsächlich gebucht wurden ca. 765 TEUR.

Die erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse für Anlagegüter müssen wie die Abschreibung der Anlagegüter aufgelöst werden. Hauptfaktor für die Abweichung sind u.a. die Tiefgaragen, deren aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen im Jahr 2020 insgesamt rd. 112 TEUR betragen. Diese wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz neu bewertet. Bei der Haushaltsplanung 2020 wurden die Tiefgaragen nicht berücksichtigt, da die Bewertung noch nicht fertiggestellt war.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
2.422.550,00 €	2.004.498,75 €	-418.051,25 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind in Höhe von rd. 2 Mio. Euro gebucht worden. Der Planansatz lag bei rd. 2,4 Mio. Euro. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere Einnahmen bei Parkgebühren, Eintrittsgeldern für Theater- und Konzertveranstaltungen und Verwaltungsgebühren zurückzuführen. Ursache hierfür waren die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten und Veranstaltungsabsagen im Rahmen der Corona-Pandemie, die zu einem deutlichen Rückgang der entgeltspflichtigen Leistungen führten.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
2.306.225 €	1.334.736,53 €	-971.488,47 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beliefen auf rd. 1,3 Mio. Euro. Der Planansatz lag bei rd. 2,3 Mio. Euro. Sie umfassen die Mieteinnahmen, Erträge aus Verkäufen (u.a. Holz-erlöse) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Betreuungsentgelte Horte und Essensentgelte Schulen. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere Entgelte bei der Schulbetreuung zurückzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu eingeschränkten Betreuungsangeboten und teilweise Schließungen, wodurch die erwarteten Einnahmen nicht erzielt werden konnten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
1.630.132 €	2.210.227,78 €	+580.095,78 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro gebucht worden. Der Planansatz lag bei ca. 1,6 Mio. Euro. Hauptgrund für die Mehrerträge sind die höhere Personalkostenerstattung und die teilweise Rückzahlung der geleisteten GMS-Verwaltungskostenumlage.

Zinsen, und ähnliche Erträge

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
39.279 €	138.864,98 €	+99.585,98 €

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen beträgt das Jahresergebnis rd. 139 TEUR, was dem Planansatz von rd. 39 TEUR gegenübersteht. Die Mehrerträge erfolgten durch die Zinszahlungen der Eigenbetriebe für Trägerdarlehen und von Geldanlagen.

Aktivierte Eigenleistungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
51.500 €	78.518,57 €	+27.018,57

Die aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen betragen zum 31.12.2020 insgesamt rd. 79 TEUR. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Personalkosten des Technischen Gebäudemanagements bei Baumaßnahmen. Diese werden bei der jeweiligen Investition zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Anlagevermögen aktiviert und sind dadurch keine tatsächlichen Ertragsmehrungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
1.753.000 €	1.867.259,44 €	+114 259,44 €

Sonstige ordentliche Erträge beliefen sich auf rd. 1,9 Mio. Euro. Der Planansatz betrug rd. 1,8 Mio. Euro.

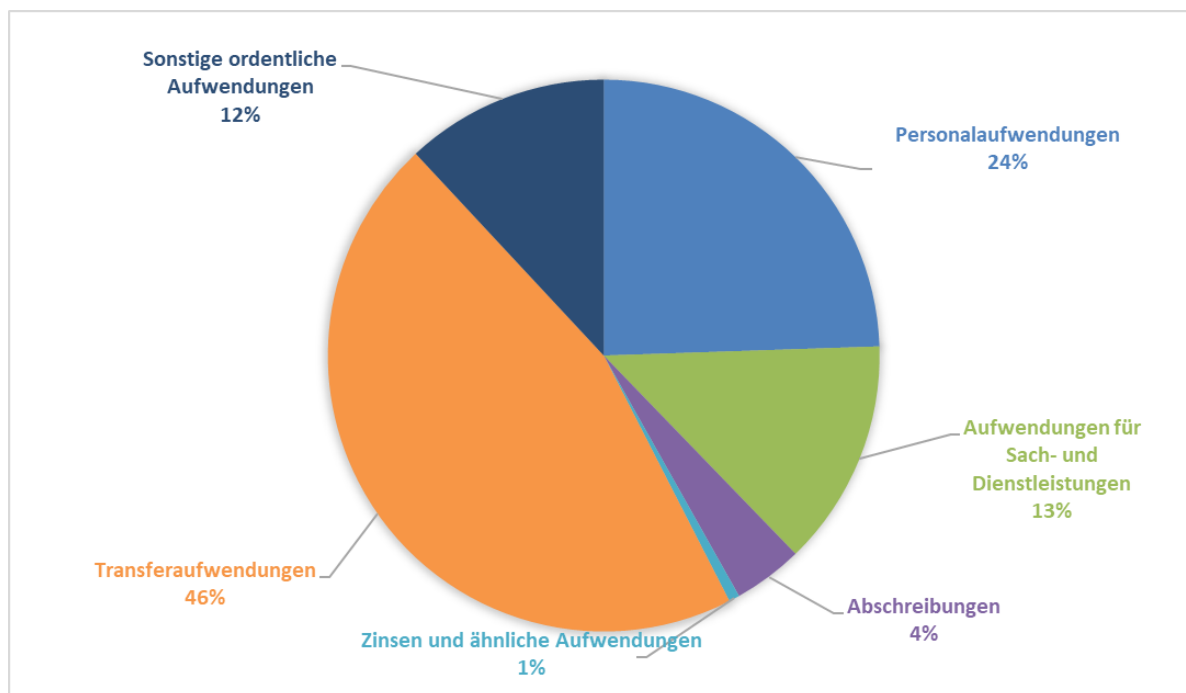
Die wesentlichen Positionen sind die Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen sowie Steuererstattungen. Diese Planansätze sind nur schwer planbar.

Ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 betragen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt rd. 64,9 Mio. Euro. (Planansatz rd. 66,9 Mio. Euro).

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
66.909.492 €	64.870.530,39 €	-2.038.961,61 €

Nachfolgende Grafik stellt die Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen dar.



Personalaufwendungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
16.145.976 €	15.874.201,05 €	-271.774,95 €

Die Personalaufwendungen wurden in der Höhe von rd. 16,1 Mio. Euro veranschlagt. Das Jahresergebnis liegt bei rd. 15,9 Mio. Euro und ist somit um ca. 272 TEUR geringer als der Planansatz. Im Planansatz wurde bereits eine pauschale Kürzung von insgesamt rd. 400 TEUR der berechneten notwendigen Personalaufwendungen bei Vollbesetzung vorgenommen.

Beim Planansatz wurde basierend auf dem geltenden Tarif 2019 errechnet und die Tarifsteigerung ab März 2020 mit weiteren 1,2 % für die Beschäftigten sowie die ausstehende Besoldungserhöhung für die Beamten und strukturelle Erhöhung wurde eingeplant. Für den neuen ab September 2020 geltenden Tarif wurde 3 % angesetzt.

Dies bedeutet, dass aufgrund Langzeitkrankheit und nicht besetzter Stellen tatsächlich rd. 605 TEUR weniger Personalaufwand entstand als bei Vollbesetzung notwendig gewesen wäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
11.026.467 €	8.621.967,20 €	- 2.404.499,80 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Ergebnis von rd. 8,6 Mio. Euro fallen um rd. 2,4 Mio. Euro geringer als geplant aus. Geplant waren rd. 11 Mio. Euro.

Im Einzelnen:

Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2020 (€)	RE 2020 (€)	Vergleich (€)
1	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	1.724.380	1.736.859,51	12.479,51
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.592.500	1.206.254,02	-386.245,98
3	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265.974	211.033,70	-54.940,30
4	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	339.968	224.169,73	-115.798,27
5	Mieten und Pachten	1.166.220	412.479,07	-753.740,93
6	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.546.745	2.198.918,24	-347.826,76
7	Haltung von Fahrzeugen	393.628	334.699,20	-58.928,80
8	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	322.870	163.776,93	-159.093,07
9	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.411.558	1.920.756,40	-490.801,60
10	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	262.624	212.613	-50.011
11	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		407,40	407,40
	Summe:	11.026.467	8.621.967,20	-2.404.499,80

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen konnten im Jahr 2020 insbesondere bei Schulen Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Insgesamt im Bereich der Schulen wurden Sanierungen in Höhe von rund 508 TEUR durchgeführt.

Davon entfielen ca. 178 TEUR auf die Schule am Martinsberg und ca. 63 TEUR auf die Talschule.

Die geplanten Sanierungen am Lindenhofstadion (rd. 185 TEUR) sowie am Wohngebäude Scherzachstrasse 36 (75 TEUR) konnten nicht umgesetzt werden und wurden auf die Folgejahre verschoben.

Beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden im Jahr 2020 zahlreiche Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung (rd. 861 TEUR), durchgeführt.

Die geplante Sanierung der Hähnlehofstraße in Höhe von 270 TEUR konnte jedoch aus personellen und zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Um den Aufwand verursachungsgerecht im Haushalt darzustellen, wurde hierfür im Jahr 2020 eine Rückstellung in Höhe von 270 TEUR beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens gebildet.

Bei den geringeren Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt rd. 754 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um die veranschlagten Obdachlosenmieten rd. 196 TEUR, die tatsächlich als innere Leistungsverrechnung verbucht wurden.

Gleiches gilt für die Nutzung städtischer Sportstätten im Rahmen der Vereinsförderung (Plan rd. 204 TEUR). Zudem wurden für die Anmietung externer Sportstätten zur Vereinnutzung anstatt der geplanten rd. 41,5 TEUR lediglich rd. 7 TEUR benötigt.

Auch bei der Miete des Kultur- und Kongresszentrums für städtische Theater- und Konzertveranstaltungen fielen mit rd. 20 TEUR geringere Aufwendungen als geplant (rd. 43 TEUR) an.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lagen im Jahr 2020 mit rd. 1,9 Mio. EUR um ca. 482 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Abschreibungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
2.321.431,00 €	2.644.213,30	+322.782,30 €

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 2,6 Mio. Euro. Geplant waren rd. 2,3 Mio. Euro. Bei der Erstellung von Haushaltsplan für 2020 war ein Großteil des Vermögens für die Eröffnungsbilanz noch nicht ermittelt. Es handelte sich beim Planansatz um einen hochgerechneten Wert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
475.500,00 €	408.65,55 €	-66.845,45 €

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beliefen sich auf rd. 408 TEUR. Geplant waren rd. 476 TEUR. Die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten beliefen sich im Jahr 2020 auf rd. 290 TEUR. Damit lagen sie um rd. 79 TEUR unter dem Planansatz von rd. 369 TEUR. Für Erstattungszinsen an Steuerschuldner bei Rückzahlung von Gewerbesteuer wurden rd. 90 TEUR fällig.

Transferaufwendungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
31.509.954,00 €	29.579.303,57 €	-1.930.650,43 €

Die Transferaufwendungen machen ca. 46 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Diese beliefen im Jahr 2020 auf ca. 29,6 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz von 31,5 Mio. Euro, ist es eine Abweichung von ca. 10 %.

Nr.	Transferaufwendungen	Plan 2020 (€)	RE 2020 (€)	Vergleich (€)
1	Zuweisungen an Bund	0	822,36	822,36
2	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände	432.000	420.102,10	-11.897,90
3	Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.390.980	2.204.794,94	-186.185,06
4	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0	-5.000
5	Zuschüsse an private Unternehmen	126.164	65.263,90	-60.900,10
6	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.610.893	7.143.725,07	-467.167,93
7	Gewerbesteuerumlage	1.274.400	504.698,70	-769.701,30
8	FAG-Umlage	8.882.100	8.848.183,10	-33.916,90
9	Kreisumlage	10.774.217	10.378.115,00	-396.102,00
10	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.000	0	-6.000,00

11	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen		3.600,00	3.600,00
12	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	8.200	9.998,40	1.798,40
	Summe:	31.509.954	29.579.303,57	-1.930.650,43

Bei den Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände handelt es sich im Wesentlichen um die Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussental. Dieser betrug im Jahr 2020 rd. 418 TEUR. Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den Verlustausgleich an das Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (KuKO) mit rd. 1,3 Mio. Euro, an die Stadtwerke Weingarten mit 713 TEUR und an die Stadtmarketing GmbH in Höhe von rd. 179 TEUR.

An private Unternehmen wurden vor allem der Musikverein (10 TEUR), die Bodensee-Oberschwaben Bahn GmbH & Co. KG (rd. 44 TEUR), die Oberschwaben Tourismus GmbH (rd. 6 TEUR) und BUND Ravensburg-Weingarten (rd. 5 TEUR) bezuschusst.

Die Transferleistungen an übrige Bereiche beliefen sich im Jahr 2020 auf rd. 7,1 Mio. Euro. Der größte Anteil entfiel auf die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung. Für den laufenden Betrieb der Einrichtungen wurden insgesamt rd. 6,8 Mio. Euro aufgewendet.

Darüber im Sportbereich erhielt der Sportverband Weingarten Zuschüsse in Höhe von 41 TEUR, weitere Sportvereine wurden mit ca. 17 TEUR gefördert. Zusätzlich wurden rd. 59 TEUR im Rahmen der allgemeinen Vereinsförderung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten ausbezahlt.

Im Kulturbereich erhielt das Kulturzentrum Linse Zuschüsse in Höhe von rd. 92 TEUR (davon ca. 37 TEUR weitergeleitete Spenden), um das städtische Kulturangebot sicherzustellen. Die Stadtbibliothek wurde zudem mit rd. 20 TEUR zur Deckung von Personalkosten und Medienbeschaffung unterstützt.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ wurden Fördermittel in Höhe von rd. 53 TEUR vergeben. Darüber hinaus erhielt das Tierheim Berg einen Zuschuss von rd. 30 TEUR.

Für den Start des Roberta-Projektes am Institut für Bildungsconsulting der PH Weingarten wurde ca. 6 TEUR ausbezahlt. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wurden über die Aktion „Nette Toilette“ Zuschüsse von rd. 3,7 TEUR an private Cafés und

Restaurants ausgezahlt, die freie Kundentoiletten zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung stellten.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und lag 2020 mit rd. 505 TEUR um rd. 770 TEUR unter dem Planwert. Auch die Kreis- und FAG-Umlagen fielen unter den Planansatz. Die geringeren Umlagen resultieren aus dem niedrigeren Steueraufkommen aufgrund der Corona-Pandemie.

Bei den allgemeinen Umlagen an private Unternehmen entfiel die Verwaltungs- und Werbekostenumlage auf die Bodenseefestival GmbH. Die Umlage an den städtischen IT-Dienstleister war mit 6 TEUR als Transferaufwand an Zweckverband vorgesehen, wurde jedoch unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
5.220.922,00 €	7.742.190,72 €	+2.521.268,72 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 7,7 Mio. Euro angefallen. Dies ist ein Mehraufwand von ca. 2,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 5,2 Mio. Euro.

Nr.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2020 (€)	RE 2020 (€)	Vergleich (€)
1	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000	254,74	- 9.745,26
2	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	211.970	169.170,55	-42.799,45
3	Verfügungsmittel	4.000	2.187,85	-1.812,15
4	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.872.370	1.459.829,93	-412.540,07
5	Volkshochschule (Dozentenonorar, Reisekosten und Fortbildung)	451.500	363.161,49	-88.338,51
6	Geschäftsaufwendungen	969.326	721.122,19	-248.203,81
7	Steuern und Versicherungen	472.540	422.785,86	-49.754,14
8	Erstattungen an Land, Gemeinden, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, und sonstige Bereiche	1.126.216	1.032.078,12	-94.137,88

9	Aufwand für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen, Säumniszuschläge u. ä.	3.000	3.463.264,39	3.460.264,39
10	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	24,75	24,75
11	Zuführung an Rücklage Stiftungen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	108.310,85	108.310,85
12	Deckungsreserve	100.000	0,00	-100.000,00
	Summe:	5.220.922	7.742.190,72	-2.521.268,72

Die meisten sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2020 lagen deutlich unter Plan, was auf geringere Aktivität in mehreren Bereichen hinweist. Auffällig ist die Position „Aufwand für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen, Säumniszuschläge u. ä.“, die das Planbudget um rd. 3,5 Mio. massiv überschreitet. Dabei handelt es sich um die Bildung der Rückstellung bzgl. der Bürgschaften für die 14 Nothelfer GmbH in der Höhe 3.460.078,08 Euro.

Die Deckungsreserve in Höhe von 100 TEUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) beträgt rd. 2,6 Mio. EUR und setzt sich zusammen aus den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR und den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 143 TEUR. Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um den Anteil der Grundstückserlöse, die über dem Buchwert liegen.

5.3 Finanzlage/Finanzrechnung

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt. Dort werden alle Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt. Die Finanzrechnung zeigt somit die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf und gibt Auskunft über die Liquiditätslage.

Der Inhalt ist in § 3 und § 50 GemHVO geregelt. Demnach wird in der Finanzrechnung zwischen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit differenziert. Darüber hinaus werden haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Finanzrechnung sind alle Ein- und Auszahlungen gegenüberzustellen.

Der Bestand an Zahlungsmittel verringerte sich im Jahr 2020 von ursprünglich rd. 17,6 Mio. Euro zu Beginn des Jahres auf rd. 17,2 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2020. Geplant war ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 964,7 TEUR. Tatsächlich verringerte sich der Zahlungsmittelbestand um rd. 366,7 TEUR.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

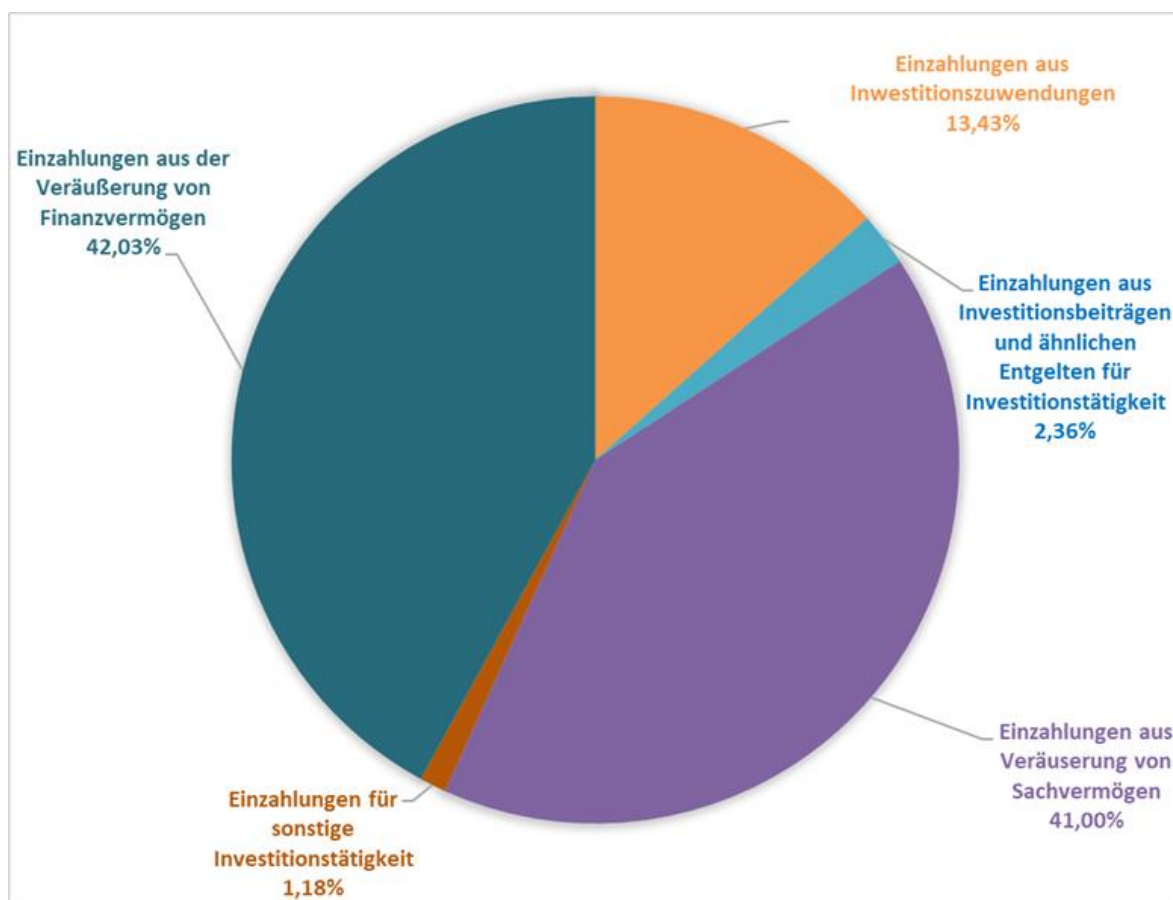
Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung berechnet sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser entspricht in etwa der Ergebnisrechnung. Lediglich die Abschreibungen, Auflösungen und Investitionszuwendungen sowie die Rückstellungen sind nicht relevant in der Finanzrechnung. Eine Abweichung zur Ergebnisrechnung erfolgt ebenfalls, wenn eine periodengerechte Abgrenzung zwischen Ein- bzw. Auszahlung und dem Ertrag bzw. Aufwand erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von insgesamt rd. 3,9 Mio. Euro ab. Veranschlagt wurde ursprünglich ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 159 TEUR. Das Ergebnis ist demnach um rd. 3,7 Mio. Euro besser als der Planansatz. Der Zahlungsmittelüberschuss von rd. 3,9 Mio. Euro steht für die Finanzierung von anstehenden Investitionen der Folgejahre zur Verfügung.

Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit

Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit berechnet sich aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. In 2020 wird ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von ca. 2,7 Mio. Euro ausgewiesen. Geplant war ein Finanzierungsmittelbedarf von ca. 3,7 Mio. Euro. Es erfolgten geringere Einzahlungen von rd. 1,3 Mio. Euro und höhere Auszahlungen von rd. 277 TEUR als ursprünglich veranschlagt.

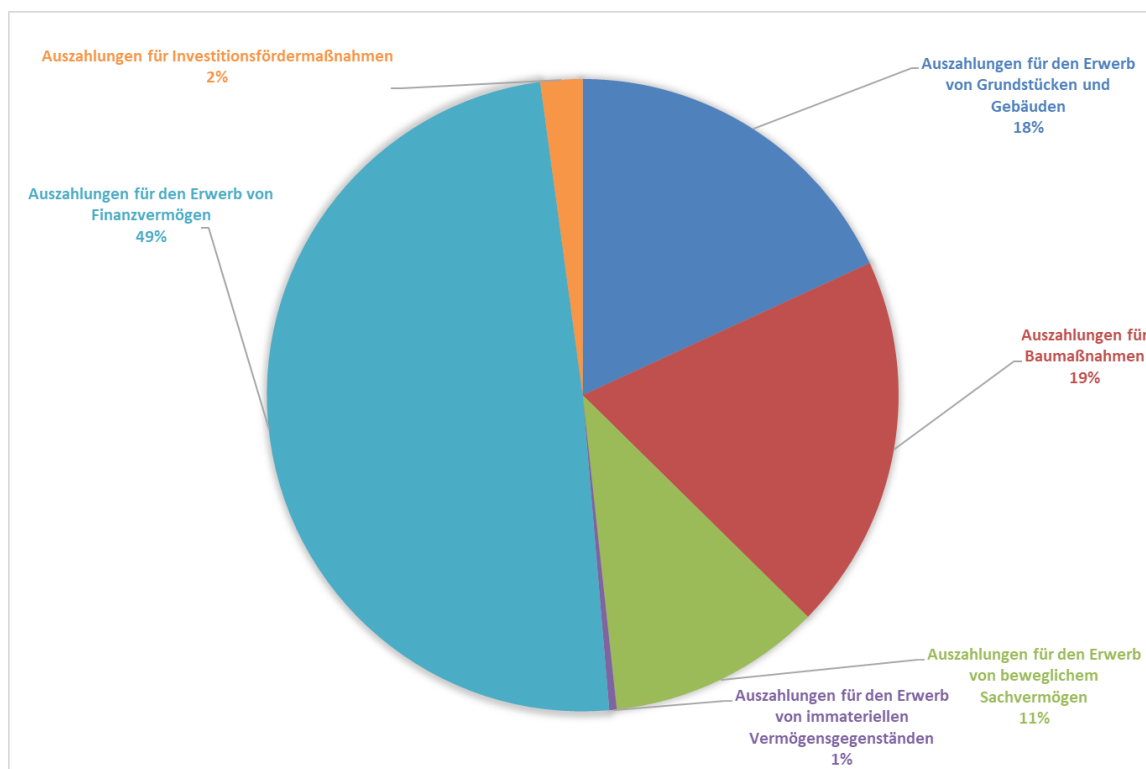
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2020 etwa 4,4 Mio. Euro. Die größten Abweichungen gibt es bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen. Hier gab es kein Planansatz. Es wurde ca. 1,8 Mio. Euro einbezahlt. Dabei handelt sich um die Rückzahlung kurzfristiger Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Umwandlung in langfristiges Trägerdarlehen. Außerdem gibt es Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (ca. - 492 TEUR) und bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (ca. - 212 TEUR).

Die Investitionszuwendungen von Bund und Land belaufen sich insgesamt auf rd. 587 TEUR. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Förderungen: Umbau und Sanierung der Promenadenschule zur Kindertagesstätte Promenade (ca. 231 TEUR), Sanierung Amtshaus (ca. 150 TEUR) und Änderungs- bzw. Erweiterungsbau der Wohngebäude Boschstraße 46 und 46 im Rahmen des Landesförderprogramms „Wohnraum für Flüchtlinge“ (ca. 118 TEUR).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2020 ca. 7 Mio. Euro. Veranschlagt waren ca. 6,8 Mio. Euro. Es wurde für die Investitionen rd. 277 TEUR mehr ausbezahlt als geplant.

Die Investitionsauszahlungen wurden in folgenden Bereichen abgewickelt:

- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden ca. 1,3 Mio. Euro
- Auszahlungen für Baumaßnahmen ca. 1,4 Mio. Euro
- *Hochbaumaßnahmen* ca. 1,2 Mio. Euro

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Umbau Promenade zu der Kindertagesstätte	ca. 530 TEUR
Sanierung Amtshaus	ca. 336 TEUR
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	ca. 269 TEUR
Umbau Gebäude Marienfriedhof	ca. 64 TEUR

Tiefbaumaßnahmen ca. 54 TEUR

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

E-Ladesäule für Dienstfahrzeuge	ca. 17 TEUR
Straßenbaumaßnahmen	ca. 14 TEUR
Spielplätze Kuenstraße	ca. 19 TEUR

Sonstige Baumaßnahmen ca. 93 TEUR

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Aufstellung von Zeiterfassungssystem (ca. 34 TEUR), Parkscheinautomaten (ca.30 TEUR), Umweltschutzmaßnahmen und Ausgleichsflächen (ca.22 TEUR) sowie Leerrohr-Leitung (ca. 6 TEUR).

- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen ca. 770 TEUR

Im Wesentlichen handelt es sich um Beschaffungen des Baubetriebshofs in Höhe von insgesamt ca. 164 TEUR, um Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (ca. 142 TEUR) sowie um die Erstausrüstung des Kindergartens im Rahmen der Sanierung der Promenadeschule und der Umnutzung des Gebäudes zum Kindergarten (136 TEUR). Für die Sportstätten Lindenhofstadion und Argonnensportplatz wurde die Beschaffung eines Spindelmähers mit rd. 75 TEUR ausbezahlt. Die Finanzierung erfolgte durch Entnahme aus der Ergebnissrücklage der Stiftung Walser.

Für die Friedhöfe wurde ein Mobilbagger in Höhe von rd. 115 TEUR angeschafft.

Die Auszahlung für die Beschaffung der Dienstfahrzeuge betrug ca. 60 TEUR.

Für die Stadtplanung wurde für das Messgerät ca. 14 TEUR.

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ca. 3,5 Mio. Euro

Hierbei handelt es sich um Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von insgesamt rd. 3,45 Mio. Euro und die Ausbezahlung der Kapitalrücklage an den regionalen Kompensationspool Bodensee Oberschwaben

GmbH (ReKo GmbH) in Höhe von rd. 22 TEUR ausbezahlt.

- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen ca. 152 TEUR

Im Rahmen der Stadtsanierung musste ein städtischer Anteil von ca. 117 TEUR an einer privaten Modernisierungsmaßnahme im Sanierungsgebiet getragen werden. Investitionszuschüsse erhielten die Kindertagesstätten „Bullerbü“ und „Mullewapp“ in Höhe von ca. 10 TEUR bzw. ca. 13 TEUR. Als Kapitalumlage an die GMS für den Bau des Zentralen Omnibusbahnhofs wurden ca. 8 TEUR ausbezahlt, zudem erfolgte die Auszahlung des städtischen Kostenanteils an den Baukosten der L313 in Höhe von rund 2 TEUR.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

In 2020 wird ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von rd. 1,6 Mio. Euro ausgewiesen.

Es wurde keine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen geplant. Bei dem Ergebnis von rd. 2,2 Mio. Euro handelt es sich um die Umschuldung eines fälligen ausgelaufenen Darlehens. Das Ergebnis der Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen beläuft sich daher auf ca. 3,8 Mio. Euro und ist ebenfalls aufgrund der Umschuldung höher als der Planansatz von ca. 1 Mio. Euro der ordentlichen Tilgung. Die ordentliche Tilgung betrug tatsächlich rd. 1 Mio. Euro. Das Ziel der Nettoneuverschuldung von 0 Euro wurde dementsprechend eingehalten. Die Schulden der Stadt wurden durch die Tilgungszahlungen um rund 1 Mio. Euro reduziert.

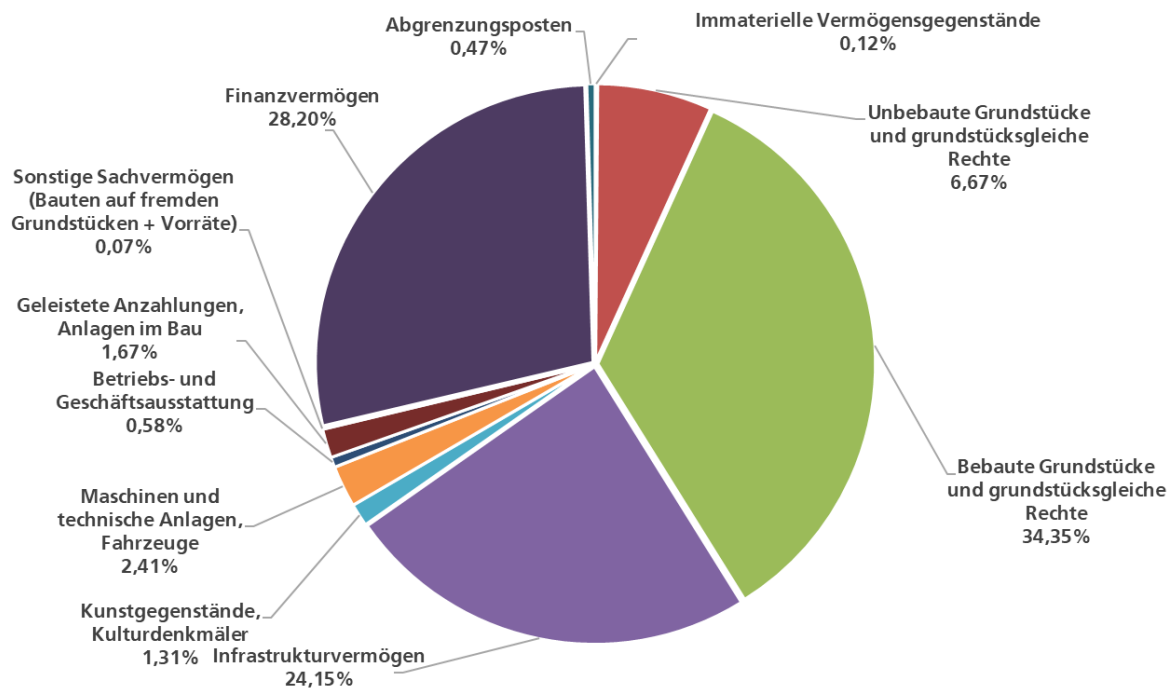
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In 2020 werden rd. 25 TEUR als Überschuss der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus den haushaltsunwirksamen Einzahlungen in Höhe von 507 TEUR und den haushaltsunwirksamen Auszahlungen in Höhe von 482 TEUR.

5.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 rd. 104 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 101 Mio. Euro). Damit ist die Bilanzsumme der Stadt Weingarten im Vergleich zum Jahresbeginn um rd. 3 Mio. Euro gewachsen. Das Basiskapital beträgt rd. 49 Mio. EUR und liegt damit auf dem Vorjahresniveau.

Aufteilung der Aktiva:



Der Wert des **immateriellen Vermögens** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rd. 18 TEUR auf ca. 104 TEUR erhöht. Dabei handelt es sich um die Anschaffung des Lizenzpakets für die Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit der ENAIO-Software. Der Anteil des immateriellen Vermögens an der Bilanzsumme bleibt trotz des Zuwachses sehr gering (unter 1 %).

Das **Sachvermögen** mit einem Anteil von 71 % macht den größten Vermögensposten auf der Aktivseite aus. Das Sachvermögen verzeichnet insgesamt einen Schwund von 2,3 Mio. Euro in 2020. Die Rückgänge gibt es vor allem bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (-1,86 Mio. €) sowie bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (-2,91 Mio. €). Zuwächse ergeben sich insbesondere bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (+2,38 Mio. €) sowie bei Maschinen und

technischen Anlagen/Fahrzeugen (+0,19 Mio. €). Die übrigen Vermögenspositionen veränderten sich nur in geringem Umfang, sodass die Gesamtstruktur des Anlagevermögens weitgehend stabil bleibt.

Das **Finanzvermögen** hat sich um ca. 5,1 Mio. Euro vergrößert.

Die Position 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen hat sich um ca. 22 TEUR vergrößert. Dabei handelt es sich um die Erhöhung der Kapitalrücklage an den regionalen Kompensationspool Bodensee Oberschwaben GmbH (ReKo GmbH).

Die Position 1.3.4 Ausleihungen erhöhte sich um ca. 1,6 Mio. Euro.

Die Position 1.3.5 Wertpapiere beträgt zum 31.12.2020 rd. 7 Mio. Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6 Mio. Euro erhöht. Dabei handelt es sich um eine Anlage in einem Bausparvertrag.

Die Position 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen hat sich um ca. 46 TEUR reduziert und die privatrechtlichen Forderungen haben sich um ca. 3,9 Mio. Euro erhöht. Die Liquide Mittel belaufen zum 31.12.2020 auf ca. 10 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Jahresanfang um 6,5 Mio. Euro verringert.

Die **Abgrenzungsposten** sind im Berichtsjahr von rd. 335 TEUR auf rd. 494 TEUR angestiegen.

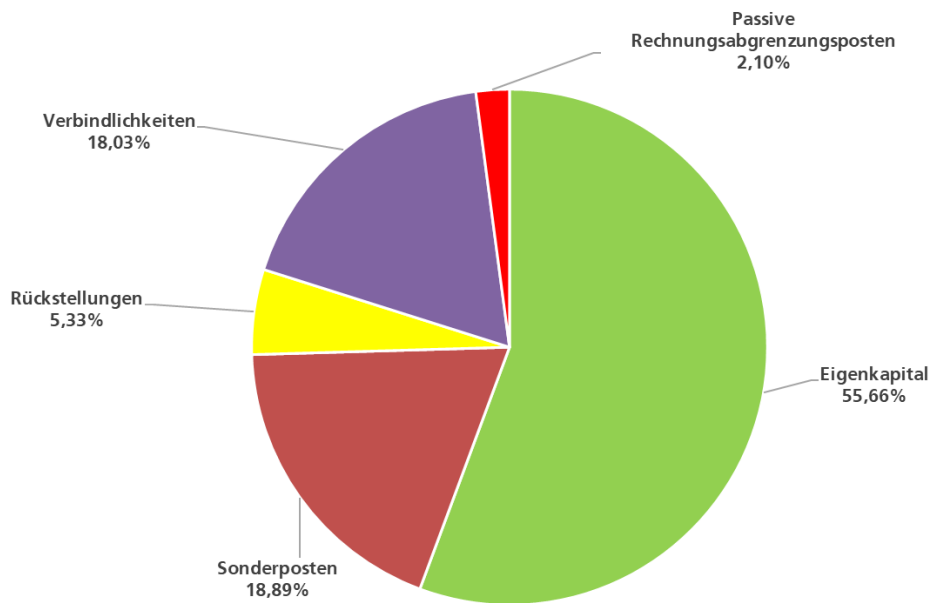
Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erhöhten sich von rd. 196 TEUR auf rd. 351 TEUR erhöht.

Die wesentlichen Investitionszuweisungen betreffen:

- rd. 73 TEUR als Modernisierungszuschüsse an Privatpersonen zur Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen der Stadtsanierung
- rd. 70 TEUR als Investitionszuschuss der Stiftung Walser an die Stadt zur Finanzierung eines Spindelmähers für die Sportstätten Lindenhofstadion und Argonnen-sportplatz
- rd. 23 TEUR für Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen an Kindergärten
- rd. 2 TEUR als Kapitalumlage an die GMS zur Finanzierung des Zentralen Omnibusbahnhofs in Ravensburg

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Beamtengehälter stiegen von ca. 139 TEUR auf ca. 142 TEUR.

Aufteilung der Passiva:



Zum 31.12.2020 beträgt das Eigenkapital rd. 58,1 Mio. Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1 Mio. Euro erhöht. Diese Veränderung ergibt sich vor allem aus der Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Für das Jahr 2020 weist die Ergebnisrechnung ein Minus von rd. 1,7 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis sowie einen Überschuss von rd. 2,6 Mio. EUR im Sonderergebnis aus. Die Unterdeckung des ordentlichen Ergebnisses von 1,7 Mio. EUR wurde mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Der Überschuss des Sonderergebnisses von 2,6 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Der Wert der Sonderposten zum 31.12.2020 beträgt rd. 19,7 Mio. EUR und entspricht rd. 19 % der Passiva. Im Vergleich zum Vorjahr ist er um rd. 100 TEUR gesunken. Dies ergibt sich daraus, dass die Abgänge von rd. 765 TEUR durch Auflösung von Sonderposten die Zugänge in Höhe von rd. 660 TEUR übersteigen.

Wichtigste Sonderpostenzugängen:

- rd. 150 TEUR Landes- und Bundeszuschüsse für die Sanierung Amthaus
- rd. 130 TEUR Landes- und Bundeszuschüsse für die Sanierung Promenade Schule
- rd. 117 TEUR Landeszuwendung für Änderungs- bzw. Erweiterungsbau der Wohngebäude Boschstraße 46 und 46 im Rahmen des Landesförderprogramms „Wohnraum für Flüchtlinge“
- rd. 100 TEUR Erschließungsbeitrag Welte

- rd. 70 TEUR Zuwendung der Stiftung Walser an die Stadt zur Finanzierung eines Spindelmähers für die Sportstätten Lindenhofstadion und Argonnensportplatz
- rd. 23 TEUR Landes- und Bundeszuschüsse für den Spiel- und Bolzplatz Kuenstraße

Die **Rückstellungen** beliefen sich zum 31.12.2020 auf rd. 5,6 Mio. EUR und entsprechen rd. 5 % der Passiva. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 4,2 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich hierfür ist die Bildung folgender Rückstellungen:

- rd. 3,5 Mio. Euro Rückstellung für Bürgschaften der 14 Nothelfer GmbH
- 550 TEUR Rückstellung für die Sanierung der Hähnlehofstraße in Höhe von 550 TEUR
- 270 TEUR Rückstellung für den Austausch des Hallenbodens der Großsporthalle
- rd. 3,5 TEUR Rückstellung für die mögliche Rückzahlung des Zuschusses der Volkshochschule

Die **Verbindlichkeiten** weisen zum 31.12.2020 einen Wert von rd. 18,8 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Stand am 01.01.2020 haben sie sich um rd. 2 Mio. EUR verringert. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind um rd. 1,6 Mio. EUR zurückgegangen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich um rd. 635 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen reduzierten sich im Berichtsjahr um rd. 191 TEUR, und die sonstigen Verbindlichkeiten nahmen um rd. 307 TEUR zu.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben sich zum 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 68 TEUR erhöht. Ursache hierfür ist insbesondere die Abgrenzung von Fördermitteln aus dem Sofortausstattungsprogramm „DigitalPakt Schule“ (rd. 44 TEUR) sowie die steigende Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungen (rd. 34 TEUR). Die Rechnungsabgrenzungsposten für die Dauernutzung der Tiefgaragen wurden um rd. 18,5 TEUR aufgelöst.

5.5 Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Weingarten vermittelt einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage, die Finanzströme sowie die Vermögens- und Schuldenstruktur nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich insbesondere auf die Steuereinnahmen und die Nutzung öffentlicher Einrichtungen aus, was zu Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung führte. Das Gesamtergebnis 2020 beträgt rund 880 TEUR. Ein Haushaltsausgleich in der ersten Stufe kann nicht erreicht werden. Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit von ca. 1,7 Mio. Euro aus (Plan: -1,5 Mio. Euro), das durch das Sonderergebnis von rund 2,6 Mio. Euro ausgeglichen wird.

Die Finanzrechnung weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von etwa 3,9 Mio. Euro aus. Aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 2,7 Mio. Euro sowie ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von ca. 1,6 Mio. Euro. Die Nettoneuverschuldung liegt bei null.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 rd. 104 Mio. Euro, das Eigenkapital rd. 58 Mio. Euro. Die Rückstellungen steigen auf rd. 5,6 Mio. Euro, insbesondere durch eine Bürgerschafts-Rückstellung. Die Sonderposten belaufen sich auf rd. 19,7 Mio. Euro. Das Sachvermögen stellt den größten Anteil der Aktiva dar und zeigt keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die liquiden Mittel liegen bei rd. 10 Mio. Euro.

Insgesamt gibt der Jahresabschluss 2020 einen klaren und detaillierten Einblick in die finanzielle Situation der Stadt Weingarten und dokumentiert die Auswirkungen der Haushalts- und Investitionsentscheidungen des Jahres.

6. Anhang

6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rechtsgrundlagen

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Weingarten erfolgte nach den für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Vorschriften, insbesondere auf Grundlage der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für Baden-Württemberg sowie der ergänzenden Anwendungshinweise des Innenministeriums Baden-Württemberg (z. B. Bilanzierungsleitfaden und Kontenrahmen BW).

Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung erfolgte gemäß § 44 GemHVO und unter Beachtung des Grundsatzes der Vorsicht. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Bewertung der Aktivseite

- **Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände** wurden ab einer Wertgrenze von 1.000 EUR netto erfasst (Verfügung des Oberbürgermeisters vom 16.11.2016; gem. § 38 Abs. 4 i. V. m. § 37 Abs. 1 GemHVO). Bei Betrieben gewerblicher Art liegt die Wertgrenze gemäß Körperschaftsteuergesetz in Verbindung mit dem Einkommensteuergesetz bei 800 Euro netto.
- **Sachvermögen**, wie Grundstücke, Bauten, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände sowie Anlagen im Bau, wurden mit ihren **Anschaffungs- oder Herstellungskosten**, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt (§ 91 Abs. 4 GemO).
 - Für abnutzbare Vermögensgegenstände kam die **lineare Abschreibungsmethode** zur Anwendung. Die Nutzungsdauern wurden entsprechend den Vorgaben des Bilanzierungsleitfadens, amtliche Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums und ggf. kommunaler Regelungen festgelegt.
- **Vorräte** wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

- **Finanzvermögen**, wie Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapiere, wurden zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei erkennbaren dauerhaften Wertminderungen erfolgte eine Abwertung.
- **Forderungen** (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich) sowie **liquide Mittel** wurden mit dem Nennwert angesetzt.
- **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden nach § 48 GemHVO gebildet, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag erfolgten, jedoch Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
- **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** wurden gemäß § 40 GemHVO gesondert ausgewiesen.

Bewertung der Passivseite

- **Eigenkapital**, einschließlich Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen, wurde nach den Vorgaben der GemHVO ausgewiesen.
- **Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge** wurden entsprechend ihrer Zweckbindung passiviert und über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst.
- **Rückstellungen** wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
- **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.
- **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden gebildet, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag erfolgten, die Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

6.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurde nicht von den unter Position 6.1 aufgeführten angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden abgewichen.

6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

104.430.196,54 Euro

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Höhe und die Zusammensetzung des Vermögens der (Mittelverwendung) dar. Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und gegeben falls Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Ver- mögensgegenstände	18.326,93	128.433,10	0,00	0,00	-22.704,89	124.055,14

Zum immateriellen Vermögen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Hierunter fallen z.B. Lizenzen, Software, Patente, Urheberrechte, Konzessionen. Die immaterielle Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro netto (800 Euro netto bei BgA) Wertgrenze werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO nicht bilanziert.

1.2 Sachvermögen

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2 Sach- vermögen	76.667.222,05	3.227.807,70	-3.066.264,74	1,00	-2.479.356,78	74.361.527,19

Das Sachvermögen umfasst alle materielle Vermögensgegenstände der Kommune.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.818.572,82	1.130.753,51	-3.018.480,91	44.111,04	-12.170,93	6.962.785,53

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 246 Abs. 1 BewG). Dazu zählen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke wie Ausgleichsflächen und Bauplätze. Grundstücksgleiche Rechte sind zivilrechtlich dingliche Rechte, die umfangreiche Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten. Zu den grundstücksgleichen Rechten zählen beispielweise Erbbaurechte, Bergwerkseigentum und andere Abbaurechte, Wegerechte- und Dauernutzungs- und Wohnrechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz.

Der Gesamtwert gliedert sich wie folgt.

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Waldflächen	747.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	747.103,61
Grünflächen	1.320.330,33	9.890,05	0,00	1.606,84	- 12.170,93	1.319.656,29
Ackerland	2.549.130,30	0,00	-44.176,00	0,00	0,00	2.504.954,30
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.202.008,58	1.120.863,46	-2.974.304,91	42.504,20	0,00	2.391.071,33

Waldflächen

Nach Definition des Landeswaldgesetzes (§ 2 Absatz 1-3 LWaldG) gehören zu Waldflächen alle mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockte Grundflächen.

Auch die kahlgeschlagenen oder verlichteten Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsnungsplätze sowie Holzlagerplätze gehören zum Wald.

Ferner gehören zum Wald im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen, Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer, Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktionen des angrenzenden Waldes erforderlich sind.

Grünflächen

Unter Grundflächen wird Grund und Boden der Kommune, der als Parkanlage oder als sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des Aufwuchses, der Aufbauten, der Ausstattung sowie unselbständige Spielflächen verstanden.

Ackerland

Ackerland sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzten Flächen.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken zählen z. B. nicht landwirtschaftlich genutzte Wiesen, Ausgleichsflächen, Biotope und Naturschutzflächen, Bauplätze sowie Grundstücke, für die Erbbaurechte vergeben worden sind.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.486.802,74	24.200,78	-46.168,07	3.526.376,14	-1.123.925,22	35.867.286,37

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die bebauten Grundstücke umfassen die Grundstücke mit Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen sowie Dienst-, Geschäfts- und anderen Bauten.

In dem Gesamtwert sind folgende Werte für den **Grund und Boden** enthalten:

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbauten	1.189.590,66	0,00	-2.435,52	1.358,27	0,00	1.188.513,41
Soziale Ein- richtungen	195.370,98	0,00	0,00	47.525,51	0,00	242.896,49
Schulen	1.128.623,53	0,00	0,00	-47.525,51	0,00	1.081.098,02
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.695.316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.316,34
Geschäfts- und Betriebsge- bäude	353.324,89	187,36	0,00	0,00	0,00	353.512,25

In dem Gesamtwert sind folgende Werte für den **Aufbau** enthalten:

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbau- ten	1.948.683,30	0,00	-278,72	0,00	-109.513,81	1.838.890,77
Soziale Ein- richtungen	2.111.383,75	0,00	-6.279,26	3.229.637,45	-167.618,19	5.167.123,75
Schulen	15.941.372,64	9.423,98	-835,09	0,00	-518.347,01	15.431.614,52
Kultur-, Sport-, Frei- zeit- und Gartenanla- gen	3.383.562,96	1.994,48	-7.120,27	207.772,75	- 157.452,70	3.428.757,22
Geschäfts- und Be- triebsge- bäude	5.539.573,69	12.594,96	-29.219,21	87.607,67	-170.993,51	5.439.563,60

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.3 Infra- strukturver- mögen	25.530.736,66	4.291,32	-229,18	598.741,31	-912.228,39	25.221.311,72

Der Gesamtwert teilt sich auf die verschiedenen Kategorien wie folgt auf:

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Bo- den des Infra- strukturvermö- gen	4.624.621,05	0,00	-31,50	0,00	0,00	4.624.589,55
Brücken, Tun- nel und ingeni- eurbauliche Anlagen	6.001.045,05	0,00	0,00	0,00	- 143.914,18	5.857.130,87
Straßen, Wege, Plätze, Ver- kehrslenkungs- anlagen	14.734.076,96	4.291,32	-121,79	29.300,50	-746.613,40	14.020.933,59
Wasserbauli- che Anlagen	18.721,71	0,00	0,00	0,00	- 234,51	18.487,20
Friedhöfe und Bestattungs- einrichtungen	121.377,41	0,00	-75,89	549.149,10	-20.121,98	650.328,64
Sonstige Bau- ten des Infra- strukturvermö- gens	30.894,48	0,00	0,00	20.291,71	-1.344,32	49.841,87

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich dem öffentlichen Leben in der Kommune und der öffentlichen Infrastruktur dienen. Zu dieser Position gehören die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens im engeren Sinne:

- Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
- Kanäle, Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen
- Sonstige Verkehrs Einrichtungen wie Gleisanlagen
- Ver- und Entsorgungsanlagen wie z. B. Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen und Strom-, Gas- und Wasserleitungen
- Wasserbauliche Anlagen wie Häfen, Dämme und sonstige Wasserbauten
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wie z. B. Fernmeldenetze und sonstige Verkehrs- und Versorgungsanlagen

Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens in weiteren Sinnen wie z. B. Kultur- und Sozialeinrichtungen und Bildungseinrichtungen werden in der Bilanz bei den bebauten Grundstücken aktiviert.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	40.324,20	0,00	0,00	0,00	-855,73	39.468,47

Bauten auf fremden Grundstücken stehen nicht auf einem im Eigentum der Kommune befindlichen Grundstück.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.370.659,71	0,00	0,00	0,00	-1.020,00	1.369.639,71

Unter dieser Bilanzposition sind die Vermögensgegenstände angesetzt, deren Erhaltung und Pflege wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegen. Dazu zählen:

- Kunstgegenstände wie z. B. Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten
- Baudenkmäler, soweit es sich nicht um Gebäude handelt (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Gedenktafeln, Wegekreuze)
- Bodendenkmäler
- Archivgut
- Sonstige Kulturdenkmäler

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.324.582,14	519.662,61	0,00	8.452,83	-339.855,45	2.512.842,13

Der Wert teilt sich wie folgt auf.

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	1.385.453,02	247.312,57	0,00	0,00	-176.609,05	1.456.156,54
Maschinen	320.914,08	260.304,80	0,00	0,00	-61.110,13	520.108,75
Technische Anlagen	618.215,04	12.045,24	0,00	8.452,83	-102.136,27	536.576,84

Maschinen sind Geräte mit durch ein Antriebsteil bewegten Teile. Dazu zählen z. B. Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie ohne Motoren für Ackerschlepper und für Luft- und Straßenfahrzeuge, Maschinen für Forst- und Landwirt-

schaft (wie z. B. Acker- und Forstschlepper, Rasenmäher, Erntemaschinen), Werkzeugmaschinen (wie z. B. Walzen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Buchbinderei- und Druckmaschinen) sowie Bau- und Baustoffmaschinen (wie z. B. Bagger, Planiermaschinen, Frontschaufellader).

Zu den technischen Anlagen zählen u. a. EDV-Einrichtungen, die über reine mit dem Gebäude verbundene Verkabelung hinausgehen, wie z. B. Server, Netzwerkkomponenten (Switches, WLAN-Komponenten, USV-Anlage), Geräte der Elektrizitätserzeugung und Verteilung, Telefonanlagen, etc.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.712,74	213.837,66	-1.386,58	67.637,11	-89.300,06	610.500,87

Hierzu zählen die Einrichtungsgegenstände des Büros (z. B. PC, Büromöbel, Drucker, Kopierer), der Werkstätten (z. B. Werkzeuge, Gartengeräte für die kommunale Grünflächenpflege), Betriebsvorrichtungen, sofern diese nicht in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Gebäude stehen, und anderer öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten. Für die bewegliche Vermögensgegenstände wurde eine Wertgrenze von 1.000 Euro netto (800 Euro netto bei BgA) gem. § 38 Abs. 4 GemHVO i. V. m. § 37 Abs. 1 Satz 1 und 3 GemHVO festgelegt.

1.2.8 Vorräte

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.8 Vorräte	17.307,06	12.117,96	0,00	0,00	0,00	29.425,02

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die im Regenfall zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Zu den

Vorräten der Kommune zählen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige Erzeugnisse, geleistete Anzahlungen auf Vorräte sowie sonstige Vorräte. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit brauchen die unwesentlichen Bestände nicht als Vorräte erfasst werden. Bei der Stadt Weingarten wird nur der Bestand an Streusalz als Vorräte erfasst.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.658.523,98	1.335.061,82	0,00	-4.245.318,43	0,00	1.748.267,37

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Die bereits angefallenen AHK werden unter dieser Position in Bilanz dargestellt. Es erfolgt keine Abschreibung. Bei Fertigstellung wird der Wert auf das spezielle Aktivkonto umgebucht und ab dem Zeitpunkt abgeschrieben.

1.3 Finanzvermögen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3 Finanzvermögen	24.345.716,56	29.450.827,15	5.105.110,59

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

In Anlehnung an § 271 Abs. 1 i. V. m. § 290 Abs. 2 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Kommune steht, bzw. die Kommune einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

Der Wert verteilt sich wie folgt:

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen Zusammenschlüssen

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen Zusammenschlüssen	172.104,30	22.045,00	0,00	0,00	0,00	194.149,30

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Der Wert der Bilanzposition 1.3.2 setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH	101.975,00	22.045,00	0,00	0,00	0,00	124.020,00

Ravensburger Wertstoffergesellschaft mbH (Rav-WEG GmbH)	5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00
Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
BODENSEEFESTIVAL GmbH	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Oberschwaben Tourismus GmbH	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Bau- und Sparverein Ravensburg Weingarten eG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VR Bank Ravensburg Weingarten eG	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Beteiligungsanteil am Zweckverband 4IT	52.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.561,30

1.3.3 Sondervermögen

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.3 Sondervermögen	1.527.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.936,86

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition in Folge § 96 GemO. Dazu gehören:

- das Gemeindegliedervermögen
- das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen
- das Vermögen der Eigenbetriebe
- rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der Gemeinde

- das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege § 18a FwG (kein Ausweis in der Bilanz erforderlich)

Rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen

Die Stadt Weingarten verwaltet als Stiftungsverwalterin die rechtlich unselbständigen Stiftungen Grunwaldt und Walser. Das Vermögen dieser Stiftungen wird nicht unter der Bilanzposition 1.3.3 ausgewiesen. Stattdessen wird für jede Stiftung eine separate Bilanz dem Anhang beigelegt. Auf der Passivseite wird das jeweilige Stiftungsvermögen gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO als zweckgebundene Rücklage dargestellt. In der städtischen Bilanz erfolgt der Ausweis über einen entsprechenden „Davon-Vermerk“.

Eigenbetriebe

Durch die Übertragung der städtischen Beteiligung an der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG im Rahmen einer Einlage zum Buchwert von 977.936,86 Euro auf den Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben erhöhte sich die Beteiligung am Eigenbetrieb Kultur und Kongresszentrum Oberschwaben von 500.000 Euro auf 1.477.936,86 Euro.

Der Wert der Bilanzposition 1.3.3 setzt sich wie folgt:

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
Eigenbetrieb Kultur und Kongresszentrum Oberschwaben	1.477.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.936,86

1.3.4 Ausleihungen

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.4 Ausleihungen	2.060.537,79	3.447.807,60	-1.831.107,01	0,00	0,00	3.677.238,38

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Als Beispiele für die kommunalen Ausleihungen werden Hypothekendarlehen, Schuldscheindarlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Förderdarlehen (z. B. Darlehen an Vereine, Arbeitsgeberdarlehen), Eigenkapitalersetzende Darlehen aufgeführt.

1.3.5 Wertpapiere

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.5 Wertpapiere	1.030.013,61	6.122.737,09	0,00	0,00	0,00	7.152.750,70

Als Wertpapiere werden die Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieften, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Bsp.: Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien (soweit nicht den verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen zuzuordnen), Bundesschatzbriefe. Zu den Wertpapieren zählen auch Sonstige Einlagen wie Termineinlagen/Termingelder, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe, Einlagezertifikate, Spar- und Ratensparverträge, von Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und ähnlichen ausgegebene Einlagepapiere.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.002.489,57	1.955.997,66	- 46.491,91

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition in Folge des öffentlich-rechtlichen Charakters der Gebietskörperschaft Kommune.

Zu den öffentlichen Förderungen zählen Gebühren, Beiträgen, Steuern und ähnliche Abgaben. Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie z. B. Sozialhilfeleistungen oder Wohngeld.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.010.914,09	4.888.819,62	3.877.905,53

Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde (§ 241 BGB). Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

1.3.8 Liquide Mittel

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3.8 Liquide Mittel	16.528.520,34	10.040.734,63	- 6.487.785,71

Diese Bilanzposition umfasst nur sofort disponible Mittel. Dazu zählen Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, Kassenbestand sowie Handvorschüsse.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	139.384,34	133.391,96	- 130.331,71	0,00	0,00	142.444,59

Hierunter fallen Ausgaben, die bereits in den abzuschließenden Haushaltsjahren bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (transitorische Rechnungsabgrenzung). Es wurde aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Auszahlung der Beamtenbezüge für Januar in der Höhe 117.418,96 Euro gebildet. Diese werden im Dezember für Januar ausbezahlt. Außerdem wurde bei der Kostenstelle 552000 Gewässerschutz und öffentliche Gewässer die Ablöse für die Übernahme der Unterhaltungsverpflichtung der Scherzachmauer in Höhe von

15.973,00 € abgegrenzt. Bei der Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung wurde der aktive Rechnungsabgrenzungsposten für das Projekt Welfenmarkt in Höhe von 21.122,80 € aufgelöst. Ebenfalls wurde bei der Kostenstelle 271000 Volkshochschule der aRAP für die Beschaffung von Opernkarten in Höhe von 2.142,00 € aufgelöst.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	195.825,60	167.458,14	0,00	0,00	-11.941,27	351.342,47

Bei dieser Position handelt es sich um die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Investitionsfördermaßnahmen, § 61 Nr. 22 GemHVO) sowie Investitionsumlagen an Zweckverbände und Kapitalzuschüsse an Gesundheitseinrichtungen.

Die größte Investitionszuwendungen der Stadt Weingarten waren im Jahr 2020:

- rd. 70 TEUR Zuwendung der Stiftung Walser an die Stadt zur Finanzierung eines Spindelmähers für die Sportstätten Lindenhofstadion und Argonnensportplatz
- rd. 73 TEUR Städtische Zuschüsse „Modernisierung - Sanierung Innenstadt VII“
- 13 TEUR Investitionszuschuss KiTa „Müllewapp“
- rd. 10 TEUR Investitionszuschuss DRK

PASSIVA

104.430.196,54 Euro

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt.

1. Eigenkapital

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital	57.123.572,85	58.120.714,26	997.141,41

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Die Position gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.1 Basiskapital	48.973.164,34	48.983.241,75	10.077,41

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

1.2 Rücklagen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2 Rücklagen	8.150.408,51	9.137.472,51	987.064,00

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Gemäß § 23 GemHVO werden als Rücklage die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen geführt.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.631.651,65	4.893.608,73	- 1.738.042,92

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	891.219,72	3.508.876,71	2.617.656,99

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	627.537,14	734.987,07	107.449,93

Zweckgebundene Rücklagen können für rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen („Nettobetrag“ des Stiftungsvermögens, Differenz Aktiva-Passiva) sowie unbedeutendes Treuhandvermögen i. S. v. § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden. Bei der Stadt Weingarten wurden jeweils die zweckgebundenen Rücklagen für die Stiftung Grunwaldt und Stiftung Walser gebildet.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zweckgebundene Rücklage Stiftung Walser	583.332,22	690.994,92	107.662,70
Zweckgebundene Rücklage Stiftung Grunwaldt	44.204,92	43.992,15	- 212,77

2. Sonderposten

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonder- posten	19.829.305,99	660.112,34	1.793,54	0,00	- 765.045,61	19.722.579,18

2.1 für Investitionszuweisungen

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1 für Investiti- onszuweisun- gen	8.625.040,83	253.587,51	- 1.452,43	1.020.602,47	- 349.868,42	9.547.909,96

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. In der Regel sind Investitionszuweisungen mit einer bestimmten Zweckbindung versehen.

Die die größten Investitionszuweisungen an die Stadt Weingarten im Jahr 2020 waren:

- rd. 117 TEUR Landeszuwendung für Änderungs- bzw. Erweiterungsbau der Wohngebäude Boschstraße 46 und 46 im Rahmen des Landesförderprogramms „Wohnraum für Flüchtlinge“
- rd. 70 TEUR Zuwendung der Stiftung Walser an die Stadt zur Finanzierung eines Spindelmähers für die Sportstätten Lindenhofstadion und Argonnensportplatz
- rd. 29 TEUR für E-Ladesäule und E-Autos
- rd. 13 TEUR für Mannschaftstransportwagen
- rd. 10 TEUR Zuschuss für das Gebäude in der Scherzachstraße 45

2.2 für Investitionsbeiträge

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2 für Investitionsbeiträge	10.322.164,43	103.320,00	-141,11	0	-415.177,19	10.010.166,13

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG und die Erschließungsbeiträge nach BauGB, die von der Kommune von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden.

2.3 für Sonstiges

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3 für Sonstiges	882.100,73	303.204,83	-200,00	-1.020.602,47	0	164.503,09

Zu dieser Position gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Z. B. Sachschenkungen, Erbschaften, Zuteilungsgrundstücke an die Kommune als Umlegungsbeteiligte, Flurneuordnungen, Geldspenden mit einem investiven Verwendungszweck, etc. Außerdem werden unter dieser Position die Investitionszuwendungen für die noch nicht fertiggestellten Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) erfasst. Unter 2020 zugegangenen Sonderposten für Sonstiges sind u.a.:

- rd. 130 TEUR Landes- und Bundeszuschüsse für die Sanierung Promenade
- rd.150 TEUR Landes- und Bundeszuschüsse für die Sanierung Amtshaus
- rd. 20 TEUR Landes- und Bundeszuschüsse für Spiel- und Bolzplatz Kuenstraße

3. Rückstellungen

	01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Rückstellungen	1.344.865,92	157.863,33	0	4.379.383,59	5.566.386,18

Rückstellungen sind Passivposten, die solche Wertminderungen der Berichtsperiode als Aufwand zurechnen, die durch zukünftige Handlungen bedingt werden und deshalb bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nicht völlig, aber dennoch ausreichend sicher sind. Rückstellungen dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung.

Bei den Bilanzpositionen 3.1 bis 3.6 handelt sich um die Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

	01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellung	212.783,38	157.863,33	0,00	95.710,51	150.630,56

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich um die Rückstellungen für die ungewissen Verbindlichkeiten für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- und teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

3.7 Sonstige Rückstellungen

	01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.132.082,54	0,00	0,00	823.595,00	1.955.677,54

Bei dieser Position handelt es sich um die Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO.

Bei der Stadt Weingarten teilt sich die Position folgend auf:

	01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellung im Zusammenhang mit der Konversion der Argonnenkaserne	985.154,64	0,00	0,00	0,00	985.154,64
Rückstellung für die Rückzahlung der Erschließungsbeiträge Kuenstraße	146.927,90	0,00	0,00	0,00	146.927,90
Rückstellung Überzahlung SodEG	0,00	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00
Rückstellung Austausch Hallenboden Großsport-halle	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Rückstellung Sanierung Hähnlehofstraße	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00

4. Verbindlichkeiten

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4. Verbindlichkeiten	20.947.185,09	18.830.600,47	- 2.116.584,62

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Kommune, die am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind.

Als Verbindlichkeiten werden somit die Leistungen erfasst,

- zu denen die Kommune mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann,
- deren Wert eindeutig feststellbar ist
- und die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für die Kommune darstellen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.478.291,37	16.881.107,69	- 1.597.183,68

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind sämtliche der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellte Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu leisten sind.

Unter diese Position sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Krediten zur Liquiditätssicherung auszuweisen. Krediten werden in Höhe des Rückzahlungsbetrages passiviert.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.826.377,56	1.191.024,05	- 635.353,51

Hinzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite, aber noch nicht von der bilanzierenden Kommune erfüllt worden sind. D. h. die Leistung ist bereits erfolgt, die Rechnung aber noch nicht bezahlt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	206.961,88	15.571,55	- 191.390,33

Hier handelt sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition in Folge des öffentlich-rechtlichen Charakters der Gebietskörperschaft Kommune. Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie z. B. Sozialhilfe- oder Jugendhilfeleistungen.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	435.554,28	742.897,18	307.342,90

Diese Bilanzposition erfüllt die Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Hierzu zählen u. a. Inhaberschuldverschreibungen, Staatspapiere, Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger sowie Umsatzsteuerzahllast.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.121.545,63	2.189.916,45	68.370,82

Hierfür fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies betrifft insbesondere Grabnutzungsgebühren, die vereinnahmt werden, aber für künftige Jahre gelten.

6.4 Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO

Fehler oder Unstimmigkeiten in der Eröffnungsbilanz, die nachträglich festgestellt werden und wesentliche Auswirkungen auf die Haushaltsführung haben oder die Richtigkeit der Finanzdarstellung beeinträchtigen, sind zu berichtigen.

Die Berichtigungen erfolgen in den folgenden Jahresabschlüssen und sind spätestens im dritten Abschluss nach der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Frühere Abschlüsse bleiben dabei unverändert.

Die Berichtigungen nach § 63 GemHVO erfolgen erfolgsneutral, d. h. sie wirken sich nicht auf die Ergebnisrechnung aus. Stattdessen werden die Korrekturen direkt mit dem Basiskapital verrechnet. So wird sichergestellt, dass die Anpassungen zwar das ausgewiesene Vermögen und die Schulden in der Bilanz korrigieren, jedoch keinen Einfluss auf das Ergebnis des betroffenen Haushaltsjahres haben.

Berichtigung der Bewertung Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Anlage A-0000778 „Aufbau Gartenstraße 1 – Stadtgarten“ wurde für die Eröffnungsbilanz durch eine externe Firma bewertet und mit dem Aktivierungsdatum 01.01.2002 erfasst.

Im Rahmen der RPA-Prüfung ergab sich anhand der Angaben der Fachabteilung, dass die tatsächliche Inbetriebnahme erst am 22.07.2004 erfolgte. Die Anlage wurde daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 in der Anlagenbuchhaltung neu bewertet und angepasst.

Hieraus ergaben sich eine Verlängerung der Nutzungsdauer um 2,5 Jahre sowie eine Erhöhung des Bilanzwertes der Anlage zum 01.01.2020 um 9.890,05 Euro.

6.5 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 49 Abs. 4 GemHVO)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Sie entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden.

Zu den außerordentlichen Erträgen zählen insb. Erträge aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf von Anlagen über Buchwert.

Außerordentliche Aufwendungen sind zum Beispiel die Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken, die Abschreibungen wegen Brand- oder Unwetterschäden.

Die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ergibt das Sonderergebnis in der Ergebnisrechnung.

Das Sonderergebnis 2020 beträgt 2.617.656,99 Euro.

Die außerordentlichen Erträge betragen insgesamt im Jahr 2020 2.760.611,20 Euro. Der größte Anteil davon wurde durch den Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden über den Buchwert erzielt.

Die außerordentlichen Aufwendungen wurden in Höhe von 142.954,21 Euro gebucht. Diese betreffen im Wesentlichen die Kanalumlegungskosten im Zusammenhang mit einem Grundstücksverkauf, außerplanmäßige Abschreibungen sowie sonstige die Vermessungskosten bei einem Grundstücksverkauf.

6.6 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 GemHVO, Abs. 2., Nr. 3)

Von der Möglichkeit Zinsen für Fremdkapital, das für die Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten anzusetzen wurde kein Gebrauch gemacht.

6.7 Beim Kommunalen Versorgungsverband gebildete Pensionsrückstellungen (§ 53 GemHVO, Abs. 2, Nr. 4)

Der Kommunale Versorgungsverband bildet nach § 27 Abs. 5 GKV für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen.

Eigene Rückstellungen dürfen bei Kommunen nicht gebildet werden. Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil der Stadt Weingarten an der Rückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 14.358.227 Euro.



6.8 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

		Finanzrechnung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.282.630,47	17.554.463,95
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§50, §3 Nr. 17 GemHVO)	8.679.613,92	3.901.509,70
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§50, §3 Nr. 31 GemHVO)	-3.447.753,32	-2.680.699,87
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§50, §3 Nr.35 GemHVO)	-1.013.899,30	-1.611.955,28
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§50 Nr. 39 GemHVO)	53.872,18	24.436,83
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	17.554.463,95	17.187.755,33
7A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.554.463,95	17.187.755,33
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)	0,00	-58.514,78
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.554.463,95	17.129.240,55
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-627.537,14	-734.987,07
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-1.344.865,92	-5.566.386,18
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.582.060,89	10.827.867,30
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	13,92	380.672,62

6.9 In das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) § 53 Abs. 2 Nr. 6

Im Finanzhaushalt 2020 wurde einen Ermächtigungsübertrag ins Jahr 2021 in der Höhe von 58.514,78 Euro gebildet. Weitere Informationen dazu enthält die Anlage 7.3.

6.10 Nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sieht eine Kreditermächtigung von 0 EUR vor.

6.11 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften

Bürgschaften	Stand 31.12.2020 (€)
1. Ausfallbürgschaft nach dem Wohnungsbürgschaftsgesetz für Baudarlehen der Landeskreditbank	6.195.366,29
2. Ausfallbürgschaften der Stadt Weingarten zugunsten der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH	5.326.501,77
Für Darlehen 612.633.787 2.428.095,68 € Für Darlehen 600.049.0937 1.188.562,87 € Für Darlehen 600.047.8526 (Sparkasse) 1.709.843,22 €	
Summe	11.521.868,06

Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen

Gewährträgerschaft	Stand 31.12.2020 (€)
Gewährträgerschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der Kirchlichen Wohnraumoffensive Oberschwaben	13.200,00
Summe	13.200,00

Gewährträgerschaften bei der Zusatzversorgungskasse

Die Werte beruhen auf einer überschlägigen und unverbindlichen Berechnung der Zusatzversorgungskasse (ZVK).

Mitglied bei ZVK	Anteil Stadt Weingarten	Stand 31.12.2020 (€)
Technische Werke Schussental GmbH Co. KG	43 %	2.408.000,00
TWS Netz GmbH	43 %	4.257.000,00
Energieagentur Ravensburg gGmbH	20 %	154.000,00
Summe		6.819.000,00

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 Abs. 1 GemO dürfen die Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen dürfen laut § 86 Abs. 5 GemO eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Im Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 auf 9.001.000 Euro festgelegt. Von den genehmigten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 erfolgten keine Vergabe.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen zum 31.12.2020

Investitionsnummer	Bezeichnung	VE 2020 lt. HH-Plan in Euro	Davon in Anspruch genommen in Euro
112400-004	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	5.555.000	0
112400-019	Gebäude Amtshaus, Kirchstraße 2	2.646.000	0
541000-010	Erschließung „Nachtweide“	300.000	0
552000-002	Sanierung Rebbachverolung	300.000	0
552000-001	Hochwasserschutz „Scherzachufermauer“	200.000	0
Summe VE zu 31.12.2020		9.001.000	0

6.12 Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Die Teilhaushalte der Stadt Weingarten werden nach den Produktbereichen in drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2: Leistungen für die Bürger (Produktbereiche 12-57)

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Übersicht der Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.13 Rechnungsprüfung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23 Justitiariat 11.25 Baubetriebshof 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
2 Leistung für die Bürger	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherung 12.60 Brandschutz 12.80 Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen

		21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	25 Museen, Archiv	25.20 Kommunale Museen 25.21 Archiv
	26 Theater, Konzerte	26.10 Theater 26.20 Musikpflege
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII 31.20 Soziale Einrichtungen 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42 Sport	42.10 Förderung des Sports

		42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51.12 Flurneuordnung
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.60 Telekommunikationseinrichtungen 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.20 Kreisstraßen 54.30 Landesstraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft

	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Märkte und Festplatz 57.50 Tourismus
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

6.13 Organe der Stadt Weingarten zum 31.12.2020

(§53 GemHVO, Abs. 2, Nr. 8)

Oberbürgermeister: Markus, Ewald

Bürgermeister: Alexander, Geiger

Gemeinderat Mitglieder:

Nr.	Name	Vorname	Fraktion	Bemerkung
1	Baur	Barbara	Grüne	
2	Bernhardt	Stefan	Freie Wähler	
3	Brunnbauer	Markus	CDU	
-	Betz	Heike	Freie Wähler	Ausgeschieden am 27.07.2020
4	Ewert	Birgit	SPD	
5	Ganter	Ferdinand	Grüne	
6	Graf	Wilhelm	Freie Wähler	
7	Habisreutinger	Maximilian	Freie Wähler	
8	Junginger	Bernd	Freie Wähler	
9	Keßel	Claus	Grüne	
10	Kliegel, Prof. Dr.	Marieluise	CDU	
11	Krämer	Elisabeth	CDU	
12	Mann	Udo	SPD	
13	Münz	Susanne	Grüne	
14	Müller	Michael	Grüne	
15	Muth	Roman	Grüne	
16	Oligmüller	Bernhard	Bürger für Weingarten	
17	Pfau	Wolfgang	CDU	
18	Richter	Claudius	Grüne	
19	Roth	David	Freie Wähler	Nachrücker für Heike Betz ab 27.07.2020
20	Spieß	Doris	SPD	
21	Städele	Hermine	Grüne	
22	Stivala	Gaetano	Freie Wähler	
23	Straub, Dr.	Dietmar	CDU	
24	Wielath	Peter	Bürger für Weingarten	
25	Wiest	Horst	Freie Wähler	
26	Winkler	Martin	CDU	

7. Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

(§95 GemO, Abs. 3., Nr. 1 und § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01.20 des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.20 des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibung en	Abschreibungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.326,93	128.433,10				-22.704,89	124.055,14
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	76.649.914,99	3.227.807,70	-3.066.264,74	1,00		-2.479.356,78	74.332.102,17
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.818.572,82	1.130.753,51	-3.018.480,91	44.111,04		-12.170,93	6.962.785,53
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.486.802,74	24.200,78	-46.168,07	3.526.377,14		-1.123.926,22	35.867.286,37
2.3. Infrastrukturvermögen	25.530.736,66	4.291,32	-229,18	598.741,31		-912.228,39	25.221.311,72
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	40.324,20					-855,73	39.468,47
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.370.659,71					-1.020,00	1.369.639,71
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.324.582,14	519.662,61		8.452,83		-339.855,45	2.512.842,13
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.712,74	213.837,66	-1.386,58	67.637,11		-89.300,06	610.500,87
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.658.523,98	1.335.061,82		-4.245.318,43			1.748.267,37
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.803.792,56	9.592.589,69	-1.831.107,01				12.565.275,24
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.200,00						13.200,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	172.104,30	22.045,00					194.149,30
3.3. Sondervermögen	1.527.936,86						1.527.936,86
3.4. Ausleihungen	2.060.537,79	3.447.807,60	-1.831.107,01				3.677.238,38
3.5. Wertpapiere	1.030.013,61	6.122.737,09					7.152.750,70
insgesamt	81.472.034,48	12.948.830,49	-4.897.371,75	1,00	0,00	-2.502.061,67	87.021.432,55

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)

7.2 Schuldenübersicht

(§ 95 GemO, Abs. 3, Nr. 2, § 55 Absatz 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. 2020	zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.478.291,37	16.881.107,70	948.883,27	3.677.631,75	12.254.592,67	
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute						
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	18.478.291,37 €	16.881.107,70 €	948.883,27 €	3.677.631,75 €	12.254.592,67 €	

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.246.895,65 €	5.542.644,75 €	704.250,90 €	2.817.003,60 €	2.021.390,25 €	
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	6.246.895,65 €	5.542.644,75 €	704.250,90 €	2.817.003,60 €	2.021.390,25 €	

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Stadtwerke

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.341.034,87 €	3.033.813,14 €	313.869,38 €	1.069.097,70 €	1.650.846,06 €	
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	3.341.034,87 €	3.033.813,14 €	313.869,38 €	1.069.097,70 €	1.650.846,06 €	

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.384.234,15 €	1.197.514,59 €	186.719,56 €	746.878,24 €	263.916,79 €	
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.384.234,15 €	1.197.514,59 €	186.719,56 €	746.878,24 €	263.916,79 €	

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.450.456,04 €	26.655.080,18 €	2.153.723,11 €	8.310.611,29 €	16.190.745,77 €	
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	29.450.456,04 €	26.655.080,18 €	2.153.723,11 €	8.310.611,29 €	16.190.745,77 €	

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.

7.3 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen

Budgetcode	Budget Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2020 (€)	Ist 2020 (€)	ÜPLA/APLA 2020 (€)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (€)
365034- 013	Baumaßnahmen KITA Promenade (Gebäude Blauer Hort)	365034	65.000	772,95	-	58.514,78



7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	7.522,9	8.402,5
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.631,7	4.893,6
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	891,2	3.508,9
2.	Zweckgebundene Rücklagen	627,5	735,0
	Rücklagen gesamt	7.522,9	8.402,5

7.5 Forderungsübersicht

Art der Forderung	01.01.2020 Euro	31.12.2020 Euro
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.071.805,40	1.890.129,55
Forderungen aus Transferleistungen	930.684,17	65.868,11
Privatrechtliche Forderungen	1.010.914,09	4.888.819,62
Summe	3.013.403,66	6.844.817,28

7.6 Rückstellungsübersicht Jahresabschluss 2020

	01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO					
1.1 Lohn-und Gehaltsrückstellungen	212.783,38	157.863,33	-	95.710,51	150.630,56
1.2. Unterhaltsvorschussleistungen	-	-	-	-	-
1.3 Stilllegung- und Nachsorgerückst. für Altdeponien	-	-	-	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellung	-	-	-	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellung	-	-	-	-	-
1.6 Rückst. für drohende Verpfl. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-	-	-	3.460.078,08	3.460.078,08
Summe Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Saldo 1.1 -1.6)	212.783,38	157.863,33	-	3.555.788,59	3.610.708,64
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO					
2.1 Rückstellung im Zusammenhang mit der Konversion der Argonnenkaserne	985.154,64	-	-	-	985.154,64
2.2 Rückstellung für die Rückzahlung der Erschließungsbeiträge Kuenstraße	146.927,90	-	-	-	146.927,90
2.3 Rückstellung Überzahlung SodEG	-	-	-	3.595,00	3.595,00
2.4 Rückstellung Austausch Hallenboden Großsporthalle	-	-	-	270.000,00	270.000,00
2.5 Rückstellung Sanierung Hähnlehofstraße	-	-	-	550.000,00	550.000,00
Summe Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO (Saldo 2.1 - 2.5)	1.132.082,54	-	-	823.595,00	1.955.677,54
Gesamt	1.344.865,92	157.863,33	-	4.379.383,59	5.566.386,18



7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE							
1.	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	1.566.945,01	6.631.651,65	-1.738.042,92	43.764	1.757.676	349.940
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	263,63	-69,09	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad	%	282,64	111,11	97,32	100	103	101
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	447.746,99	30.939.682,47	28.806.994,70	30.801.400	32.302.700	31.562.000
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.229,96	1.145,04	0	0	0
	Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	52,19	51,84	44,41	46	48	46
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	1.119.198,02	-24.308.030,82	-30.545.037,62	-30.757.636	-30.545.024	-31.212.060
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	966,33	1.214,13	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-130,45	40,73	47,09	46	45	45
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€	508.716,33	891.219,72	2.617.656,99	0	0	0
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	2.075.661,34	7.522.871,37	879.614,07	43.764	1.757.676	349.940
	FINANZLAGE							
4.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
	absoluter Betrag	€	46.095,51	8.679.613,92	3.901.509,70	1.998.125	3.512.746	2.194.818
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	345,05	155,08	0	0	0
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	0,00	2.993.054,01	3.776.878,07	961.050	1.003.350	1.025.300
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	46.095,51	5.686.559,91	124.631,63	1.037.075	2.509.396	1.169.518
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	226,06	4,95	0	0	0
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	13,92	380.672,62	845.538,8	1.274.942,76	1.292.965,66
8.	liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	€	13.290.385,81	4.281.350,71	-361.677,76	3.151.735	2.750.135	2.805.647
	KAPITALLAGE							
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€	49.879.628,63	57.123.572,85	58.120.714,26	---	---	---
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	49.025.885,69	48.973.164,34	48.983.241,75	---	---	---
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,53	56,35	55,66	---	---	---
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,47	43,65	44,34	---	---	---
10.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,66	118,61	118,56	---	---	---
11.	Verschuldung							
	absoluter Betrag	€	19.500.002,12	18.478.291,37	16.881.107,69	---	---	---
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	734,58	671,00	---	---	---
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	0,00	-1.013.899,30	-1.611.955,28	-961.050	4.306.650	4.334.700

Erläuterungen der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Quelle: <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen>

Kennzahlen zur Ertragslage



1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote



Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

7.8 Bilanzen der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Stiftung Walser

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Passiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1. Vermögen	966.447,89	995.119,55	1. Eigenkapital	583.332,22	690.994,92
1.2 Sachvermögen	772.113,21	754.390,19	1.2 Rücklagen	583.332,22	690.994,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.399,50	1.399,50	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	583.332,22	690.994,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	764.250,67	746.527,65	2. Sonderposten	383.115,67	373.476,48
1.2.5 Kunstgegenstände	6.463,04	6.463,04	2.1 für Investitionszuweisungen	383.115,67	373.476,48
1.3 Finanzvermögen	194.334,68	240.729,36			
1.3.8 Liquide Mittel	194.334,68	240.729,36			
2. Abgrenzungsposten	0	69.351,85			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	-	69.351,85			
Summe Aktiva	966.447,89	1.064.471,40	Summe Passiva	966.447,89	1.064.471,40

Stiftung Grundwaldt

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Passiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1. Vermögen	44.204,92	43.992,15	1 Eigenkapital	44.204,92	43.992,15
1.3 Finanzvermögen	44.204,92	43.992,15	1.2 Rücklagen	44.204,92	43.992,15
1.3.8 Liquide Mittel	44.204,92	43.992,15	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	44.204,92	43.992,15
Summe Aktiva	44.204,92	43.992,15	Summe Passiva	44.204,92	43.992,15

8. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt und bildet die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2020 und Bestände zum 31.12.2020 ab, so dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Weingarten vermittelt wird.

Weingarten, den 12.01.2021
Florian Keller, Kämmerer



Weingarten, den 12.01.2026
Alexander Geiger, Finanzbürgermeister



Weingarten, den 12.01.2026
Clemens Moll, Oberbürgermeister

