

Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2020

	Aufstellung des Jahresabschlusses	3
I.	Vorbemerkungen	4
II.	Ergebnis- und Finanzrechnung 2020	5
1.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	5
2.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	9
3.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	11
4.	Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt mit Investitionsmaßnahmen	17
III.	Bilanz zum 31.12.2020	435
IV.	Anhang zum Jahresabschluss	439
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	440
2.	Erläuterungen zur Bilanz	441
3.	Anteil Pensionsrückstellungen KVBW	456
4.	Liquiditätsübersicht	457
5.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	459
6.	Übersicht über die Bürgermeister, Beigeordneten und Gemeinderäte der Stadt Winnenden im Haushaltsjahr 2020	462
V.	Anlagen zum Anhang	465
1.	Vermögensübersicht	467
2.	Schuldenübersicht	469
3.	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	471
4.	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Ermächtigungsreste 2020)	473
VI.	Rechenschaftsbericht	503
1.	Haushaltsplan 2020	506
2.	Finanzzwischenberichte	507
3.	Gesamtergebnisrechnung	509
4.	Gesamtfinanzrechnung	520
5.	Ermächtigungsreste	523
6.	Fazit und Bewertung	523
7.	Zukünftige Herausforderungen	525
8.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	527
9.	Planabweichungen im Haushaltsjahr 2020	529
VII.	Feststellungsbeschluss	564

Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Stadt Winnenden zum 31.12.2020 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung aufgestellt.

Winnenden, 19.11.2025 (erstmalige Aufstellung am 30.05.2025)



Hartmut Holzwarth

Oberbürgermeister

I. Vorbemerkung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten die entsprechenden Bestimmungen

- der Gemeindeordnung,
- der Gemeindehaushaltsverordnung und
- der Gemeindegeldkassenverordnung.

Danach besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Eigenprüfung) durch das Rechnungsprüfungsamt innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

II.1

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.151.620,76	51.790.600,00	53.520.195,75	1.729.595,75	322.229,62	0,00	-1.407.366,13	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.836.632,69	18.268.900,00	20.681.333,03	2.412.433,03	450.386,98	0,00	-1.962.046,05	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.945.758,42	2.039.300,00	1.938.700,68	-100.599,32	0,00	0,00	100.599,32	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.515.945,52	6.335.800,00	6.305.287,35	-30.512,65	0,00	0,00	30.512,65	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257.541,05	1.683.700,00	1.835.983,07	152.283,07	104.625,31	0,00	-47.657,76	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.835,40	1.655.500,00	1.802.570,74	147.070,74	0,00	0,00	-147.070,74	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	111.719,05	119.000,00	126.392,25	7.392,25	0,00	0,00	-7.392,25	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.754,75	0,00	8.944,25	8.944,25	0,00	0,00	-8.944,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.875.258,35	1.916.300,00	2.733.232,82	816.932,82	668.760,02	0,00	-148.172,80	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	88.510.065,99	83.809.100,00	88.952.639,94	5.143.539,94	1.546.001,93	0,00	-3.597.538,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.151.331,34	25.949.300,00	25.498.835,74	-450.464,26	-247.800,00	0,00	202.664,26	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.267.254,32	17.359.900,00	14.651.867,02	-2.708.032,98	537.973,48	2.871.377,95	6.117.384,41	3.695.695,85
15	- Abschreibungen	7.471.311,47	8.113.100,00	7.926.255,67	-186.844,33	130.000,00	0,00	316.844,33	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.735,94	96.900,00	44.735,83	-52.164,17	-17.800,00	0,00	34.364,17	0,00
17	- Transferaufwendungen	35.611.717,98	36.609.700,00	35.669.842,43	-939.857,57	193.111,51	340.500,00	1.473.469,08	422.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938.001,91	2.473.400,00	2.207.585,23	-265.814,77	113.749,26	113.900,00	493.464,03	282.500,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	86.490.352,96	90.602.300,00	85.999.121,92	-4.603.178,08	709.234,25	3.325.777,95	8.638.190,28	4.400.195,85
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.019.713,03	-6.793.200,00	2.953.518,02	9.746.718,02	836.767,68	-3.325.777,95	-12.235.728,29	-4.400.195,85
21	+ Außerordentliche Erträge	2.472.919,94	0,00	1.439.482,55	1.439.482,55	0,00	0,00	-1.439.482,55	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.441.280,46	0,00	694.689,79	694.689,79	350.000,00	100.000,00	-244.689,79	18.400,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	1.031.639,48	0,00	744.792,76	744.792,76	-350.000,00	-100.000,00	-1.194.792,76	-18.400,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	3.051.352,51	-6.793.200,00	3.698.310,78	10.491.510,78	486.767,68	-3.425.777,95	-13.430.521,05	-4.418.595,85
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.019.713,03	0,00	2.953.518,02	2.953.518,02	0,00	0,00	-2.953.518,02	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.031.639,48	0,00	744.792,76	744.792,76	0,00	0,00	-744.792,76	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

II. 2

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	744.792,76	2.953.518,02	0,00	0,00	0,00	7.420.767,93	1.125.619,12	195.614.426,83
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.953.518,02				2.953.518,02		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-744.792,76						744.792,76	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						10.374.285,95	1.870.411,88	195.614.426,83
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-8.129,14
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		10.374.285,95	1.870.411,88	195.606.297,69

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

II. 3

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.150.016,27	51.790.600,00	53.278.828,66	1.488.228,66	321.638,92	0,00	- 1.166.589,74	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.836.986,84	18.268.900,00	20.801.562,21	2.532.662,21	450.386,98	0,00	- 2.082.275,23	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.496.497,90	6.535.800,00	6.019.305,09	-516.494,91	0,00	0,00	516.494,91	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271.851,87	1.683.700,00	1.889.423,35	205.723,35	104.625,31	0,00	- 101.098,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.792,85	1.655.500,00	1.681.635,88	26.135,88	0,00	0,00	- 26.135,88	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.429,50	119.000,00	126.675,69	7.675,69	0,00	0,00	- 7.675,69	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.728.748,11	1.849.700,00	2.407.044,62	557.344,62	668.760,02	0,00	111.415,40	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.373.323,34	81.903.200,00	86.204.475,50	4.301.275,50	1.545.411,23	0,00	- 2.755.864,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.006.503,92	26.074.300,00	25.453.811,05	-620.488,95	- 247.800,00	0,00	372.688,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100.703,16	17.359.900,00	14.442.845,24	-2.917.054,76	566.985,98	0,00	3.484.040,74	3.190.800,73
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.467,58	96.900,00	49.568,65	-47.331,35	- 17.800,00	0,00	29.531,35	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.773.817,59	36.609.700,00	35.731.612,56	-878.087,44	193.111,51	0,00	1.071.198,95	422.000,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.841.046,49	2.473.400,00	2.173.394,00	-300.006,00	113.749,26	0,00	413.755,26	282.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.773.538,74	82.614.200,00	77.851.231,50	-4.762.968,50	608.246,75	0,00	5.371.215,25	3.895.300,73
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.599.784,60	- 711.000,00	8.353.244,00	9.064.244,00	937.164,48	0,00	- 8.127.079,52	- 3.895.300,73
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.538,92	2.833.300,00	1.600.384,46	-1.232.915,54	700,00	1.839.300,00	3.072.915,54	2.685.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	627.794,45	691.400,00	421.598,75	-269.801,25	0,00	230.700,00	500.501,25	20.200,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.732.952,52	8.208.500,00	1.801.348,57	-6.407.151,43	0,00	0,00	6.407.151,43	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	776.681,18	94.300,00	870.494,74	776.194,74	790.000,00	0,00	13.805,26	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	127,11	613.000,00	4.060,06	-608.939,94	0,00	0,00	608.939,94	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.094,18	12.440.500,00	4.697.886,58	-7.742.613,42	790.700,00	2.070.000,00	10.603.313,42	2.705.300,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.818.790,36	6.312.700,00	690.760,66	-5.621.939,34	- 291.933,66	1.336.400,00	6.666.405,68	6.351.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.765.689,11	17.400.600,00	9.440.175,74	-7.960.424,26	1.514,51	8.687.600,00	16.649.538,77	11.247.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.274.016,89	1.816.100,00	1.536.129,07	-279.970,93	321.497,66	1.683.000,00	2.284.468,59	1.399.200,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	812.600,00	1.400.000,00	2.190.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	383.003,01	1.432.600,00	393.021,99	-1.039.578,01	31.500,00	398.900,00	1.469.978,01	340.000,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.054.099,37	28.362.000,00	14.250.087,46	-14.111.912,54	852.578,51	12.105.900,00	27.070.391,05	19.337.400,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.379.005,19	-15.921.500,00	-9.552.200,88	6.369.299,12	- 61.878,51	-10.035.900,00	-16.467.077,63	-16.632.100,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.220.779,41	-16.632.500,00	-1.198.956,88	15.433.543,12	875.285,97	-10.035.900,00	-24.594.157,15	-20.527.400,73
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.180.000,00	37.290,00	-9.142.710,00	0,00	0,00	9.142.710,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.387,52	4.387,52	0,00	0,00	- 4.387,52	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.180.000,00	32.902,48	-9.147.097,52	0,00	0,00	9.147.097,52	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.220.779,41	- 7.452.500,00	-1.166.054,40	6.286.445,60	875.285,97	-10.035.900,00	-15.447.059,63	-20.527.400,73
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.539.275,34		9.765.278,64					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.168.122,58		8.394.346,06					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.628.847,24		1.370.932,58					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.331.536,20		18.923.468,37					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	591.932,17		204.878,18					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	18.923.468,37		19.128.346,55					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

II. 4

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt mit Investitionsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.758,99	19.700,00	43.071,50	23.371,50	0,00	0,00	-23.371,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.520,70	400,00	3.520,70	3.120,70	0,00	0,00	-3.120,70	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.260,00	12.400,00	7.533,00	-4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.940,52	240.700,00	240.745,31	45,31	0,00	0,00	-45,31	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967,24	0,00	19.365,10	19.365,10	0,00	0,00	-19.365,10	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34,69	500,00	1,23	-498,77	0,00	0,00	498,77	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.754,75	0,00	8.944,25	8.944,25	0,00	0,00	-8.944,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.864,38	230.000,00	919.964,21	689.964,21	668.760,02	0,00	-21.204,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	798.101,27	503.700,00	1.243.145,30	739.445,30	668.760,02	0,00	-70.685,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.232.492,58	8.963.700,00	9.516.801,87	553.101,87	-247.800,00	0,00	-800.901,87	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977.226,96	6.513.400,00	6.190.282,54	-323.117,46	38.159,66	1.129.800,00	1.491.077,12	518.500,00
15	- Abschreibungen	728.047,83	776.700,00	796.679,56	19.979,56	0,00	0,00	-19.979,56	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.376,71	9.500,00	9.373,41	-126,59	0,00	0,00	126,59	0,00
17	- Transferaufwendungen	66.581,82	32.900,00	36.301,08	3.401,08	4.000,00	50.000,00	50.598,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.334,24	1.315.500,00	935.192,90	-380.307,10	-29.392,57	102.300,00	453.214,53	252.400,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.948.060,14	17.611.700,00	17.484.631,36	-127.068,64	-235.032,91	1.282.100,00	1.174.135,73	770.900,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.149.958,87	-17.108.000,00	-16.241.486,06	866.513,94	903.792,93	-1.282.100,00	-1.244.821,01	-770.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.460.269,55	1.300,00	16.653.210,14	16.651.910,14	0,00	0,00	-16.651.910,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	341.759,71	4.800,00	537.944,70	533.144,70	0,00	0,00	-533.144,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	590.637,65	503.400,00	579.650,61	76.250,61	0,00	0,00	-76.250,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.527.872,19	-506.900,00	15.535.614,83	16.042.514,83	0,00	0,00	-16.042.514,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 622.086,68	-17.614.900,00	-705.871,23	16.909.028,77	903.792,93	-1.282.100,00	-17.287.335,84	-770.900,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.101,57	503.300,00	1.178.175,13	674.875,13	668.760,02	0,00	-6.115,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.951.278,04	16.835.000,00	16.159.259,84	-675.740,16	-235.032,91	0,00	440.707,25	770.900,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	-15.195.176,47	-16.331.700,00	-14.981.084,71	1.350.615,29	903.792,93	0,00	-446.822,36	-770.900,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711,75	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.346.107,52	3.338.500,00	1.772.741,41	-1.565.758,59	0,00	0,00	1.565.758,59	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.346.819,27	3.338.500,00	1.778.741,41	-1.559.758,59	0,00	0,00	1.559.758,59	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781.130,60	478.000,00	656.680,66	178.680,66	431.500,00	10.400,00	263.219,34	310.300,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	137.905,21	-62.094,79	296.800,00	94.900,00	453.794,79	320.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.316,58	1.134.300,00	919.918,37	-214.381,63	27.200,00	885.700,00	1.127.281,63	488.700,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	711,75	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.386.158,93	1.812.300,00	1.725.504,24	-86.795,76	755.500,00	991.000,00	1.833.295,76	1.119.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 39.339,66	1.526.200,00	53.237,17	-1.472.962,83	-755.500,00	-991.000,00	-273.537,17	-1.119.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	-15.234.516,13	-14.805.500,00	-14.927.847,54	-122.347,54	148.292,93	-991.000,00	-720.359,53	-1.890.800,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.007,46	3.007,46	0,00	0,00	-3.007,46	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,10	0,00	696,60	696,60	0,00	0,00	-696,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	494,10	200,00	3.704,06	3.504,06	0,00	0,00	-3.504,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	517.241,77	539.900,00	524.437,22	-15.462,78	-2.700,00	0,00	12.762,78	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,88	25.800,00	16.446,72	-9.353,28	-5.271,42	0,00	4.081,86	0,00
15	- Abschreibungen	4.052,12	6.600,00	8.716,59	2.116,59	0,00	0,00	-2.116,59	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	73,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	-295,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.657,45	130.500,00	91.846,16	-38.653,84	15.725,64	0,00	54.379,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.936,22	702.800,00	641.741,69	-61.058,31	7.754,22	0,00	68.812,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 645.442,12	-702.600,00	-638.037,63	64.562,37	-7.754,22	0,00	-72.316,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	646.746,08	0,00	639.701,16	639.701,16	0,00	0,00	-639.701,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	806,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	-663,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	497,98	100,00	1.000,51	900,51	0,00	0,00	-900,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	645.442,10	-100,00	638.037,65	638.137,65	0,00	0,00	-638.137,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,02	-702.700,00	0,02	702.700,02	-7.754,22	0,00	-710.454,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,55	200,00	3.697,41	3.497,41	0,00	0,00	-3.497,41	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.666,55	696.200,00	620.872,69	-75.327,31	7.754,22	0,00	83.081,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 636.191,00	-696.000,00	-617.175,28	78.824,72	-7.754,22	0,00	-86.578,94	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	27.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 27.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 663.617,97	-696.000,00	-617.175,28	78.824,72	-7.754,22	0,00	-86.578,94	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.10.0000-Steuerung								
Maßnahme:		001-Beschaffungen für GR, OB, BM, Dezernent								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 27.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 27.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	170.070,40	168.100,00	162.520,86	-5.579,14	0,00	0,00	5.579,14	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238,53	3.600,00	17.299,41	13.699,41	-725,64	0,00	-14.425,05	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,21	0,00	730,61	730,61	0,00	0,00	-730,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.064,14	171.700,00	180.550,88	8.850,88	-725,64	0,00	-9.576,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 192.064,14	-171.700,00	-180.550,88	-8.850,88	725,64	0,00	9.576,52	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	192.359,14	0,00	180.550,88	180.550,88	0,00	0,00	-180.550,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	192.064,14	0,00	180.550,88	180.550,88	0,00	0,00	-180.550,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-171.700,00	0,00	171.700,00	725,64	0,00	-170.974,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.259,72	171.700,00	180.546,74	8.846,74	-725,64	0,00	-9.572,38	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 189.259,72	-171.700,00	-180.546,74	-8.846,74	725,64	0,00	9.572,38	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 189.259,72	-171.700,00	-180.546,74	-8.846,74	725,64	0,00	9.572,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.305,36	1.305,36	0,00	0,00	-1.305,36	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.305,36	1.305,36	0,00	0,00	-1.305,36	0,00
12	- Personalaufwendungen	205.371,72	280.900,00	122.482,57	-158.417,43	-89.100,00	0,00	69.317,43	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,93	10.200,00	6.436,50	-3.763,50	55.000,00	0,00	58.763,50	55.000,00
15	- Abschreibungen	13.126,59	0,00	14.213,37	14.213,37	0,00	0,00	-14.213,37	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.685,29	198.500,00	98.306,50	-100.193,50	-50.618,21	5.600,00	55.175,29	57.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.163,53	489.600,00	241.438,94	-248.161,06	-84.718,21	5.600,00	169.042,85	112.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 287.163,53	-489.600,00	-240.133,58	249.466,42	84.718,21	-5.600,00	-170.348,21	-112.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.914,88	1.300,00	243.532,56	242.232,56	0,00	0,00	-242.232,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.751,35	0,00	3.398,96	3.398,96	0,00	0,00	-3.398,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	287.163,53	1.300,00	240.133,60	238.833,60	0,00	0,00	-238.833,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-488.300,00	0,02	488.300,02	84.718,21	-5.600,00	-409.181,81	-112.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.305,36	1.305,36	0,00	0,00	-1.305,36	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.993,81	489.600,00	224.572,48	-265.027,52	-84.718,21	0,00	180.309,31	112.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 281.993,81	-489.600,00	-223.267,12	266.332,88	84.718,21	0,00	-181.614,67	-112.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 281.993,81	-489.600,00	-223.267,12	266.332,88	84.718,21	0,00	-181.614,67	-112.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	202.838,96	216.200,00	227.892,39	11.692,39	0,00	0,00	-11.692,39	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,01	4.100,00	4.661,59	561,59	0,00	0,00	-561,59	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.524,74	2.300,00	2.663,38	363,38	0,00	0,00	-363,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.491,71	222.600,00	235.217,36	12.617,36	0,00	0,00	-12.617,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 210.491,71	-222.600,00	-235.217,36	-12.617,36	0,00	0,00	12.617,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	210.491,70	0,00	235.217,36	235.217,36	0,00	0,00	-235.217,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	210.491,70	0,00	235.217,36	235.217,36	0,00	0,00	-235.217,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,01	-222.600,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	-222.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.484,18	222.600,00	225.677,85	3.077,85	0,00	0,00	-3.077,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 215.484,18	-222.600,00	-225.677,85	-3.077,85	0,00	0,00	3.077,85	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 215.484,18	-222.600,00	-225.677,85	-3.077,85	0,00	0,00	3.077,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	8.037,15	6.337,15	0,00	0,00	-6.337,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.895,44	1.895,44	0,00	0,00	-1.895,44	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	9.932,59	8.232,59	0,00	0,00	-8.232,59	0,00
12	- Personalaufwendungen	180.306,28	210.300,00	238.267,26	27.967,26	0,00	0,00	-27.967,26	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.881,55	119.400,00	79.144,21	-40.255,79	2.860,02	0,00	43.115,81	8.000,00
15	- Abschreibungen	882,83	0,00	882,83	882,83	0,00	0,00	-882,83	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.025,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	-69,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.918,52	800,00	1.443,95	643,95	0,00	0,00	-643,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.014,18	330.500,00	319.807,75	-10.692,25	2.860,02	0,00	13.552,27	8.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 395.014,18	-328.800,00	-309.875,16	18.924,84	-2.860,02	0,00	-21.784,86	-8.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	306.967,93	0,00	300.951,09	300.951,09	0,00	0,00	-300.951,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.312,58	0,00	3.154,10	3.154,10	0,00	0,00	-3.154,10	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	573,84	0,00	538,53	538,53	0,00	0,00	-538,53	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	299.081,51	0,00	297.258,46	297.258,46	0,00	0,00	-297.258,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 95.932,67	-328.800,00	-12.616,70	316.183,30	-2.860,02	0,00	-319.043,32	-8.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	12.812,23	11.112,23	0,00	0,00	-11.112,23	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.719,24	330.500,00	307.479,81	-23.020,19	2.860,02	0,00	25.880,21	8.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 390.719,24	-328.800,00	-294.667,58	34.132,42	-2.860,02	0,00	-36.992,44	-8.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 390.719,24	-328.800,00	-294.667,58	34.132,42	-2.860,02	0,00	-36.992,44	-8.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,59	3.000,00	4.310,00	1.310,00	0,00	0,00	-1.310,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.204,78	3.000,00	4.310,00	1.310,00	0,00	0,00	-1.310,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	641.758,56	883.700,00	775.863,27	-107.836,73	0,00	0,00	107.836,73	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.384,48	937.000,00	598.549,95	-338.450,05	2.000,00	0,00	340.450,05	63.500,00
15	- Abschreibungen	129.845,45	225.300,00	133.151,91	-92.148,09	0,00	0,00	92.148,09	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.901,18	0,00	955,26	955,26	0,00	0,00	-955,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.635,34	38.600,00	46.225,09	7.625,09	6.000,00	96.700,00	95.074,91	103.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472.525,01	2.084.600,00	1.554.745,48	-529.854,52	8.000,00	96.700,00	634.554,52	166.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.428.320,23	-2.081.600,00	-1.550.435,48	531.164,52	-8.000,00	-96.700,00	-635.864,52	-166.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.446.006,78	0,00	1.567.172,48	1.567.172,48	0,00	0,00	-1.567.172,48	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	17.686,54	100,00	16.737,00	16.637,00	0,00	0,00	-16.637,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.428.320,24	-100,00	1.550.435,48	1.550.535,48	0,00	0,00	-1.550.535,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-2.081.700,00	0,00	2.081.700,00	-8.000,00	-96.700,00	-2.186.400,00	-166.500,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.204,78	3.000,00	4.310,00	1.310,00	0,00	0,00	-1.310,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.843,84	1.859.300,00	1.377.733,38	-481.566,62	8.000,00	0,00	489.566,62	166.500,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.256.639,06	-1.856.300,00	-1.373.423,38	482.876,62	-8.000,00	0,00	-490.876,62	-166.500,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.892,29	310.300,00	547.172,78	236.872,78	142,43	531.400,00	294.669,65	233.900,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	193.892,29	310.300,00	547.172,78	236.872,78	142,43	531.400,00	294.669,65	233.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 193.892,29	-310.300,00	-547.172,78	-236.872,78	-142,43	-531.400,00	-294.669,65	-233.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.450.531,35	-2.166.600,00	-1.920.596,16	246.003,84	-8.142,43	-531.400,00	-785.546,27	-400.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.20.0000-Organisation und EDV									
Maßnahme:	002-Ausbau EDV-Anlage									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.892,29	290.000,00	547.172,78	257.172,78	-15.463,57	531.400,00	258.763,65	213.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	193.892,29	290.000,00	547.172,78	257.172,78	-15.463,57	531.400,00	258.763,65	213.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 193.892,29	-290.000,00	-547.172,78	-257.172,78	15.463,57	-531.400,00	-258.763,65	-213.600,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 193.892,29	-290.000,00	-547.172,78	-257.172,78	15.463,57	-531.400,00	-258.763,65	-213.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV								
Maßnahme:		003-City-App								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	15.606,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	15.606,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.606,00	0,00	-15.606,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.606,00	0,00	-15.606,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV								
Maßnahme:		004-Cockpit								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.156,00	19.500,00	18.972,00	-528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.125,26	0,00	3.076,68	3.076,68	0,00	0,00	-3.076,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.813,26	19.500,00	22.048,68	2.548,68	0,00	0,00	-2.548,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.954.117,91	2.393.800,00	2.820.471,23	426.671,23	-156.000,00	0,00	-582.671,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.141,95	45.000,00	137.863,84	92.863,84	0,00	0,00	-92.863,84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	304,80	304,80	0,00	0,00	-304,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.497,01	203.300,00	47.099,88	-156.200,12	0,00	0,00	156.200,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.104.756,87	2.642.100,00	3.005.739,75	363.639,75	-156.000,00	0,00	-519.639,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.078.943,61	-2.622.600,00	-2.983.691,07	-361.091,07	156.000,00	0,00	517.091,07	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.078.943,61	0,00	2.983.782,52	2.983.782,52	0,00	0,00	-2.983.782,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00	0,00	-91,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.078.943,61	0,00	2.983.691,07	2.983.691,07	0,00	0,00	-2.983.691,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.622.600,00	0,00	2.622.600,00	156.000,00	0,00	-2.466.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.167,10	19.500,00	23.251,55	3.751,55	0,00	0,00	-3.751,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.193,30	2.642.100,00	2.923.655,56	281.555,56	-156.000,00	0,00	-437.555,56	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.906.026,20	-2.622.600,00	-2.900.404,01	-277.804,01	156.000,00	0,00	433.804,01	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.906.026,20	-2.622.600,00	-2.900.404,01	-277.804,01	156.000,00	0,00	433.804,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.717,70	0,00	15.772,10	15.772,10	0,00	0,00	-15.772,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,00	400,00	101,00	-299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34,69	500,00	1,23	-498,77	0,00	0,00	498,77	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.142,49	230.000,00	907.526,53	677.526,53	668.760,02	0,00	-8.766,51	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	375.656,44	230.900,00	923.400,86	692.500,86	668.760,02	0,00	-23.740,84	0,00
12	- Personalaufwendungen	293.026,62	384.600,00	556.233,92	171.633,92	0,00	0,00	-171.633,92	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.967,58	35.000,00	62.861,72	27.861,72	0,00	0,00	-27.861,72	0,00
15	- Abschreibungen	46.443,88	44.000,00	50.535,97	6.535,97	0,00	0,00	-6.535,97	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.376,71	9.500,00	9.373,41	-126,59	0,00	0,00	126,59	0,00
17	- Transferaufwendungen	18.717,70	0,00	15.672,10	15.672,10	0,00	0,00	-15.672,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.625,62	187.300,00	51.545,67	-135.754,33	-500,00	0,00	135.254,33	77.400,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.158,11	660.400,00	746.222,79	85.822,79	-500,00	0,00	-86.322,79	77.400,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 124.501,67	-429.500,00	177.178,07	606.678,07	669.260,02	0,00	62.581,95	-77.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	124.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	176.438,45	176.438,45	0,00	0,00	-176.438,45	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	639,62	639,62	0,00	0,00	-639,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	124.501,67	0,00	-177.078,07	-177.078,07	0,00	0,00	177.078,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-429.500,00	100,00	429.600,00	669.260,02	0,00	239.660,02	-77.400,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.281,52	230.900,00	823.215,28	592.315,28	668.760,02	0,00	76.444,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.889,63	616.400,00	674.481,49	58.081,49	-500,00	0,00	-58.581,49	77.400,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 124.608,11	-385.500,00	148.733,79	534.233,79	669.260,02	0,00	135.026,23	-77.400,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743,75	10.000,00	23.139,10	13.139,10	0,00	20.000,00	6.860,90	2.400,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	743,75	10.000,00	29.139,10	19.139,10	0,00	20.000,00	860,90	2.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 743,75	-10.000,00	-23.139,10	-13.139,10	0,00	-20.000,00	-6.860,90	-2.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 125.351,86	-395.500,00	125.594,69	521.094,69	669.260,02	-20.000,00	128.165,33	-79.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse								
Maßnahme:		001-Kassen- und Buchungssoftware								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743,75	10.000,00	23.139,10	13.139,10	0,00	20.000,00	6.860,90	2.400,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	743,75	10.000,00	23.139,10	13.139,10	0,00	20.000,00	6.860,90	2.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 743,75	-10.000,00	-23.139,10	-13.139,10	0,00	-20.000,00	-6.860,90	-2.400,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 743,75	-10.000,00	-23.139,10	-13.139,10	0,00	-20.000,00	-6.860,90	-2.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		11.22.0001-Abwicklung von Geld- und Sachspenden								
Maßnahme:		001-Spenden								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.767,63	6.767,63	0,00	0,00	-6.767,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.767,63	6.767,63	0,00	0,00	-6.767,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	100.700,51	104.100,00	110.045,55	5.945,55	0,00	0,00	-5.945,55	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,27	0,00	219,65	219,65	0,00	0,00	-219,65	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.182,90	236.100,00	136.808,56	-99.291,44	0,00	0,00	99.291,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.885,68	340.200,00	247.073,76	-93.126,24	0,00	0,00	93.126,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 222.885,68	-340.200,00	-240.306,13	99.893,87	0,00	0,00	-99.893,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	222.885,67	0,00	240.306,14	240.306,14	0,00	0,00	-240.306,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	222.885,67	0,00	240.306,14	240.306,14	0,00	0,00	-240.306,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,01	-340.200,00	0,01	340.200,01	0,00	0,00	-340.200,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.767,63	6.767,63	0,00	0,00	-6.767,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.008,04	340.200,00	246.750,97	-93.449,03	0,00	0,00	93.449,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 222.008,04	-340.200,00	-239.983,34	100.216,66	0,00	0,00	-100.216,66	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 222.008,04	-340.200,00	-239.983,34	100.216,66	0,00	0,00	-100.216,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.001,97	0,00	3.001,97	3.001,97	0,00	0,00	-3.001,97	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.427,75	132.600,00	113.213,43	-19.386,57	0,00	0,00	19.386,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,51	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	-126,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129,31	0,00	11.341,08	11.341,08	0,00	0,00	-11.341,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.033,56	132.600,00	127.682,48	-4.917,52	0,00	0,00	4.917,52	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.823.675,06	1.496.400,00	1.848.936,14	352.536,14	0,00	0,00	-352.536,14	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.863,93	4.771.200,00	4.663.498,24	-107.701,76	-368.703,30	1.123.200,00	862.198,46	392.000,00
15	- Abschreibungen	284.344,27	252.700,00	316.259,02	63.559,02	0,00	0,00	-63.559,02	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.117,44	22.900,00	7.937,80	-14.962,20	2.700,00	0,00	17.662,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.594,98	58.800,00	110.333,19	51.533,19	0,00	0,00	-51.533,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.662.595,68	6.602.000,00	6.946.964,39	344.964,39	-366.003,30	1.123.200,00	412.232,31	392.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.481.562,12	-6.469.400,00	-6.819.281,91	-349.881,91	366.003,30	-1.123.200,00	-407.314,79	-392.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.841.101,88	0,00	7.206.558,68	7.206.558,68	0,00	0,00	-7.206.558,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	176.489,80	1.300,00	206.615,43	205.315,43	0,00	0,00	-205.315,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	211.054,47	161.900,00	180.661,30	18.761,30	0,00	0,00	-18.761,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.453.557,61	-163.200,00	6.819.281,95	6.982.481,95	0,00	0,00	-6.982.481,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.004,51	-6.632.600,00	0,04	6.632.600,04	366.003,30	-1.123.200,00	-7.389.796,74	-392.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.212,11	132.600,00	117.079,48	-15.520,52	0,00	0,00	15.520,52	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.379.340,75	6.349.300,00	6.422.713,84	73.413,84	-366.003,30	0,00	-439.417,14	392.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 6.201.128,64	-6.216.700,00	-6.305.634,36	-88.934,36	366.003,30	0,00	454.937,66	-392.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	137.905,21	-62.094,79	296.800,00	94.900,00	453.794,79	320.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030,00	212.000,00	86.023,66	-125.976,34	8.000,00	38.700,00	172.676,34	116.400,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	711,75	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.741,75	412.000,00	228.928,87	-183.071,13	304.800,00	133.600,00	621.471,13	437.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.030,00	-412.000,00	-228.928,87	183.071,13	-304.800,00	-133.600,00	-621.471,13	-437.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.202.158,64	-6.628.700,00	-6.534.563,23	94.136,77	61.203,30	-133.600,00	-166.533,47	-829.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0075-Hinger-Stiftung								
Maßnahme:		001-Investive Projekte Hinger-Stiftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		711,75	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		711,75	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)								
Maßnahme:	001-Maschinen und Fahrzeuge								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)								
Maßnahme:	001-Beschaffungen Gebäudemanagement								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.936,61	4.936,61	0,00	0,00	-4.936,61	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	4.936,61	4.936,61	0,00	0,00	-4.936,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-4.936,61	-4.936,61	0,00	0,00	4.936,61	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-4.936,61	-4.936,61	0,00	0,00	4.936,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)								
Maßnahme:	002-Torstraße 10								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	427,69	-199.572,31	-200.000,00	94.900,00	94.472,31	94.400,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030,00	190.000,00	12.671,79	-177.328,21	-120.000,00	38.700,00	96.028,21	95.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.030,00	390.000,00	13.099,48	-376.900,52	-320.000,00	133.600,00	190.500,52	190.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.030,00	-390.000,00	-13.099,48	376.900,52	320.000,00	-133.600,00	-190.500,52	-190.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.030,00	-390.000,00	-13.099,48	376.900,52	320.000,00	-133.600,00	-190.500,52	-190.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)								
Maßnahme:	003-Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	117.449,99	117.449,99	360.000,00	0,00	242.550,01	226.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	117.449,99	117.449,99	360.000,00	0,00	242.550,01	226.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-117.449,99	-117.449,99	-360.000,00	0,00	-242.550,01	-226.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-117.449,99	-117.449,99	-360.000,00	0,00	-242.550,01	-226.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)								
Maßnahme:	004-Marktstraße 26								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.972,55	2.972,55	0,00	0,00	-2.972,55	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	54.693,83	54.693,83	75.000,00	0,00	20.306,17	8.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	57.666,38	57.666,38	75.000,00	0,00	17.333,62	8.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-57.666,38	-57.666,38	-75.000,00	0,00	-17.333,62	-8.200,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-57.666,38	-57.666,38	-75.000,00	0,00	-17.333,62	-8.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)								
Maßnahme:	005-Waiblinger Straße 42								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.054,98	17.054,98	0,00	0,00	-17.054,98	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.721,43	13.721,43	75.000,00	0,00	61.278,57	12.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	30.776,41	30.776,41	75.000,00	0,00	44.223,59	12.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-30.776,41	-30.776,41	-75.000,00	0,00	-44.223,59	-12.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-30.776,41	-30.776,41	-75.000,00	0,00	-44.223,59	-12.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0201-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	001-Grundschule Birkmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)								
Maßnahme:	002-Dach- und Fassadensanierung Kindergarten und Mehrzweckraum Hanweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	0,00	-136.800,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	0,00	-136.800,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.375,97	20.000,00	18.427,16	-1.572,84	0,00	0,00	1.572,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,54	0,00	1.091,98	1.091,98	0,00	0,00	-1.091,98	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.754,75	0,00	8.944,25	8.944,25	0,00	0,00	-8.944,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.474,26	20.400,00	28.863,39	8.463,39	0,00	0,00	-8.463,39	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.691.048,52	1.803.300,00	1.715.776,32	-87.523,68	0,00	0,00	87.523,68	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.011,20	438.700,00	378.402,03	-60.297,97	0,00	1.600,00	61.897,97	0,00
15	- Abschreibungen	188.840,61	237.700,00	223.166,71	-14.533,29	0,00	0,00	14.533,29	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.254,86	11.800,00	7.475,17	-4.324,83	0,00	0,00	4.324,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.302.155,19	2.491.500,00	2.324.820,23	-166.679,77	0,00	1.600,00	168.279,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.242.680,93	-2.471.100,00	-2.295.956,84	175.143,16	0,00	-1.600,00	-176.743,16	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.494.012,44	0,00	2.278.983,79	2.278.983,79	0,00	0,00	-2.278.983,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.885,75	0,00	12.603,50	12.603,50	0,00	0,00	-12.603,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	57.225,91	43.600,00	67.612,16	24.012,16	0,00	0,00	-24.012,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.412.900,78	-43.600,00	2.198.768,13	2.242.368,13	0,00	0,00	-2.242.368,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.219,85	-2.514.700,00	-97.188,71	2.417.511,29	0,00	-1.600,00	-2.419.111,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.031,57	20.000,00	23.051,91	3.051,91	0,00	0,00	-3.051,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.136,90	2.253.800,00	2.116.072,48	-137.727,52	0,00	0,00	137.727,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.042.105,33	-2.233.800,00	-2.093.020,57	140.779,43	0,00	0,00	-140.779,43	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.560,00	17.000,00	7.720,00	-9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	36.560,00	17.000,00	7.720,00	-9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.540,93	602.000,00	247.858,28	-354.141,72	-142,43	295.600,00	649.599,29	136.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	362.540,93	602.000,00	247.858,28	-354.141,72	-142,43	295.600,00	649.599,29	136.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 325.980,93	-585.000,00	-240.138,28	344.861,72	142,43	-295.600,00	-640.319,29	-136.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.368.086,26	-2.818.800,00	-2.333.158,85	485.641,15	142,43	-295.600,00	-781.098,72	-136.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0100-Bauhof								
Maßnahme:		001-Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0100-Bauhof								
Maßnahme:		002-Fahrzeuge und Maschinen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.060,00	15.000,00	7.720,00	-7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.060,00	15.000,00	7.720,00	-7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.426,72	404.000,00	127.083,80	-276.916,20	-142,43	186.000,00	462.773,77	76.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	279.426,72	404.000,00	127.083,80	-276.916,20	-142,43	186.000,00	462.773,77	76.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 243.366,72	-389.000,00	-119.363,80	269.636,20	142,43	-186.000,00	-455.493,77	-76.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 243.366,72	-389.000,00	-119.363,80	269.636,20	142,43	-186.000,00	-455.493,77	-76.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0100-Bauhof								
Maßnahme:		003-Erweiterung Fahrzeuggaragen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0200-Stadtgärtnerei								
Maßnahme:		001-Stadtgärtnerei								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0200-Stadtgärtnerei								
Maßnahme:		002-Fahrzeuge und Maschinen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.114,21	198.000,00	120.774,48	-77.225,52	0,00	109.600,00	186.825,52	60.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	83.114,21	198.000,00	120.774,48	-77.225,52	0,00	109.600,00	186.825,52	60.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 82.614,21	-196.000,00	-120.774,48	75.225,52	0,00	-109.600,00	-184.825,52	-60.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 82.614,21	-196.000,00	-120.774,48	75.225,52	0,00	-109.600,00	-184.825,52	-60.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,10	1.500,00	2.521,93	1.021,93	0,00	0,00	-1.021,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16,10	1.500,00	2.521,93	1.021,93	0,00	0,00	-1.021,93	0,00
12	- Personalaufwendungen	163.908,01	165.500,00	169.234,40	3.734,40	0,00	0,00	-3.734,40	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.544,38	70.200,00	181.757,82	111.557,82	203.000,00	0,00	91.442,18	0,00
15	- Abschreibungen	7.918,44	3.400,00	9.761,50	6.361,50	0,00	0,00	-6.361,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.792,73	116.200,00	245.630,61	129.430,61	0,00	0,00	-129.430,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.163,56	355.300,00	606.384,33	251.084,33	203.000,00	0,00	-48.084,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 442.147,46	-353.800,00	-603.862,40	-250.062,40	-203.000,00	0,00	47.062,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	446.062,75	0,00	607.992,10	607.992,10	0,00	0,00	-607.992,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	239,75	3.500,00	195,00	-3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.675,55	800,00	3.934,68	3.134,68	0,00	0,00	-3.134,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	442.147,45	-4.300,00	603.862,42	608.162,42	0,00	0,00	-608.162,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,01	-358.100,00	0,02	358.100,02	-203.000,00	0,00	-561.100,02	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,70	1.500,00	2.526,33	1.026,33	0,00	0,00	-1.026,33	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.222,53	351.900,00	458.734,28	106.834,28	203.000,00	0,00	96.165,72	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 420.210,83	-350.400,00	-456.207,95	-105.807,95	-203.000,00	0,00	-97.192,05	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.107,89	0,00	15.724,55	15.724,55	19.200,00	0,00	3.475,45	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	12.107,89	0,00	15.724,55	15.724,55	19.200,00	0,00	3.475,45	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 12.107,89	0,00	-15.614,55	-15.614,55	-19.200,00	0,00	-3.585,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 432.318,72	-350.400,00	-471.822,50	-121.422,50	-222.200,00	0,00	-100.777,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.591,27	0,00	8.327,40	8.327,40	0,00	0,00	-8.327,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,29	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	-434,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.668,56	0,00	8.761,40	8.761,40	0,00	0,00	-8.761,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	95.509,01	113.500,00	78.370,20	-35.129,80	0,00	0,00	35.129,80	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,45	4.900,00	1.637,97	-3.262,03	0,00	0,00	3.262,03	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.436,05	115.400,00	86.669,19	-28.730,81	0,00	0,00	28.730,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.747,51	233.800,00	166.677,36	-67.122,64	0,00	0,00	67.122,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 149.078,95	-233.800,00	-157.915,96	75.884,04	0,00	0,00	-75.884,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	149.078,96	0,00	157.915,96	157.915,96	0,00	0,00	-157.915,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	149.078,96	0,00	157.915,96	157.915,96	0,00	0,00	-157.915,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-233.800,00	0,00	233.800,00	0,00	0,00	-233.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591,27	0,00	8.404,69	8.404,69	0,00	0,00	-8.404,69	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.385,80	233.800,00	164.840,61	-68.959,39	0,00	0,00	68.959,39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 149.794,53	-233.800,00	-156.435,92	77.364,08	0,00	0,00	-77.364,08	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 149.794,53	-233.800,00	-156.435,92	77.364,08	0,00	0,00	-77.364,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.116,70	1.300,00	-744,58	-2.044,58	0,00	0,00	2.044,58	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.079,36	10.000,00	11.290,00	1.290,00	1.300,00	50.000,00	50.010,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.196,06	11.300,00	10.545,42	-754,58	1.300,00	50.000,00	52.054,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.196,06	-11.300,00	-10.545,42	754,58	-1.300,00	-50.000,00	-52.054,58	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.196,06	0,00	10.545,42	10.545,42	0,00	0,00	-10.545,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.196,06	0,00	10.545,42	10.545,42	0,00	0,00	-10.545,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-1.300,00	-50.000,00	-62.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.202,40	11.300,00	10.448,94	-851,06	1.300,00	0,00	2.151,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 10.202,40	-11.300,00	-10.448,94	851,06	-1.300,00	0,00	-2.151,06	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 10.202,40	-11.300,00	-10.448,94	851,06	-1.300,00	0,00	-2.151,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	-212,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	-212,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	72.816,87	77.400,00	45.194,03	-32.205,97	0,00	0,00	32.205,97	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,23	2.300,00	4.068,32	1.768,32	0,00	5.000,00	3.231,68	0,00
15	- Abschreibungen	313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	15.000,00	459,94	-14.540,06	0,00	0,00	14.540,06	15.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.681,18	94.700,00	49.722,29	-44.977,71	0,00	5.000,00	49.977,71	15.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 74.661,18	-94.700,00	-49.510,29	45.189,71	0,00	-5.000,00	-50.189,71	-15.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.539,19	0,00	42.283,78	42.283,78	0,00	0,00	-42.283,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 39.664,42	0,00	-42.283,78	-42.283,78	0,00	0,00	42.283,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 114.325,60	-94.700,00	-91.794,07	2.905,93	0,00	-5.000,00	-7.905,93	-15.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	-212,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.086,00	94.700,00	44.555,33	-50.144,67	0,00	0,00	50.144,67	15.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 75.066,00	-94.700,00	-44.343,33	50.356,67	0,00	0,00	-50.356,67	-15.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	6.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 6.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 81.640,75	-94.700,00	-44.343,33	50.356,67	0,00	0,00	-50.356,67	-15.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518,73	0,00	518,73	518,73	0,00	0,00	-518,73	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.025,00	12.000,00	7.220,00	-4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.102,00	81.900,00	80.949,87	-950,13	0,00	0,00	950,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.794,00	0,00	14.946,32	14.946,32	0,00	0,00	-14.946,32	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.720,21	93.900,00	103.634,92	9.734,92	0,00	0,00	-9.734,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	118.985,68	124.700,00	121.821,09	-2.878,91	0,00	0,00	2.878,91	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.821,59	46.000,00	37.434,57	-8.565,43	150.000,00	0,00	158.565,43	0,00
15	- Abschreibungen	52.280,56	7.000,00	39.686,86	32.686,86	0,00	0,00	-32.686,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.668,14	0,00	81,42	81,42	0,00	0,00	-81,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.769,54	900,00	7.955,00	7.055,00	0,00	0,00	-7.055,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.525,51	178.600,00	206.978,94	28.378,94	150.000,00	0,00	121.621,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 164.805,30	-84.700,00	-103.344,02	-18.644,02	-150.000,00	0,00	-131.355,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.191,64	0,00	95.991,44	95.991,44	0,00	0,00	-95.991,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	296.046,78	296.900,00	305.036,40	8.136,40	0,00	0,00	-8.136,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 389.238,42	-296.900,00	-401.027,84	-104.127,84	0,00	0,00	104.127,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 554.043,72	-381.600,00	-504.371,86	-122.771,86	-150.000,00	0,00	-27.228,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.105,97	93.900,00	151.541,26	57.641,26	0,00	0,00	-57.641,26	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.845,35	171.600,00	160.123,39	-11.476,61	150.000,00	0,00	161.476,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 73.739,38	-77.700,00	-8.582,13	69.117,87	-150.000,00	0,00	-219.117,87	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.309.547,52	3.321.500,00	1.764.911,41	-1.556.588,59	0,00	0,00	1.556.588,59	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.309.547,52	3.321.500,00	1.764.911,41	-1.556.588,59	0,00	0,00	1.556.588,59	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781.130,60	478.000,00	656.680,66	178.680,66	431.500,00	10.400,00	263.219,34	310.300,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.781.130,60	478.000,00	656.680,66	178.680,66	431.500,00	10.400,00	263.219,34	310.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	528.416,92	2.843.500,00	1.108.230,75	-1.735.269,25	-431.500,00	-10.400,00	1.293.369,25	-310.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	454.677,54	2.765.800,00	1.099.648,62	-1.666.151,38	-581.500,00	-10.400,00	1.074.251,38	-310.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:	001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.527.347,52	1.495.900,00	113.922,91	-1.381.977,09	0,00	0,00	1.381.977,09	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.347,52	1.495.900,00	113.922,91	-1.381.977,09	0,00	0,00	1.381.977,09	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.958,60	200.000,00	96.550,26	-103.449,74	-139.800,00	0,00	-36.350,26	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	690.958,60	200.000,00	96.550,26	-103.449,74	-139.800,00	0,00	-36.350,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	836.388,92	1.295.900,00	17.372,65	-1.278.527,35	139.800,00	0,00	1.418.327,35	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	836.388,92	1.295.900,00	17.372,65	-1.278.527,35	139.800,00	0,00	1.418.327,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:	003- Kreuzwiesen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-12.700,00	0,00	92.300,00	92.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	-12.700,00	0,00	92.300,00	92.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	12.700,00	0,00	-92.300,00	-92.300,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	12.700,00	0,00	-92.300,00	-92.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:	004-Adelsbach I								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	292.200,00	1.215.600,00	718.138,50	-497.461,50	0,00	0,00	497.461,50	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.200,00	1.215.600,00	718.138,50	-497.461,50	0,00	0,00	497.461,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041.900,00	173.000,00	83.183,55	-89.816,45	84.000,00	4.400,00	178.216,45	178.200,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.041.900,00	173.000,00	83.183,55	-89.816,45	84.000,00	4.400,00	178.216,45	178.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 749.700,00	1.042.600,00	634.954,95	-407.645,05	-84.000,00	-4.400,00	319.245,05	-178.200,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 749.700,00	1.042.600,00	634.954,95	-407.645,05	-84.000,00	-4.400,00	319.245,05	-178.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:		006-Bruckwiesenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	610.000,00	932.850,00	322.850,00	0,00	0,00	-322.850,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	610.000,00	932.850,00	322.850,00	0,00	0,00	-322.850,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.808,00	0,00	5.464,40	5.464,40	0,00	6.000,00	535,60	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		17.808,00	0,00	5.464,40	5.464,40	0,00	6.000,00	535,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 17.808,00	610.000,00	927.385,60	317.385,60	0,00	-6.000,00	-323.385,60	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 17.808,00	610.000,00	927.385,60	317.385,60	0,00	-6.000,00	-323.385,60	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:	007-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	459.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	459.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:	008-Ortskernsanierung Birkmannsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	33.482,45	33.482,45	0,00	0,00	-33.482,45	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	33.482,45	33.482,45	0,00	0,00	-33.482,45	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-33.482,45	-33.482,45	0,00	0,00	33.482,45	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-33.482,45	-33.482,45	0,00	0,00	33.482,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:		009-Adelsbach II								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00	500.000,00	0,00	62.000,00	39.800,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00	500.000,00	0,00	62.000,00	39.800,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-438.000,00	-438.000,00	-500.000,00	0,00	-62.000,00	-39.800,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-438.000,00	-438.000,00	-500.000,00	0,00	-62.000,00	-39.800,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.514,88	26.800,00	27.382,51	582,51	0,00	0,00	-582,51	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.156,85	54.000,00	73.768,21	19.768,21	0,00	0,00	-19.768,21	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.616,21	489.000,00	489.234,94	234,94	0,00	0,00	-234,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.823,67	11.000,00	14.380,67	3.380,67	0,00	0,00	-3.380,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000,75	71.000,00	95.296,46	24.296,46	0,00	0,00	-24.296,46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.264,29	349.000,00	322.378,89	-26.621,11	0,00	0,00	26.621,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.108.376,65	1.000.800,00	1.022.441,68	21.641,68	0,00	0,00	-21.641,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.575.791,15	1.738.800,00	1.687.829,83	-50.970,17	0,00	0,00	50.970,17	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.089,90	823.800,00	783.001,71	-40.798,29	9.356,76	1.397,71	51.552,76	41.546,73
15	- Abschreibungen	345.308,41	510.600,00	364.907,27	-145.692,73	0,00	0,00	145.692,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	23.403,78	28.700,00	27.923,07	-776,93	0,00	0,00	776,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.610,53	294.900,00	252.143,59	-42.756,41	0,00	0,00	42.756,41	8.600,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.211.203,77	3.396.800,00	3.115.805,47	-280.994,53	9.356,76	1.397,71	291.749,00	50.146,73
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.102.827,12	-2.396.000,00	-2.093.363,79	302.636,21	-9.356,76	-1.397,71	-313.390,68	-50.146,73
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	0,00	11.963,49	11.963,49	0,00	0,00	-11.963,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.083.236,18	4.000,00	1.026.998,07	1.022.998,07	0,00	0,00	-1.022.998,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	288.583,83	263.400,00	280.885,37	17.485,37	0,00	0,00	-17.485,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.361.026,01	-267.400,00	-1.295.919,95	-1.028.519,95	0,00	0,00	1.028.519,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.463.853,13	-2.663.400,00	-3.389.283,74	-725.883,74	-9.356,76	-1.397,71	715.129,27	-50.146,73

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.178,10	946.800,00	921.921,19	-24.878,81	0,00	0,00	24.878,81	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.113,26	2.886.200,00	3.012.389,03	126.189,03	9.629,96	0,00	-116.559,07	50.146,73
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.710.935,16	-1.939.400,00	-2.090.467,84	-151.067,84	-9.629,96	0,00	141.437,88	-50.146,73
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.981,34	94.000,00	116.000,00	22.000,00	0,00	240.500,00	218.500,00	146.500,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	16.581,12	16.581,12	0,00	0,00	-16.581,12	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	102.981,34	94.000,00	132.581,12	38.581,12	0,00	240.500,00	201.918,88	146.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.445,78	16.000,00	58.960,48	42.960,48	33.696,46	302.300,00	293.035,98	291.100,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	302.445,78	16.000,00	58.960,48	42.960,48	33.696,46	302.300,00	293.035,98	291.100,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 199.464,44	78.000,00	73.620,64	-4.379,36	-33.696,46	-61.800,00	-91.117,10	-144.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.910.399,60	-1.861.400,00	-2.016.847,20	-155.447,20	-43.326,42	-61.800,00	50.320,78	-194.746,73

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.764,32	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.700,34	8.600,00	16.340,58	7.740,58	0,00	0,00	-7.740,58	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,49	0,00	1.085,72	1.085,72	0,00	0,00	-1.085,72	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.867,93	19.500,00	5.503,30	-13.996,70	0,00	0,00	13.996,70	8.600,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.284,76	28.100,00	22.929,60	-5.170,40	0,00	0,00	5.170,40	8.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 78.520,44	-28.100,00	-22.879,60	5.220,40	0,00	0,00	-5.220,40	-8.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.691,07	0,00	12.034,53	12.034,53	0,00	0,00	-12.034,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.691,07	0,00	-12.034,53	-12.034,53	0,00	0,00	12.034,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 110.211,51	-28.100,00	-34.914,13	-6.814,13	0,00	0,00	6.814,13	-8.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.764,32	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.495,86	28.100,00	17.664,45	-10.435,55	0,00	0,00	10.435,55	8.600,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 78.731,54	-28.100,00	-17.614,45	10.485,55	0,00	0,00	-10.485,55	-8.600,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 78.731,54	-28.100,00	-17.614,45	10.485,55	0,00	0,00	-10.485,55	-8.600,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.934,66	22.000,00	20.220,66	-1.779,34	0,00	0,00	1.779,34	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.180,39	30.000,00	37.437,77	7.437,77	0,00	0,00	-7.437,77	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.717,38	2.800,00	23.480,50	20.680,50	0,00	0,00	-20.680,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.063,43	55.800,00	81.138,93	25.338,93	0,00	0,00	-25.338,93	0,00
12	- Personalaufwendungen	195.275,29	223.100,00	209.524,01	-13.575,99	0,00	0,00	13.575,99	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.768,21	141.900,00	85.482,77	-56.417,23	0,00	0,00	56.417,23	0,00
15	- Abschreibungen	2.895,87	32.100,00	3.785,23	-28.314,77	0,00	0,00	28.314,77	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.185,40	23.000,00	20.971,99	-2.028,01	0,00	0,00	2.028,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.020,15	26.000,00	4.970,18	-21.029,82	0,00	0,00	21.029,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.144,92	446.100,00	324.734,18	-121.365,82	0,00	0,00	121.365,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 306.081,49	-390.300,00	-243.595,25	146.704,75	0,00	0,00	-146.704,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.542,53	4.000,00	115.111,52	111.111,52	0,00	0,00	-111.111,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	845,62	600,00	746,82	146,82	0,00	0,00	-146,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 114.388,15	-4.600,00	-115.858,34	-111.258,34	0,00	0,00	111.258,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 420.469,64	-394.900,00	-359.453,59	35.446,41	0,00	0,00	-35.446,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.937,88	55.800,00	72.968,37	17.168,37	0,00	0,00	-17.168,37	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.859,77	414.000,00	317.688,04	-96.311,96	0,00	0,00	96.311,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 300.921,89	-358.200,00	-244.719,67	113.480,33	0,00	0,00	-113.480,33	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 300.921,89	-358.200,00	-244.719,67	113.480,33	0,00	0,00	-113.480,33	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen								
Maßnahme:		001-Beschaffungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.952,37	160.000,00	138.695,41	-21.304,59	0,00	0,00	21.304,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.624,91	345.000,00	297.499,39	-47.500,61	0,00	0,00	47.500,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	466.770,72	505.000,00	436.194,80	-68.805,20	0,00	0,00	68.805,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	296.097,60	343.200,00	323.905,64	-19.294,36	0,00	0,00	19.294,36	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.474,58	40.400,00	40.097,01	-302,99	0,00	0,00	302,99	0,00
15	- Abschreibungen	2.875,64	2.300,00	3.308,49	1.008,49	0,00	0,00	-1.008,49	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.088,66	15.400,00	6.918,16	-8.481,84	0,00	0,00	8.481,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.536,48	401.300,00	374.229,30	-27.070,70	0,00	0,00	27.070,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.234,24	103.700,00	61.965,50	-41.734,50	0,00	0,00	41.734,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194.826,88	0,00	116.020,31	116.020,31	0,00	0,00	-116.020,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	334,69	0,00	237,51	237,51	0,00	0,00	-237,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 195.161,57	0,00	-116.257,82	-116.257,82	0,00	0,00	116.257,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 110.927,33	103.700,00	-54.292,32	-157.992,32	0,00	0,00	157.992,32	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.615,31	505.000,00	427.255,33	-77.744,67	0,00	0,00	77.744,67	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.391,49	399.000,00	378.336,20	-20.663,80	0,00	0,00	20.663,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	140.223,82	106.000,00	48.919,13	-57.080,87	0,00	0,00	57.080,87	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	140.223,82	106.000,00	48.919,13	-57.080,87	0,00	-30.000,00	27.080,87	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.21.0000-Verkehrswesen								
Maßnahme:		001-Beschaffungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.570,06	200.000,00	213.794,50	13.794,50	0,00	0,00	-13.794,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	-2.035,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196,90	3.500,00	2.166,98	-1.333,02	0,00	0,00	1.333,02	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.922,00	1.200,00	1.399,00	199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.241,24	204.700,00	219.395,48	14.695,48	0,00	0,00	-14.695,48	0,00
12	- Personalaufwendungen	550.164,18	616.500,00	594.660,70	-21.839,30	0,00	0,00	21.839,30	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.961,64	173.000,00	199.840,24	26.840,24	0,00	0,00	-26.840,24	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	800,00	928,34	128,34	0,00	0,00	-128,34	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.512,66	18.500,00	28.411,85	9.911,85	0,00	0,00	-9.911,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.638,48	808.800,00	823.841,13	15.041,13	0,00	0,00	-15.041,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 570.397,24	-604.100,00	-604.445,65	-345,65	0,00	0,00	345,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	271.934,02	0,00	330.500,82	330.500,82	0,00	0,00	-330.500,82	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	78,62	78,62	0,00	0,00	-78,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 271.934,02	0,00	-330.579,44	-330.579,44	0,00	0,00	330.579,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 842.331,26	-604.100,00	-935.025,09	-330.925,09	0,00	0,00	330.925,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.227,63	204.700,00	218.336,24	13.636,24	0,00	0,00	-13.636,24	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.337,49	808.000,00	808.653,59	653,59	0,00	0,00	-653,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 560.109,86	-603.300,00	-590.317,35	12.982,65	0,00	0,00	-12.982,65	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 560.109,86	-619.300,00	-590.317,35	28.982,65	0,00	0,00	-28.982,65	-16.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.22.0000-Einwohnerwesen								
Maßnahme:		001-Beschaffungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.117,50	107.000,00	116.448,51	9.448,51	0,00	0,00	-9.448,51	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,00	1.600,00	1.297,50	-302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.984,09	14.984,09	0,00	0,00	-14.984,09	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.006,50	108.600,00	132.730,10	24.130,10	0,00	0,00	-24.130,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	273.573,87	278.200,00	305.409,62	27.209,62	0,00	0,00	-27.209,62	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.969,50	14.000,00	20.281,95	6.281,95	0,00	0,00	-6.281,95	0,00
15	- Abschreibungen	76,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.559,42	5.000,00	4.114,51	-885,49	0,00	0,00	885,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.178,79	297.200,00	329.886,08	32.686,08	0,00	0,00	-32.686,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 234.172,29	-188.600,00	-197.155,98	-8.555,98	0,00	0,00	8.555,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.982,98	0,00	194.558,48	194.558,48	0,00	0,00	-194.558,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 190.982,98	0,00	-194.558,48	-194.558,48	0,00	0,00	194.558,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 425.155,27	-188.600,00	-391.714,46	-203.114,46	0,00	0,00	203.114,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.367,11	108.600,00	129.631,13	21.031,13	0,00	0,00	-21.031,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.492,25	297.200,00	341.819,53	44.619,53	0,00	0,00	-44.619,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 226.125,14	-188.600,00	-212.188,40	-23.588,40	0,00	0,00	23.588,40	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 226.125,14	-188.600,00	-212.188,40	-23.588,40	0,00	0,00	23.588,40	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.23.0000-Personenstandswesen									
Maßnahme:	001-Beschaffungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.305,46	64.400,00	48.212,41	-16.187,59	0,00	0,00	16.187,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.316,80	64.400,00	48.212,41	-16.187,59	0,00	0,00	16.187,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 51.316,80	-64.400,00	-48.212,41	16.187,59	0,00	0,00	-16.187,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.319,19	0,00	29.968,63	29.968,63	0,00	0,00	-29.968,63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 33.319,19	0,00	-29.968,63	-29.968,63	0,00	0,00	29.968,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 84.635,99	-64.400,00	-78.181,04	-13.781,04	0,00	0,00	13.781,04	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.477,55	64.400,00	45.553,57	-18.846,43	0,00	0,00	18.846,43	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 50.477,55	-64.400,00	-45.553,57	18.846,43	0,00	0,00	-18.846,43	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 50.477,55	-64.400,00	-45.553,57	18.846,43	0,00	0,00	-18.846,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.039,60	26.800,00	27.382,51	582,51	0,00	0,00	-582,51	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.156,85	54.000,00	73.768,21	19.768,21	0,00	0,00	-19.768,21	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.891,62	0,00	25,86	25,86	0,00	0,00	-25,86	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.626,67	8.400,00	11.048,17	2.648,17	0,00	0,00	-2.648,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.815,70	37.500,00	40.707,62	3.207,62	0,00	0,00	-3.207,62	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182.530,44	126.700,00	152.932,37	26.232,37	0,00	0,00	-26.232,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	184.674,41	204.800,00	189.776,87	-15.023,13	0,00	0,00	15.023,13	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.096,51	454.400,00	435.471,39	-18.928,61	9.356,76	1.397,71	29.683,08	41.546,73
15	- Abschreibungen	339.460,90	475.400,00	356.805,21	-118.594,79	0,00	0,00	118.594,79	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.561,71	210.500,00	202.225,59	-8.274,41	0,00	0,00	8.274,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.793,53	1.345.100,00	1.187.159,06	-157.940,94	9.356,76	1.397,71	168.695,41	41.546,73
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 942.263,09	-1.218.400,00	-1.034.226,69	184.173,31	-9.356,76	-1.397,71	-194.927,78	-41.546,73
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	0,00	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	236.119,63	0,00	217.935,37	217.935,37	0,00	0,00	-217.935,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	287.403,52	262.800,00	279.822,42	17.022,42	0,00	0,00	-17.022,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 512.729,15	-262.800,00	-486.963,79	-224.163,79	0,00	0,00	224.163,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.454.992,24	-1.481.200,00	-1.521.190,48	-39.990,48	-9.356,76	-1.397,71	29.236,01	-41.546,73

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.265,85	72.700,00	73.680,12	980,12	0,00	0,00	-980,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.748,84	869.700,00	805.122,88	-64.577,12	9.629,96	0,00	74.207,08	41.546,73
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 630.482,99	-797.000,00	-731.442,76	65.557,24	-9.629,96	0,00	-75.187,20	-41.546,73
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.981,34	94.000,00	116.000,00	22.000,00	0,00	240.500,00	218.500,00	146.500,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	16.581,12	16.581,12	0,00	0,00	-16.581,12	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	102.981,34	94.000,00	132.581,12	38.581,12	0,00	240.500,00	201.918,88	146.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.445,78	0,00	58.960,48	58.960,48	33.696,46	272.300,00	247.035,98	245.100,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	302.445,78	0,00	58.960,48	58.960,48	33.696,46	272.300,00	247.035,98	245.100,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 199.464,44	94.000,00	73.620,64	-20.379,36	-33.696,46	-31.800,00	-45.117,10	-98.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 829.947,43	-703.000,00	-657.822,12	45.177,88	-43.326,42	-31.800,00	-120.304,30	-140.146,73

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme:		001-Beschaffungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme:	002-Abteilung Buchenbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	229.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 229.853,86	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 229.853,86	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme:		003-Abteilung Zipfelbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	77.200,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	77.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00	-65.500,00	-64.700,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00	-65.500,00	-64.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme:		004-Abteilung Stadtmitte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.981,34	94.000,00	72.000,00	-22.000,00	0,00	184.000,00	206.000,00	134.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	16.581,12	16.581,12	0,00	0,00	-16.581,12	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.981,34	94.000,00	88.581,12	-5.418,88	0,00	184.000,00	189.418,88	134.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.491,43	0,00	58.960,48	58.960,48	33.696,46	194.300,00	169.035,98	167.900,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.491,43	0,00	58.960,48	58.960,48	33.696,46	194.300,00	169.035,98	167.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	40.489,91	94.000,00	29.620,64	-64.379,36	-33.696,46	-10.300,00	20.382,90	-33.900,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	40.489,91	94.000,00	29.620,64	-64.379,36	-33.696,46	-10.300,00	20.382,90	-33.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,63	100,00	91,63	-8,37	0,00	0,00	8,37	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.218,38	5.700,00	4.071,08	-1.628,92	0,00	0,00	1.628,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.310,01	5.800,00	4.162,71	-1.637,29	0,00	0,00	1.637,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.310,01	-5.800,00	-4.162,71	1.637,29	0,00	0,00	-1.637,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	-10,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.819,88	0,00	10.803,19	10.803,19	0,00	0,00	-10.803,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.819,88	0,00	-10.792,39	-10.792,39	0,00	0,00	10.792,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.129,89	-5.800,00	-14.955,10	-9.155,10	0,00	0,00	9.155,10	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310,01	5.800,00	4.162,71	-1.637,29	0,00	0,00	1.637,29	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 4.310,01	-5.800,00	-4.162,71	1.637,29	0,00	0,00	-1.637,29	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.310,01	-5.800,00	-4.162,71	1.637,29	0,00	0,00	-1.637,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	-651,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	-651,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-651,00	-651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.158,69	1.158,69	0,00	0,00	-1.158,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	65,22	65,22	0,00	0,00	-65,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	1.093,47	1.093,47	0,00	0,00	-1.093,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	442,47	442,47	0,00	0,00	-442,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	293.388,06	293.388,06	0,00	0,00	-293.388,06	0,00
	• 72110631	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	31,70	31,70	0,00	0,00	-31,70	0,00
	• 72213631	Unterhaltung Schulausstattung	0,00	0,00	2.656,38	2.656,38	0,00	0,00	-2.656,38	0,00
	• 72222631	Beschaffung EDV-Geräte und EDV-Ausstattung	0,00	0,00	308,21	308,21	0,00	0,00	-308,21	0,00
	• 72223631	Beschaffung Schulausstattung	0,00	0,00	647,71	647,71	0,00	0,00	-647,71	0,00
	• 72224631	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	0,00	0,00	4.204,78	4.204,78	0,00	0,00	-4.204,78	0,00
	• 72450631	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	102.359,43	102.359,43	0,00	0,00	-102.359,43	0,00
	• 72610631	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	159.610,03	159.610,03	0,00	0,00	-159.610,03	0,00
	• 72710631	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	22.952,21	22.952,21	0,00	0,00	-22.952,21	0,00
	• 74310631	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	617,61	617,61	0,00	0,00	-617,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		0,00	0,00	-293.388,06	-293.388,06	0,00	0,00	293.388,06	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78310631	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		0,00	0,00	-293.388,06	-293.388,06	0,00	0,00	293.388,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.247.019,88	2.741.600,00	3.013.276,50	271.676,50	300.354,00	0,00	28.677,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433.097,38	410.100,00	435.335,52	25.235,52	0,00	0,00	-25.235,52	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.296,74	4.700,00	303.142,86	298.442,86	0,00	0,00	-298.442,86	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.151,41	4.300,00	117.390,06	113.090,06	73.400,00	0,00	-39.690,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550,29	17.400,00	35.367,29	17.967,29	0,00	0,00	-17.967,29	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.589,27	0,00	2.589,27	2.589,27	0,00	0,00	-2.589,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.143.704,97	3.178.100,00	3.907.101,50	729.001,50	373.754,00	0,00	-355.247,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.352.308,43	2.035.100,00	1.344.197,13	-690.902,87	0,00	0,00	690.902,87	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.484,42	790.000,00	865.971,83	75.971,83	308.716,26	450.180,24	682.924,67	805.249,12
15	- Abschreibungen	1.380.835,98	1.643.700,00	1.530.705,23	-112.994,77	0,00	0,00	112.994,77	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	48.583,64	41.200,00	32.693,72	-8.506,28	0,00	0,00	8.506,28	4.800,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.800,31	273.900,00	288.549,81	14.649,81	286,20	0,00	-14.363,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050.012,78	4.783.900,00	4.062.117,72	-721.782,28	309.002,46	450.180,24	1.480.964,98	810.049,12
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.692,19	-1.605.800,00	-155.016,22	1.450.783,78	64.751,54	-450.180,24	-1.836.212,48	-810.049,12
21	+ Erträge aus internen Leistungen	645.758,45	0,00	377.500,72	377.500,72	0,00	0,00	-377.500,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.869.006,67	160.600,00	4.545.518,43	4.384.918,43	0,00	0,00	-4.384.918,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.137.816,99	1.131.000,00	1.110.789,25	-20.210,75	0,00	0,00	20.210,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.361.065,21	-1.291.600,00	-5.278.806,96	-3.987.206,96	0,00	0,00	3.987.206,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.267.373,02	-2.897.400,00	-5.433.823,18	-2.536.423,18	64.751,54	-450.180,24	2.150.994,48	-810.049,12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.367,12	2.768.000,00	3.449.834,32	681.834,32	373.754,00	0,00	-308.080,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.486,68	3.140.200,00	2.473.882,91	-666.317,09	313.041,76	0,00	979.358,85	305.154,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	1.059.880,44	-372.200,00	975.951,41	1.348.151,41	60.712,24	0,00	-1.287.439,17	-305.154,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.434,59	1.918.000,00	1.259.217,29	-658.782,71	0,00	457.100,00	1.115.882,71	932.900,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00	0,00	-4.060,06	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	91.434,59	1.918.000,00	1.263.277,35	-654.722,65	0,00	457.100,00	1.111.822,65	932.900,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.383.282,38	9.756.000,00	6.257.141,39	-3.498.858,61	-39.000,00	2.337.000,00	5.796.858,61	4.228.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.665,95	240.000,00	250.204,68	10.204,68	166.500,00	0,00	156.295,32	125.300,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.569.948,33	9.996.000,00	6.507.346,07	-3.488.653,93	127.500,00	2.337.000,00	5.953.153,93	4.354.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.478.513,74	-8.078.000,00	-5.244.068,72	2.833.931,28	-127.500,00	-1.879.900,00	-4.841.331,28	-3.421.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.418.633,30	-8.450.200,00	-4.268.117,31	4.182.082,69	-66.787,76	-1.879.900,00	-6.128.770,45	-3.726.454,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.027.771,21	2.523.900,00	2.788.266,50	264.366,50	300.354,00	0,00	35.987,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416.453,25	363.700,00	418.691,39	54.991,39	0,00	0,00	-54.991,39	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.942,74	4.700,00	303.136,86	298.436,86	0,00	0,00	-298.436,86	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.577,91	4.300,00	114.668,06	110.368,06	73.400,00	0,00	-36.968,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502,49	0,00	4.242,87	4.242,87	0,00	0,00	-4.242,87	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.589,27	0,00	2.589,27	2.589,27	0,00	0,00	-2.589,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.883.836,87	2.896.600,00	3.631.594,95	734.994,95	373.754,00	0,00	-361.240,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.283.141,82	1.885.400,00	1.259.485,16	-625.914,84	0,00	0,00	625.914,84	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.788,47	705.800,00	817.100,99	111.300,99	308.532,18	442.013,18	639.244,37	783.620,32
15	- Abschreibungen	1.280.297,14	1.544.000,00	1.430.212,03	-113.787,97	0,00	0,00	113.787,97	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	48.243,64	41.200,00	32.119,72	-9.080,28	0,00	0,00	9.080,28	4.800,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.528,75	200.700,00	231.394,22	30.694,22	286,20	0,00	-30.408,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.764.999,82	4.377.100,00	3.770.312,12	-606.787,88	308.818,38	442.013,18	1.357.619,44	788.420,32
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.837,05	-1.480.500,00	-138.717,17	1.341.782,83	64.935,62	-442.013,18	-1.718.860,39	-788.420,32
21	+ Erträge aus internen Leistungen	645.758,45	0,00	377.280,44	377.280,44	0,00	0,00	-377.280,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.601.999,98	155.700,00	4.304.523,88	4.148.823,88	0,00	0,00	-4.148.823,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.016.990,36	1.058.400,00	993.317,49	-65.082,51	0,00	0,00	65.082,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.973.231,89	-1.214.100,00	-4.920.560,93	-3.706.460,93	0,00	0,00	3.706.460,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.854.394,84	-2.694.600,00	-5.059.278,10	-2.364.678,10	64.935,62	-442.013,18	1.987.600,54	-788.420,32

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.249,75	2.532.900,00	3.192.527,25	659.627,25	373.754,00	0,00	-285.873,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.484,66	2.833.100,00	2.292.447,07	-540.652,93	312.857,68	0,00	853.510,61	305.154,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	992.765,09	-300.200,00	900.080,18	1.200.280,18	60.896,32	0,00	-1.139.383,86	-305.154,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.434,59	1.918.000,00	1.259.217,29	-658.782,71	0,00	457.100,00	1.115.882,71	932.900,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00	0,00	-4.060,06	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	91.434,59	1.918.000,00	1.263.277,35	-654.722,65	0,00	457.100,00	1.111.822,65	932.900,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.383.282,38	9.756.000,00	6.257.141,39	-3.498.858,61	-39.000,00	2.337.000,00	5.796.858,61	4.228.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.665,95	240.000,00	250.204,68	10.204,68	166.500,00	0,00	156.295,32	125.300,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.569.948,33	9.996.000,00	6.507.346,07	-3.488.653,93	127.500,00	2.337.000,00	5.953.153,93	4.354.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.478.513,74	-8.078.000,00	-5.244.068,72	2.833.931,28	-127.500,00	-1.879.900,00	-4.841.331,28	-3.421.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.485.748,65	-8.378.200,00	-4.343.988,54	4.034.211,46	-66.603,68	-1.879.900,00	-5.980.715,14	-3.726.454,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)									
Maßnahme:	002-Winnender Schule Allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.455,89	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.455,89	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.455,89	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.455,89	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)									
Maßnahme:	005-Multimedia an Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	-166.500,00	0,00	163.500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	166.500,00	0,00	376.500,00	105.300,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	105.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	354.700,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	354.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)									
Maßnahme:	006-Sanierung Pausenhof BZ I									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-234.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-234.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	001-Grundschule Breuningsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	002-Grundschule Höfen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.667,91	550.000,00	0,00	-550.000,00	-400.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	93.974,37	550.000,00	0,00	-550.000,00	-400.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 93.974,37	-550.000,00	0,00	550.000,00	400.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 93.974,37	-550.000,00	0,00	550.000,00	400.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	003-Grundschule Hertmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.706,46	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	-1.009,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.271,14	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	-1.009,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.271,14	0,00	-1.009,00	-1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.271,14	0,00	-1.009,00	-1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	004-Kastenschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	298.900,00	468.900,00	170.000,00	0,00	457.100,00	287.100,00	287.100,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00	0,00	-4.060,06	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.900,00	472.960,06	174.060,06	0,00	457.100,00	283.039,94	287.100,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.187,54	1.082.000,00	2.627.589,92	1.545.589,92	400.000,00	2.087.800,00	942.210,08	697.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.428,24	0,00	30.434,54	30.434,54	0,00	0,00	-30.434,54	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.159.615,78	1.082.000,00	2.658.024,46	1.576.024,46	400.000,00	2.087.800,00	911.775,54	697.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.159.615,78	-783.100,00	-2.185.064,40	-1.401.964,40	-400.000,00	-1.630.700,00	-628.735,60	-410.200,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.249,25	1.249,25	0,00	0,00	-1.249,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.159.615,78	-783.100,00	-2.186.313,65	-1.403.213,65	-400.000,00	-1.630.700,00	-627.486,35	-410.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	005-Grundschule Schelmenholz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201,78	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.614,70	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.614,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.614,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	006-Stöckachschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148,45	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.955,56	0,00	3.955,52	3.955,52	0,00	0,00	-3.955,52	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.104,01	250.000,00	3.955,52	-246.044,48	0,00	0,00	246.044,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.104,01	-250.000,00	-3.955,52	246.044,48	0,00	0,00	-246.044,48	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.104,01	-250.000,00	-3.955,52	246.044,48	0,00	0,00	-246.044,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	007-Grundschule Hungerberg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.182,46	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.346,28	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.346,28	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.346,28	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule								
Maßnahme:	008-Grundschule Birkmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.800,00	0,00	-176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.800,00	0,00	-176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.951,89	430.000,00	3.235,36	-426.764,64	-6.500,00	0,00	420.264,64	100.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.691,78	0,00	1.134,48	1.134,48	0,00	0,00	-1.134,48	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.643,67	430.000,00	4.369,84	-425.630,16	-6.500,00	0,00	419.130,16	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 31.643,67	-253.200,00	-4.369,84	248.830,16	6.500,00	0,00	-242.330,16	-100.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 31.643,67	-253.200,00	-4.369,84	248.830,16	6.500,00	0,00	-242.330,16	-100.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0101-Grundschulförderklassen								
Maßnahme:		001-Grundschulförderklassen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen								
Maßnahme:		001-Albertville Realschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.911,03	0,00	2.817,38	2.817,38	0,00	0,00	-2.817,38	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.911,03	0,00	2.817,38	2.817,38	0,00	0,00	-2.817,38	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.462,31	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.395,31	0,00	1.883,53	1.883,53	0,00	0,00	-1.883,53	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	106.857,62	0,00	1.883,53	1.883,53	125.000,00	0,00	123.116,47	125.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 91.946,59	0,00	933,85	933,85	-125.000,00	0,00	-125.933,85	-125.000,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 91.946,59	0,00	933,85	933,85	-125.000,00	0,00	-125.933,85	-125.000,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen								
Maßnahme:	002-Geschwister-Scholl-Realschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.742,06	0,00	42.991,41	42.991,41	0,00	0,00	-42.991,41	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.742,06	0,00	42.991,41	42.991,41	0,00	0,00	-42.991,41	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	-5.450,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000,00	5.450,00	-244.550,00	-125.000,00	0,00	119.550,00	125.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	49.742,06	-250.000,00	37.541,41	287.541,41	125.000,00	0,00	-162.541,41	-125.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	49.742,06	-250.000,00	37.541,41	287.541,41	125.000,00	0,00	-162.541,41	-125.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen								
Maßnahme:	003-Mensa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10								
Maßnahme:	001-Georg-Büchner-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.781,50	416.000,00	242.022,67	-173.977,33	0,00	0,00	173.977,33	185.800,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.781,50	416.000,00	242.022,67	-173.977,33	0,00	0,00	173.977,33	185.800,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.224,34	1.114.000,00	778.724,06	-335.275,94	0,00	0,00	335.275,94	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.752,34	0,00	204.291,94	204.291,94	0,00	0,00	-204.291,94	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	159.976,68	1.114.000,00	983.016,00	-130.984,00	0,00	0,00	130.984,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 137.195,18	-698.000,00	-740.993,33	-42.993,33	0,00	0,00	42.993,33	185.800,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 137.195,18	-698.000,00	-740.993,33	-42.993,33	0,00	0,00	42.993,33	185.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10								
Maßnahme:	002-Lessing Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	486.300,00	502.485,83	16.185,83	0,00	0,00	-16.185,83	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	486.300,00	502.485,83	16.185,83	0,00	0,00	-16.185,83	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.575,96	5.650.000,00	2.847.592,05	-2.802.407,95	0,00	149.200,00	2.951.607,95	2.747.600,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.233,35	0,00	2.045,67	2.045,67	0,00	0,00	-2.045,67	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	982.809,31	5.650.000,00	2.849.637,72	-2.800.362,28	0,00	149.200,00	2.949.562,28	2.747.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 978.809,31	-5.163.700,00	-2.347.151,89	2.816.548,11	0,00	-149.200,00	-2.965.748,11	-2.747.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 978.883,31	-5.163.700,00	-2.347.151,89	2.816.548,11	0,00	-149.200,00	-2.965.748,11	-2.747.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe								
Maßnahme:	001-Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.248,67	217.700,00	225.010,00	7.310,00	0,00	0,00	-7.310,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.644,13	46.400,00	16.644,13	-29.755,87	0,00	0,00	29.755,87	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,50	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00	0,00	-2.722,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.820,30	264.100,00	244.382,13	-19.717,87	0,00	0,00	19.717,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	66.095,57	146.400,00	81.555,09	-64.844,91	0,00	0,00	64.844,91	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.837,08	66.200,00	46.335,14	-19.864,86	184,08	8.167,06	28.216,00	21.628,80
15	- Abschreibungen	100.538,84	99.700,00	100.493,20	793,20	0,00	0,00	-793,20	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	340,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	-574,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.055,95	1.200,00	7.630,80	6.430,80	0,00	0,00	-6.430,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.867,44	313.500,00	236.588,23	-76.911,77	184,08	8.167,06	85.262,91	21.628,80
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.952,86	-49.400,00	7.793,90	57.193,90	-184,08	-8.167,06	-65.545,04	-21.628,80
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.662,81	4.900,00	234.637,05	229.737,05	0,00	0,00	-229.737,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	120.826,63	72.600,00	117.471,76	44.871,76	0,00	0,00	-44.871,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 381.489,44	-77.500,00	-352.108,81	-274.608,81	0,00	0,00	274.608,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 372.536,58	-126.900,00	-344.314,91	-217.414,91	-184,08	-8.167,06	209.063,77	-21.628,80

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.176,17	217.700,00	227.738,00	10.038,00	0,00	0,00	-10.038,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.047,29	213.800,00	130.188,17	-83.611,83	184,08	0,00	83.795,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	97.128,88	3.900,00	97.549,83	93.649,83	-184,08	0,00	-93.833,91	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	97.128,88	3.900,00	97.549,83	93.649,83	-184,08	0,00	-93.833,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen									
Maßnahme:	001-Haselsteinschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847,80	16.000,00	28.924,42	12.924,42	0,00	0,00	-12.924,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.847,80	16.000,00	28.924,42	12.924,42	0,00	0,00	-12.924,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.979,61	71.000,00	48.088,79	-22.911,21	0,00	0,00	22.911,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.979,61	71.000,00	48.088,79	-22.911,21	0,00	0,00	22.911,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.131,81	-55.000,00	-19.164,37	35.835,63	0,00	0,00	-35.835,63	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	220,28	220,28	0,00	0,00	-220,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.370,26	0,00	4.818,17	4.818,17	0,00	0,00	-4.818,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.370,26	0,00	-4.597,89	-4.597,89	0,00	0,00	4.597,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.502,07	-55.000,00	-23.762,26	31.237,74	0,00	0,00	-31.237,74	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741,20	16.000,00	28.569,07	12.569,07	0,00	0,00	-12.569,07	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.526,81	71.000,00	45.084,30	-25.915,70	0,00	0,00	25.915,70	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 22.785,61	-55.000,00	-16.515,23	38.484,77	0,00	0,00	-38.484,77	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 22.785,61	-55.000,00	-16.515,23	38.484,77	0,00	0,00	-38.484,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.400,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	1.400,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.071,04	3.300,00	3.156,88	-143,12	0,00	0,00	143,12	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,87	18.000,00	2.535,70	-15.464,30	0,00	0,00	15.464,30	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,00	1.000,00	1.436,00	436,00	0,00	0,00	-436,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.165,91	22.300,00	7.128,58	-15.171,42	0,00	0,00	15.171,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.965,91	-20.900,00	-4.928,58	15.971,42	0,00	0,00	-15.971,42	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	973,62	0,00	1.539,33	1.539,33	0,00	0,00	-1.539,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 973,62	0,00	-1.539,33	-1.539,33	0,00	0,00	1.539,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.939,53	-20.900,00	-6.467,91	14.432,09	0,00	0,00	-14.432,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	1.400,00	1.000,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427,92	22.300,00	6.163,37	-16.136,63	0,00	0,00	16.136,63	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 7.227,92	-20.900,00	-5.163,37	15.736,63	0,00	0,00	-15.736,63	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 7.227,92	-20.900,00	-5.163,37	15.736,63	0,00	0,00	-15.736,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.219,63	6.500,00	19.183,16	12.683,16	0,00	0,00	-12.683,16	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.972,82	52.900,00	60.953,39	8.053,39	0,00	0,00	-8.053,39	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.998,07	151.500,00	30.037,75	-121.462,25	0,00	0,00	121.462,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.238,18	536.300,00	576.628,20	40.328,20	31.225,31	0,00	-9.102,89	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.714,72	103.100,00	102.390,77	-709,23	0,00	0,00	709,23	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.242,85	0,00	1.389,50	1.389,50	0,00	0,00	-1.389,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.490.386,27	850.300,00	790.582,77	-59.717,23	31.225,31	0,00	90.942,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.352.389,29	1.363.100,00	1.314.476,95	-48.623,05	0,00	0,00	48.623,05	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.836,57	2.685.200,00	2.028.336,38	-656.863,62	-97.681,62	189.600,00	748.782,00	642.300,00
15	- Abschreibungen	559.178,05	497.000,00	523.151,12	26.151,12	0,00	0,00	-26.151,12	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.045.004,46	1.076.700,00	1.223.966,40	147.266,40	244.430,25	39.700,00	136.863,85	75.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.517,90	81.700,00	100.487,79	18.787,79	11.000,00	0,00	-7.787,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.464.926,27	5.703.700,00	5.190.418,64	-513.281,36	157.748,63	229.300,00	900.329,99	717.300,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.974.540,00	-4.853.400,00	-4.399.835,87	453.564,13	-126.523,32	-229.300,00	-809.387,45	-717.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.628,50	160.600,00	165.338,41	4.738,41	0,00	0,00	-4.738,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.562.449,45	0,00	1.179.375,33	1.179.375,33	0,00	0,00	-1.179.375,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	609.361,27	573.800,00	597.393,46	23.593,46	0,00	0,00	-23.593,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.981.182,22	-413.200,00	-1.611.430,38	-1.198.230,38	0,00	0,00	1.198.230,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.955.722,22	-5.266.600,00	-6.011.266,25	-744.666,25	-126.523,32	-229.300,00	388.842,93	-717.300,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.700,70	797.400,00	760.367,38	-37.032,62	31.225,31	0,00	68.257,93	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.855.206,00	5.331.700,00	4.717.385,82	-614.314,18	157.748,63	0,00	772.062,81	717.300,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 4.334.505,30	-4.534.300,00	-3.957.018,44	577.281,56	-126.523,32	0,00	-703.804,88	-717.300,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.294,91	33.500,00	7.647,47	-25.852,53	0,00	0,00	25.852,53	22.500,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.294,91	33.500,00	7.647,47	-25.852,53	0,00	0,00	25.852,53	22.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000,00	112.654,34	-447.345,66	-61.516,40	151.800,00	537.629,26	472.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.227,59	85.800,00	51.636,29	-34.163,71	33.200,00	22.000,00	89.363,71	64.400,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.904,62	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	13.132,21	695.800,00	174.290,63	-521.509,37	-18.316,40	173.800,00	676.992,97	537.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	2.162,70	-662.300,00	-166.643,16	495.656,84	18.316,40	-173.800,00	-651.140,44	-514.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.332.342,60	-5.196.600,00	-4.123.661,60	1.072.938,40	-108.206,92	-173.800,00	-1.354.945,32	-1.232.100,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,00	200,00	614,00	414,00	0,00	0,00	-414,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.014,00	400,00	614,00	214,00	0,00	0,00	-214,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.002,20	3.500,00	3.149,30	-350,70	0,00	0,00	350,70	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.311,60	66.600,00	92.318,17	25.718,17	0,00	0,00	-25.718,17	0,00
15	- Abschreibungen	42.601,66	43.200,00	42.892,53	-307,47	0,00	0,00	307,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.558,67	7.200,00	9.930,00	2.730,00	2.880,00	0,00	150,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,25	1.900,00	1.684,74	-215,26	0,00	0,00	215,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.148,38	122.400,00	149.974,74	27.574,74	2.880,00	0,00	-24.694,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 112.134,38	-122.000,00	-149.360,74	-27.360,74	-2.880,00	0,00	24.480,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	240,57	240,57	0,00	0,00	-240,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.427,86	0,00	15.138,19	15.138,19	0,00	0,00	-15.138,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	64.672,35	63.400,00	63.011,55	-388,45	0,00	0,00	388,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 82.100,21	-63.400,00	-77.909,17	-14.509,17	0,00	0,00	14.509,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 194.234,59	-185.400,00	-227.269,91	-41.869,91	-2.880,00	0,00	38.989,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,00	400,00	764,00	364,00	0,00	0,00	-364,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.659,23	79.200,00	105.376,52	26.176,52	2.880,00	0,00	-23.296,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 73.795,23	-78.800,00	-104.612,52	-25.812,52	-2.880,00	0,00	22.932,52	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.000,00	18.814,00	-32.186,00	28.489,90	0,00	60.675,90	44.400,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	51.000,00	18.814,00	-32.186,00	28.489,90	0,00	60.675,90	44.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-28.500,00	-18.814,00	9.686,00	-28.489,90	0,00	-38.175,90	-21.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 73.795,23	-107.300,00	-123.426,52	-16.126,52	-31.369,90	0,00	-15.243,38	-21.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	0,00	-87,80	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	196,70	1.000,00	287,80	-712,20	0,00	0,00	712,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	102.235,42	118.400,00	115.215,56	-3.184,44	0,00	0,00	3.184,44	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.505,76	223.800,00	198.157,25	-25.642,75	0,00	30.400,00	56.042,75	0,00
15	- Abschreibungen	15.735,45	28.100,00	16.256,75	-11.843,25	0,00	0,00	11.843,25	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.503,81	1.500,00	16.161,30	14.661,30	0,00	0,00	-14.661,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.980,44	371.800,00	345.790,86	-26.009,14	0,00	30.400,00	56.409,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 321.783,74	-370.800,00	-345.503,06	25.296,94	0,00	-30.400,00	-55.696,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.176,80	0,00	90.553,02	90.553,02	0,00	0,00	-90.553,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15.954,06	23.300,00	16.307,68	-6.992,32	0,00	0,00	6.992,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 102.130,86	-23.300,00	-106.860,70	-83.560,70	0,00	0,00	83.560,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 423.914,60	-394.100,00	-452.363,76	-58.263,76	0,00	-30.400,00	27.863,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,40	1.000,00	287,80	-712,20	0,00	0,00	712,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.574,27	343.700,00	326.185,35	-17.514,65	0,00	0,00	17.514,65	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 308.274,87	-342.700,00	-325.897,55	16.802,45	0,00	0,00	-16.802,45	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.673,60	24.673,60	4.710,10	20.000,00	36,50	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	110.000,00	24.673,60	-85.326,40	4.710,10	20.000,00	110.036,50	110.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-110.000,00	-24.673,60	85.326,40	-4.710,10	-20.000,00	-110.036,50	-110.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 308.274,87	-452.700,00	-350.571,15	102.128,85	-4.710,10	-20.000,00	-126.838,95	-110.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		25.21.0000-Archiv								
Maßnahme:		001-Archiv								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.673,60	24.673,60	4.710,10	20.000,00	36,50	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	110.000,00	24.673,60	-85.326,40	4.710,10	20.000,00	110.036,50	110.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-110.000,00	-24.673,60	85.326,40	-4.710,10	-20.000,00	-110.036,50	-110.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-110.000,00	-24.673,60	85.326,40	-4.710,10	-20.000,00	-110.036,50	-110.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.10 Theater

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.107,00	1.500,00	4.875,75	3.375,75	0,00	0,00	-3.375,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.107,00	21.500,00	4.875,75	-16.624,25	0,00	0,00	16.624,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.998,64	9.200,00	9.784,36	584,36	0,00	0,00	-584,36	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.179,69	65.000,00	39.099,57	-25.900,43	0,00	23.000,00	48.900,43	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,30	200,30	0,00	0,00	-200,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,39	3.800,00	1.219,19	-2.580,81	0,00	0,00	2.580,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.304,72	78.000,00	50.303,42	-27.696,58	0,00	23.000,00	50.696,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 50.197,72	-56.500,00	-45.427,67	11.072,33	0,00	-23.000,00	-34.072,33	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.474,62	0,00	24.840,90	24.840,90	0,00	0,00	-24.840,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.474,62	0,00	-24.840,90	-24.840,90	0,00	0,00	24.840,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 77.672,34	-56.500,00	-70.268,57	-13.768,57	0,00	-23.000,00	-9.231,43	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.10 Theater

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.682,83	21.500,00	16.340,25	-5.159,75	0,00	0,00	5.159,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.275,96	78.000,00	50.967,64	-27.032,36	0,00	0,00	27.032,36	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 52.593,13	-56.500,00	-34.627,39	21.872,61	0,00	0,00	-21.872,61	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 52.593,13	-56.500,00	-34.627,39	21.872,61	0,00	0,00	-21.872,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019,90	6.500,00	1.518,00	-4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.500,00	1.293,10	-74.206,90	0,00	0,00	74.206,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.773,57	61.800,00	8.593,67	-53.206,33	0,00	0,00	53.206,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	0,00	-90,90	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.468,56	143.800,00	11.495,67	-132.304,33	0,00	0,00	132.304,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	88.213,84	73.900,00	83.139,79	9.239,79	0,00	0,00	-9.239,79	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.357,32	88.600,00	69.829,68	-18.770,32	0,00	0,00	18.770,32	0,00
15	- Abschreibungen	2.698,69	0,00	2.698,69	2.698,69	0,00	0,00	-2.698,69	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	33.673,60	53.000,00	43.846,18	-9.153,82	12.547,68	0,00	21.701,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,43	3.600,00	9.630,30	6.030,30	11.000,00	0,00	4.969,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.960,88	219.100,00	209.144,64	-9.955,36	23.547,68	0,00	33.503,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 352.492,32	-75.300,00	-197.648,97	-122.348,97	-23.547,68	0,00	98.801,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	-7,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.873,44	0,00	77.462,78	77.462,78	0,00	0,00	-77.462,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.795,78	0,00	2.687,85	2.687,85	0,00	0,00	-2.687,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 95.669,22	0,00	-80.143,53	-80.143,53	0,00	0,00	80.143,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 448.161,54	-75.300,00	-277.792,50	-202.492,50	-23.547,68	0,00	178.944,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.054,71	143.800,00	18.026,57	-125.773,43	0,00	0,00	125.773,43	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.395,54	219.100,00	209.992,89	-9.107,11	23.547,68	0,00	32.654,79	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 329.340,83	-75.300,00	-191.966,32	-116.666,32	-23.547,68	0,00	93.118,64	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 334.245,45	-75.300,00	-191.966,32	-116.666,32	-23.547,68	0,00	93.118,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		26.20.0000-Musikpflege								
Maßnahme:		001-Stadtorchester								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.634,00	159.700,00	160.188,84	488,84	0,00	0,00	-488,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.301,05	16.000,00	13.983,38	-2.016,62	0,00	0,00	2.016,62	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.935,05	175.800,00	181.072,22	5.272,22	0,00	0,00	-5.272,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	43.906,12	39.100,00	35.397,11	-3.702,89	0,00	0,00	3.702,89	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.082,84	192.600,00	147.091,81	-45.508,19	0,00	0,00	45.508,19	48.000,00
15	- Abschreibungen	35.106,17	35.200,00	35.106,17	-93,83	0,00	0,00	93,83	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	336.059,24	386.700,00	401.055,30	14.355,30	60.000,00	0,00	45.644,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,47	800,00	971,34	171,34	0,00	0,00	-171,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.750,84	654.400,00	619.621,73	-34.778,27	60.000,00	0,00	94.778,27	48.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 386.815,79	-478.600,00	-438.549,51	40.050,49	-60.000,00	0,00	-100.050,49	-48.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	450,12	450,12	0,00	0,00	-450,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.947,76	0,00	37.198,95	37.198,95	0,00	0,00	-37.198,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	33.450,40	32.100,00	32.046,15	-53,85	0,00	0,00	53,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 74.398,16	-32.100,00	-68.794,98	-36.694,98	0,00	0,00	36.694,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 461.213,95	-510.700,00	-507.344,49	3.355,51	-60.000,00	0,00	-63.355,51	-48.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.935,05	175.800,00	181.072,22	5.272,22	0,00	0,00	-5.272,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.451,86	619.200,00	576.164,00	-43.036,00	60.000,00	0,00	103.036,00	48.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 344.516,81	-443.400,00	-395.091,78	48.308,22	-60.000,00	0,00	-108.308,22	-48.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 344.516,81	-443.400,00	-395.091,78	48.308,22	-60.000,00	0,00	-108.308,22	-48.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100,68	123.700,00	137.984,74	14.284,74	0,00	0,00	-14.284,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.907,89	87.100,00	88.022,82	922,82	0,00	0,00	-922,82	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	218.008,57	210.800,00	226.007,56	15.207,56	0,00	0,00	-15.207,56	0,00
12	- Personalaufwendungen	111.531,46	118.900,00	108.788,53	-10.111,47	0,00	0,00	10.111,47	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.831,87	101.500,00	116.696,38	15.196,38	0,00	0,00	-15.196,38	0,00
15	- Abschreibungen	16.513,65	20.900,00	16.513,65	-4.386,35	0,00	0,00	4.386,35	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	287.565,57	284.300,00	357.501,56	73.201,56	73.400,00	0,00	198,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.442,55	525.600,00	599.500,12	73.900,12	73.400,00	0,00	-500,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 262.433,98	-314.800,00	-373.492,56	-58.692,56	-73.400,00	0,00	-14.707,44	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	537,07	537,07	0,00	0,00	-537,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.482,81	0,00	67.833,04	67.833,04	0,00	0,00	-67.833,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.749,99	17.200,00	12.089,37	-5.110,63	0,00	0,00	5.110,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 70.232,80	-17.200,00	-79.385,34	-62.185,34	0,00	0,00	62.185,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 332.666,78	-332.000,00	-452.877,90	-120.877,90	-73.400,00	0,00	47.477,90	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.858,99	210.800,00	227.157,14	16.357,14	0,00	0,00	-16.357,14	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.183,25	504.700,00	574.648,48	69.948,48	73.400,00	0,00	3.451,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 257.324,26	-293.900,00	-347.491,34	-53.591,34	-73.400,00	0,00	-19.808,66	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 257.324,26	-293.900,00	-347.491,34	-53.591,34	-73.400,00	0,00	-19.808,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.280,47	42.400,00	28.744,65	-13.655,35	0,00	0,00	13.655,35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,85	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	-1.299,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.792,25	42.400,00	30.043,65	-12.356,35	0,00	0,00	12.356,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	203.391,85	243.000,00	221.218,05	-21.781,95	0,00	0,00	21.781,95	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.856,73	143.400,00	130.445,48	-12.954,52	1.132,98	3.000,00	17.087,50	3.800,00
15	- Abschreibungen	15.579,63	14.200,00	15.615,28	1.415,28	0,00	0,00	-1.415,28	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.575,15	2.300,00	6.752,52	4.452,52	0,00	0,00	-4.452,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.403,36	402.900,00	374.031,33	-28.868,67	1.132,98	3.000,00	33.001,65	3.800,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 307.611,11	-360.500,00	-343.987,68	16.512,32	-1.132,98	-3.000,00	-20.645,30	-3.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	137.223,18	0,00	147.253,50	147.253,50	0,00	0,00	-147.253,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	32.860,67	31.800,00	32.274,80	474,80	0,00	0,00	-474,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 170.083,85	-31.800,00	-179.528,30	-147.728,30	0,00	0,00	147.728,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 477.694,96	-392.300,00	-523.515,98	-131.215,98	-1.132,98	-3.000,00	127.083,00	-3.800,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.153,61	42.400,00	30.195,55	-12.204,45	0,00	0,00	12.204,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.607,88	388.700,00	372.459,12	-16.240,88	1.132,98	0,00	17.373,86	3.800,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 290.454,27	-346.300,00	-342.263,57	4.036,43	-1.132,98	0,00	-5.169,41	-3.800,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 290.454,27	-346.300,00	-342.263,57	4.036,43	-1.132,98	0,00	-5.169,41	-3.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		27.20.0000-Bibliothek								
Maßnahme:		001-Bücherei								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.000,00	0,00	10.565,16	10.565,16	0,00	0,00	-10.565,16	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.381,21	10.000,00	10.264,46	264,46	0,00	0,00	-264,46	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	717,60	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.662,06	80.400,00	98.497,13	18.097,13	6.480,00	0,00	-11.617,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.990,95	0,00	505,60	505,60	0,00	0,00	-505,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	567.873,03	98.700,00	119.832,35	21.132,35	6.480,00	0,00	-14.652,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	557.513,97	475.500,00	485.152,51	9.652,51	0,00	0,00	-9.652,51	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.202,86	807.000,00	441.131,39	-365.868,61	-98.814,60	13.200,00	280.254,01	160.000,00
15	- Abschreibungen	80.120,02	77.700,00	76.770,30	-929,70	0,00	0,00	929,70	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.478,89	24.500,00	25.945,00	1.445,00	6.480,00	0,00	5.035,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.772,93	9.000,00	9.409,16	409,16	0,00	0,00	-409,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.114.088,67	1.393.700,00	1.038.408,36	-355.291,64	-92.334,60	13.200,00	276.157,04	160.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.546.215,64	-1.295.000,00	-918.576,01	376.423,99	98.814,60	-13.200,00	-290.809,39	-160.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.845,00	0,00	3.503,55	3.503,55	0,00	0,00	-3.503,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	588.756,87	0,00	315.182,42	315.182,42	0,00	0,00	-315.182,42	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	61.153,17	51.400,00	63.657,40	12.257,40	0,00	0,00	-12.257,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 631.065,04	-51.400,00	-375.336,27	-323.936,27	0,00	0,00	323.936,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.177.280,68	-1.346.400,00	-1.293.912,28	52.487,72	98.814,60	-13.200,00	33.126,88	-160.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.037,71	88.700,00	113.608,86	24.908,86	6.480,00	0,00	-18.428,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.356,38	1.441.000,00	996.040,79	-444.959,21	-92.334,60	0,00	352.624,61	160.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.406.318,67	-1.352.300,00	-882.431,93	469.868,07	98.814,60	0,00	-371.053,47	-160.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	45.586,41	25.586,41	8.483,60	0,00	-17.102,81	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392,26	2.500,00	3.108,00	608,00	0,00	2.000,00	1.392,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.392,26	72.500,00	48.694,41	-23.805,59	-41.516,40	2.000,00	-15.710,81	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.392,26	-72.500,00	-48.694,41	23.805,59	41.516,40	-2.000,00	15.710,81	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.408.710,93	-1.424.800,00	-931.126,34	493.673,66	140.331,00	-2.000,00	-355.342,66	-160.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme:	001-Sonstige Kulturpflege									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.198,93	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	2.000,00	-1.108,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.198,93	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	2.000,00	-1.108,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.198,93	0,00	-3.108,00	-3.108,00	0,00	-2.000,00	1.108,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.198,93	0,00	-3.108,00	-3.108,00	0,00	-2.000,00	1.108,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0000-Sonstige Kulturpflege								
Maßnahme:		002-Veranstaltungsbereich								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0002-Heimattage								
Maßnahme:		001-Lizenzen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	28.10.0401-Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H.								
Maßnahme:	001-Hermann-Schwab-Halle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H.									
Maßnahme:	001-Birkmannsweiler Halle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) – Vorsteuer 53,2 v.H.								
Maßnahme:	001-Gemeindehalle Höfen-Baach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0406-Mehrzweckraum Hanweiler								
Maßnahme:		001-Beschaffungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0406-Mehrzweckraum Hanweiler								
Maßnahme:		002-Dach- und Fassadensanierung Kindergarten und Mehrzweckraum Hanweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.102,81	37.102,81	0,00	0,00	-37.102,81	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	37.102,81	37.102,81	0,00	0,00	-37.102,81	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-37.102,81	-37.102,81	0,00	0,00	37.102,81	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-37.102,81	-37.102,81	0,00	0,00	37.102,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0407-Vereinsheim Hertmannsweiler								
Maßnahme:		001-Vereinsheim Hertmannsweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA) – Vorsteuer 3,36 v.H.								
Maßnahme:		001-Karl-Krämer-Haus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.483,60	8.483,60	8.483,60	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	8.483,60	8.483,60	8.483,60	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-8.483,60	-8.483,60	-8.483,60	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-8.483,60	-8.483,60	-8.483,60	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.289,15	31.300,00	24.904,18	-6.395,82	24.745,31	0,00	31.141,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,87	0,00	205,87	205,87	0,00	0,00	-205,87	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.495,02	31.300,00	25.110,05	-6.189,95	24.745,31	0,00	30.935,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.236,61	20.200,00	18.869,46	-1.330,54	0,00	0,00	1.330,54	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591,69	18.600,00	11.471,72	-7.128,28	0,00	0,00	7.128,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	9.400,00	138,89	-9.261,11	0,00	0,00	9.261,11	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	333.117,98	240.000,00	378.807,27	138.807,27	87.657,11	39.700,00	-11.450,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,51	1.000,00	269,01	-730,99	0,00	0,00	730,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.320,79	289.200,00	409.556,35	120.356,35	87.657,11	39.700,00	7.000,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 334.825,77	-257.900,00	-384.446,30	-126.546,30	-62.911,80	-39.700,00	23.934,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.012,98	0,00	10.219,14	10.219,14	0,00	0,00	-10.219,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.563,77	8.600,00	8.760,99	160,99	0,00	0,00	-160,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 22.576,75	-8.600,00	-18.980,13	-10.380,13	0,00	0,00	10.380,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 357.402,52	-266.500,00	-403.426,43	-136.926,43	-62.911,80	-39.700,00	34.314,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.495,02	31.300,00	25.077,92	-6.222,08	24.745,31	0,00	30.967,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.180,19	279.800,00	406.229,55	126.429,55	87.657,11	0,00	-38.772,44	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 337.685,17	-248.500,00	-381.151,63	-132.651,63	-62.911,80	0,00	69.739,83	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 337.685,17	-248.500,00	-391.151,63	-142.651,63	-122.911,80	0,00	19.739,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme:	001-Förderung Sportvereine									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme:	002-Förderung SV Winnenden									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme:	003-Förderung SV Hertmannsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme:	004-Förderung des VfR Birkmannsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.591,61	42.900,00	50.688,93	7.788,93	0,00	0,00	-7.788,93	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.168,97	76.700,00	139.670,89	62.970,89	0,00	0,00	-62.970,89	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.667,71	0,00	883,90	883,90	0,00	0,00	-883,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	389.496,09	124.600,00	191.243,72	66.643,72	0,00	0,00	-66.643,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	205.371,86	252.300,00	225.197,19	-27.102,81	0,00	0,00	27.102,81	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.488,88	978.100,00	782.090,59	-196.009,41	0,00	120.000,00	316.009,41	430.500,00
15	- Abschreibungen	350.822,78	268.300,00	317.158,86	48.858,86	0,00	0,00	-48.858,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.876,96	57.800,00	54.390,23	-3.409,77	0,00	0,00	3.409,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.678.560,48	1.559.500,00	1.381.836,87	-177.663,13	0,00	120.000,00	297.663,13	430.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.289.064,39	-1.434.900,00	-1.190.593,15	244.306,85	0,00	-120.000,00	-364.306,85	-430.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	171.783,50	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	496.376,79	0,00	390.189,95	390.189,95	0,00	0,00	-390.189,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	377.161,08	346.000,00	366.557,67	20.557,67	0,00	0,00	-20.557,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 701.754,37	-185.400,00	-596.147,62	-410.747,62	0,00	0,00	410.747,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.990.818,76	-1.620.300,00	-1.786.740,77	-166.440,77	0,00	-120.000,00	46.440,77	-430.500,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.319,38	81.700,00	147.837,07	66.137,07	0,00	0,00	-66.137,07	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.636,65	1.291.200,00	1.087.137,48	-204.062,52	0,00	0,00	204.062,52	430.500,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 919.317,27	-1.209.500,00	-939.300,41	270.199,59	0,00	0,00	-270.199,59	-430.500,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.294,91	11.000,00	7.647,47	-3.352,53	0,00	0,00	3.352,53	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	15.294,91	11.000,00	7.647,47	-3.352,53	0,00	0,00	3.352,53	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	67.067,93	-362.932,07	-70.000,00	151.800,00	444.732,07	362.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.835,33	32.300,00	5.040,69	-27.259,31	0,00	0,00	27.259,31	20.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	5.835,33	462.300,00	72.108,62	-390.191,38	-70.000,00	151.800,00	471.991,38	382.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	9.459,58	-451.300,00	-64.461,15	386.838,85	70.000,00	-151.800,00	-468.638,85	-382.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 909.857,69	-1.660.800,00	-1.003.761,56	657.038,44	70.000,00	-151.800,00	-738.838,44	-813.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.								
Maßnahme:	001-Stöckachsporthalle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H. – BHKW Vorsteuer 49,39 v.H.								
Maßnahme:	001-Stadionsporthalle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	2.991,68	-1.008,32	0,00	0,00	1.008,32	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000,00	2.991,68	-1.008,32	0,00	0,00	1.008,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.000,00	-2.991,68	1.008,32	0,00	0,00	-1.008,32	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.000,00	-2.991,68	1.008,32	0,00	0,00	-1.008,32	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.									
Maßnahme:	001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	896,00	-404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.300,00	896,00	-404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.300,00	-896,00	404,00	0,00	0,00	-404,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.300,00	-896,00	404,00	0,00	0,00	-404,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0104-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.								
Maßnahme:	002-Buchenbachhalle Birkmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H.									
Maßnahme:	001-Alfred-Kärcher-Sporthalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.294,91	11.000,00	7.647,47	-3.352,53	0,00	0,00	3.352,53	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.294,91	11.000,00	7.647,47	-3.352,53	0,00	0,00	3.352,53	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.191,66	1.800,00	1.153,01	-646,99	0,00	0,00	646,99	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.191,66	1.800,00	1.153,01	-646,99	0,00	0,00	646,99	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	14.103,25	9.200,00	6.494,46	-2.705,54	0,00	0,00	2.705,54	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.103,25	9.200,00	6.494,46	-2.705,54	0,00	0,00	2.705,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0106-Turnhalle Breuningsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.									
Maßnahme:	001-Turnhalle Breuningsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0107-Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H.								
Maßnahme:	001-Sanitär- und Umkleidegebäude								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0108-Turnhalle Kastenschule									
Maßnahme:	001-Turnhalle Kastenschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg								
Maßnahme:		001-Kleinturnhalle Hungerberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0110-Kleinturnhalle Schelmenholz								
Maßnahme:		001-Kleinturnhalle Schelmenholz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00	86.800,00	116.800,00	100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00	86.800,00	116.800,00	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	-86.800,00	-116.800,00	-100.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	-86.800,00	-116.800,00	-100.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0201-Sportplätze								
Maßnahme:		001-Sportplatz Höfen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0201-Sportplätze								
Maßnahme:		002-Sportplatz Breuningsweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0201-Sportplätze								
Maßnahme:		003-Sportplatz Birkmannsweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0201-Sportplätze								
Maßnahme:		004-Sportplatz Hertmannsweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	67.067,93	-112.932,07	0,00	0,00	112.932,07	112.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	180.000,00	67.067,93	-112.932,07	0,00	0,00	112.932,07	112.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-180.000,00	-67.067,93	112.932,07	0,00	0,00	-112.932,07	-112.900,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-180.000,00	-67.067,93	112.932,07	0,00	0,00	-112.932,07	-112.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0201-Sportplätze								
Maßnahme:		005-Kleinspielfeld Schelmenholz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0301-Sportzentrum Winnenden									
Maßnahme:	001-Sportzentrum Winnenden									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.448,26	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.448,26	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.448,26	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.448,26	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0301-Sportzentrum Winnenden									
Maßnahme:	002-Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.987,32	9.100,00	8.565,09	-534,91	0,00	0,00	534,91	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,33	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00	-4,34	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.550,51	78.000,00	3.680,79	-74.319,21	1.465,46	0,00	75.784,67	75.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.965,16	87.100,00	12.250,22	-74.849,78	1.465,46	0,00	76.315,24	75.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.965,16	-87.100,00	-12.250,22	74.849,78	-1.465,46	0,00	-76.315,24	-75.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.696,34	0,00	3.503,44	3.503,44	0,00	0,00	-3.503,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.696,34	0,00	-3.503,44	-3.503,44	0,00	0,00	3.503,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.661,50	-87.100,00	-15.753,66	71.346,34	-1.465,46	0,00	-72.811,80	-75.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.884,79	87.100,00	12.184,00	-74.916,00	1.465,46	0,00	76.381,46	75.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 14.884,79	-87.100,00	-12.184,00	74.916,00	-1.465,46	0,00	-76.381,46	-75.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 14.884,79	-87.100,00	-12.184,00	74.916,00	-1.465,46	0,00	-76.381,46	-75.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.169.438,11	5.117.800,00	5.642.873,86	525.073,86	0,00	0,00	-525.073,86	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.290,20	41.200,00	53.457,48	12.257,48	0,00	0,00	-12.257,48	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046.679,88	1.310.500,00	1.123.523,51	-186.976,49	0,00	0,00	186.976,49	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.923,99	151.900,00	114.683,19	-37.216,81	0,00	0,00	37.216,81	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.894,99	249.300,00	288.781,25	39.481,25	0,00	0,00	-39.481,25	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	643,11	700,00	811,61	111,61	0,00	0,00	-111,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.761.870,28	6.871.400,00	7.224.130,90	352.730,90	0,00	0,00	-352.730,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.165.759,21	9.114.800,00	8.761.597,00	-353.203,00	0,00	0,00	353.203,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.733,24	953.700,00	421.031,73	-532.668,27	-36.200,00	116.900,00	613.368,27	66.300,00
15	- Abschreibungen	436.018,69	598.600,00	635.328,16	36.728,16	0,00	0,00	-36.728,16	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.547.446,39	4.750.500,00	4.654.817,49	-95.682,51	38.480,45	39.300,00	173.462,96	53.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.340,21	68.900,00	128.561,32	59.661,32	0,00	0,00	-59.661,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.869.297,74	15.486.500,00	14.601.335,70	-885.164,30	2.280,45	156.200,00	1.043.644,75	119.300,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.107.427,46	-8.615.100,00	-7.377.204,80	1.237.895,20	-2.280,45	-156.200,00	-1.396.375,65	-119.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.356.134,62	0,00	5.588.668,98	5.588.668,98	0,00	0,00	-5.588.668,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.875.464,78	0,00	10.642.858,00	10.642.858,00	0,00	0,00	-10.642.858,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	547.321,25	521.800,00	558.821,29	37.021,29	0,00	0,00	-37.021,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.066.651,41	-521.800,00	-5.613.010,31	-5.091.210,31	0,00	0,00	5.091.210,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.174.078,87	-9.136.900,00	-12.990.215,11	-3.853.315,11	-2.280,45	-156.200,00	3.694.834,66	-119.300,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689.372,51	6.830.200,00	7.074.759,35	244.559,35	0,00	0,00	-244.559,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158.288,36	14.887.900,00	13.988.576,04	-899.323,96	2.280,45	0,00	901.604,41	119.300,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 6.468.915,85	-8.057.700,00	-6.913.816,69	1.143.883,31	-2.280,45	0,00	-1.146.163,76	-119.300,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.039,40	216.000,00	155.960,60	-60.039,40	0,00	144.000,00	204.039,40	204.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4.166,51	216.000,00	155.960,60	-60.039,40	0,00	144.000,00	204.039,40	204.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.583,24	1.340.000,00	1.643.755,97	303.755,97	100.704,00	1.975.300,00	1.772.248,03	1.411.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.303,02	109.000,00	165.776,62	56.776,62	105.845,25	107.400,00	156.468,63	107.200,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.030.886,26	1.449.000,00	1.809.532,59	360.532,59	222.049,25	2.107.700,00	1.969.216,66	1.534.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.026.719,75	-1.233.000,00	-1.653.571,99	-420.571,99	-222.049,25	-1.963.700,00	-1.765.177,26	-1.330.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 7.495.635,60	-9.290.700,00	-8.567.388,68	723.311,32	-224.329,70	-1.963.700,00	-2.911.341,02	-1.449.600,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 4.000,00	3.100,00	297,50	-2.802,50	0,00	0,00	2.802,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.964,00	2.600,00	3.964,00	1.364,00	0,00	0,00	-1.364,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.548,13	50.500,00	67.068,67	16.568,67	0,00	0,00	-16.568,67	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.171,26	64.800,00	22.159,73	-42.640,27	0,00	0,00	42.640,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.204,18	90.300,00	99.423,41	9.123,41	0,00	0,00	-9.123,41	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.887,57	211.300,00	192.913,31	-18.386,69	0,00	0,00	18.386,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	96.287,29	114.400,00	108.669,27	-5.730,73	0,00	0,00	5.730,73	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.826,33	45.200,00	65.107,60	19.907,60	-14.100,00	0,00	-34.007,60	0,00
15	- Abschreibungen	14.976,27	13.700,00	15.443,11	1.743,11	0,00	0,00	-1.743,11	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	73.691,29	242.300,00	160.132,17	-82.167,83	14.100,00	0,00	96.267,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,51	400,00	728,77	328,77	0,00	0,00	-328,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.935,69	416.000,00	350.080,92	-65.919,08	0,00	0,00	65.919,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 70.048,12	-204.700,00	-157.167,61	47.532,39	0,00	0,00	-47.532,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.368,00	0,00	4.042,40	4.042,40	0,00	0,00	-4.042,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.862,11	0,00	140.031,49	140.031,49	0,00	0,00	-140.031,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	21.677,25	13.500,00	7.510,75	-5.989,25	0,00	0,00	5.989,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 153.171,36	-13.500,00	-143.499,84	-129.999,84	0,00	0,00	129.999,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 223.219,48	-218.200,00	-300.667,45	-82.467,45	0,00	0,00	82.467,45	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.417,63	208.700,00	214.866,82	6.166,82	0,00	0,00	-6.166,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.330,02	402.300,00	280.301,29	-121.998,71	0,00	0,00	121.998,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	87.087,61	-193.600,00	-65.434,47	128.165,53	0,00	0,00	-128.165,53	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	87.087,61	-193.600,00	-65.434,47	128.165,53	0,00	0,00	-128.165,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)								
Maßnahme:	001-Verkauf von Grundstücken								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.987,36	9.100,00	8.565,09	-534,91	0,00	0,00	534,91	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,54	5.800,00	5.023,27	-776,73	-22.100,00	0,00	-21.323,27	0,00
15	- Abschreibungen	1.450,19	1.700,00	1.450,19	-249,81	0,00	0,00	249,81	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.290,00	5.200,00	27.616,21	22.416,21	24.380,45	0,00	1.964,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.188,09	22.000,00	42.804,76	20.804,76	2.280,45	0,00	-18.524,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.188,09	-22.000,00	-42.804,76	-20.804,76	-2.280,45	0,00	18.524,31	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.031,78	0,00	3.933,96	3.933,96	0,00	0,00	-3.933,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	28.040,52	28.100,00	27.982,55	-117,45	0,00	0,00	117,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 55.072,30	-28.100,00	-31.916,51	-3.816,51	0,00	0,00	3.816,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 75.260,39	-50.100,00	-74.721,27	-24.621,27	-2.280,45	0,00	22.340,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.583,47	20.300,00	41.306,98	21.006,98	2.280,45	0,00	-18.726,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 19.583,47	-20.300,00	-41.306,98	-21.006,98	-2.280,45	0,00	18.726,53	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 19.583,47	-20.300,00	-41.306,98	-21.006,98	-2.280,45	0,00	18.726,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.379,63	278.000,00	164.984,92	-113.015,08	0,00	0,00	113.015,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.972,65	4.000,00	17.924,98	13.924,98	0,00	0,00	-13.924,98	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,50	700,00	437,00	-263,00	0,00	0,00	263,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	562.677,78	282.700,00	183.346,90	-99.353,10	0,00	0,00	99.353,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	625.968,52	753.300,00	529.827,90	-223.472,10	0,00	0,00	223.472,10	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.644,85	44.200,00	30.625,33	-13.574,67	0,00	0,00	13.574,67	0,00
15	- Abschreibungen	992,27	1.000,00	992,27	-7,73	0,00	0,00	7,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.774,96	9.800,00	1.200,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.365,99	12.500,00	14.066,81	1.566,81	0,00	0,00	-1.566,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.746,59	820.800,00	576.712,31	-244.087,69	0,00	0,00	244.087,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 221.068,81	-538.100,00	-393.365,41	144.734,59	0,00	0,00	-144.734,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.085,32	0,00	391.153,48	391.153,48	0,00	0,00	-391.153,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	178,57	200,00	138,95	-61,05	0,00	0,00	61,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 354.263,89	-200,00	-391.292,43	-391.092,43	0,00	0,00	391.092,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 575.332,70	-538.300,00	-784.657,84	-246.357,84	0,00	0,00	246.357,84	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.468,13	282.700,00	296.653,10	13.953,10	0,00	0,00	-13.953,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.111,32	819.800,00	568.370,07	-251.429,93	0,00	0,00	251.429,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 207.643,19	-537.100,00	-271.716,97	265.383,03	0,00	0,00	-265.383,03	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 207.643,19	-537.100,00	-271.716,97	265.383,03	0,00	0,00	-265.383,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.691,80	158.500,00	161.416,81	2.916,81	0,00	0,00	-2.916,81	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.129,31	1.900,00	4.129,31	2.229,31	0,00	0,00	-2.229,31	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172,50	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00	-1.753,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,60	17.000,00	24.535,52	7.535,52	0,00	0,00	-7.535,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,94	0,00	125,76	125,76	0,00	0,00	-125,76	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.477,15	177.400,00	191.960,40	14.560,40	0,00	0,00	-14.560,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	813.736,55	885.100,00	776.177,55	-108.922,45	0,00	0,00	108.922,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.635,40	222.700,00	139.490,71	-83.209,29	0,00	4.100,00	87.309,29	11.300,00
15	- Abschreibungen	22.505,09	27.000,00	22.611,09	-4.388,91	0,00	0,00	4.388,91	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	14.400,00	6.900,00	14.400,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.425,66	13.700,00	17.521,22	3.821,22	0,00	0,00	-3.821,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.702,70	1.155.400,00	970.200,57	-185.199,43	0,00	4.100,00	189.299,43	11.300,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 826.225,55	-978.000,00	-778.240,17	199.759,83	0,00	-4.100,00	-203.859,83	-11.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	353.121,96	0,00	414.240,01	414.240,01	0,00	0,00	-414.240,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20.507,32	19.300,00	19.804,73	504,73	0,00	0,00	-504,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 373.629,28	-19.300,00	-434.044,74	-414.744,74	0,00	0,00	414.744,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.199.854,83	-997.300,00	-1.212.284,91	-214.984,91	0,00	-4.100,00	210.884,91	-11.300,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.472,71	175.500,00	191.974,04	16.474,04	0,00	0,00	-16.474,04	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.285,22	1.128.400,00	969.484,54	-158.915,46	0,00	0,00	158.915,46	11.300,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 784.812,51	-952.900,00	-777.510,50	175.389,50	0,00	0,00	-175.389,50	-11.300,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,40	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	39,40	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	39,40	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	39,40	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 908,76	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	39,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 785.721,27	-952.900,00	-777.549,90	175.350,10	0,00	0,00	-175.350,10	-11.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII								
Maßnahme:		001-Beschaffung Fahrzeuge								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,40	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,40	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 908,76	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 908,76	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.476.366,68	4.678.200,00	5.316.174,63	637.974,63	0,00	0,00	-637.974,63	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.196,89	36.700,00	45.364,17	8.664,17	0,00	0,00	-8.664,17	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994.902,25	1.260.000,00	1.054.701,84	-205.298,16	0,00	0,00	205.298,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.040,13	70.100,00	67.987,94	-2.112,06	0,00	0,00	2.112,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.947,22	155.000,00	171.307,10	16.307,10	0,00	0,00	-16.307,10	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,61	0,00	374,61	374,61	0,00	0,00	-374,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.840.827,78	6.200.000,00	6.655.910,29	455.910,29	0,00	0,00	-455.910,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.621.779,49	7.352.900,00	7.338.357,19	-14.542,81	0,00	0,00	14.542,81	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.356,84	635.800,00	180.784,82	-455.015,18	0,00	112.800,00	567.815,18	55.000,00
15	- Abschreibungen	395.594,87	554.200,00	594.231,50	40.031,50	0,00	0,00	-40.031,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.442.211,74	4.483.700,00	4.448.929,91	-34.770,09	0,00	39.300,00	74.070,09	53.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.194,05	42.100,00	95.974,52	53.874,52	0,00	0,00	-53.874,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.803.136,99	13.068.700,00	12.658.277,94	-410.422,06	0,00	152.100,00	562.522,06	108.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.962.309,21	-6.868.700,00	-6.002.367,65	866.332,35	0,00	-152.100,00	-1.018.432,35	-108.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.348.766,62	0,00	5.584.619,58	5.584.619,58	0,00	0,00	-5.584.619,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.002.054,62	0,00	9.693.426,95	9.693.426,95	0,00	0,00	-9.693.426,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	476.327,59	460.700,00	502.216,31	41.516,31	0,00	0,00	-41.516,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.129.615,59	-460.700,00	-4.611.023,68	-4.150.323,68	0,00	0,00	4.150.323,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.091.924,80	-7.329.400,00	-10.613.391,33	-3.283.991,33	0,00	-152.100,00	3.131.891,33	-108.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768.014,04	6.163.300,00	6.371.265,39	207.965,39	0,00	0,00	-207.965,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.304.890,65	12.514.500,00	12.126.453,96	-388.046,04	0,00	0,00	388.046,04	108.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 5.536.876,61	-6.351.200,00	-5.755.188,57	596.011,43	0,00	0,00	-596.011,43	-108.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	216.000,00	156.000,00	-60.000,00	0,00	144.000,00	204.000,00	204.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4.127,11	216.000,00	156.000,00	-60.000,00	0,00	144.000,00	204.000,00	204.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.583,24	1.340.000,00	1.643.755,97	303.755,97	100.704,00	1.975.300,00	1.772.248,03	1.411.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.354,86	109.000,00	165.776,62	56.776,62	105.845,25	107.400,00	156.468,63	107.200,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	999.938,10	1.449.000,00	1.809.532,59	360.532,59	222.049,25	2.107.700,00	1.969.216,66	1.534.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 995.810,99	-1.233.000,00	-1.653.532,59	-420.532,59	-222.049,25	-1.963.700,00	-1.765.216,66	-1.330.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.532.687,60	-7.584.200,00	-7.408.721,16	175.478,84	-222.049,25	-1.963.700,00	-2.361.228,09	-1.438.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		001-Albert-Schweitzer-Kindergarten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	002-Kinderhaus Baach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.245,58	0,00	1.755,50	1.755,50	13.088,70	0,00	11.333,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.245,58	0,00	1.755,50	1.755,50	13.088,70	0,00	11.333,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.245,58	0,00	-1.755,50	-1.755,50	-13.088,70	0,00	-11.333,20	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.245,58	0,00	-1.755,50	-1.755,50	-13.088,70	0,00	-11.333,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme:	005-Kindergarten Breuningsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme:	006-Christian-Wunderlich-Kindergarten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	1.787,60	-3.212,40	-3.000,00	0,00	212,40	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	1.787,60	-3.212,40	-3.000,00	0,00	212,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-1.787,60	3.212,40	3.000,00	0,00	-212,40	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-1.787,60	3.212,40	3.000,00	0,00	-212,40	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	007-Gretel-Nusser-Kindergarten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		008-Kindergarten Hanweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	99.633,60	99.633,60	0,00	0,00	-99.633,60	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	99.633,60	99.633,60	0,00	0,00	-99.633,60	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-99.633,60	-99.633,60	0,00	0,00	99.633,60	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-99.633,60	-99.633,60	0,00	0,00	99.633,60	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	009-Kindergarten Hungerberg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.365,89	1.365,89	1.365,89	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.365,89	1.365,89	1.365,89	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.365,89	-1.365,89	-1.365,89	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.365,89	-1.365,89	-1.365,89	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	010-Kinderhaus Körnle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109,28	0,00	14.512,05	14.512,05	14.512,05	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.109,28	0,00	14.512,05	14.512,05	14.512,05	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.109,28	0,00	-14.512,05	-14.512,05	-14.512,05	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.109,28	0,00	-14.512,05	-14.512,05	-14.512,05	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	011-Kinderhaus Pfützen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		012-Kinderhaus Schafweide								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	013-Kinderhaus Striebelsee								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	973,31	973,31	1.000,00	0,00	26,69	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	973,31	973,31	1.000,00	0,00	26,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-973,31	-973,31	-1.000,00	0,00	-26,69	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-973,31	-973,31	-1.000,00	0,00	-26,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	014-Kinderhaus Seewasen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	015-Kinderhaus Adelsbach I								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.679,47	450.000,00	107.783,19	-342.216,81	0,00	85.300,00	427.516,81	364.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.679,47	450.000,00	107.783,19	-342.216,81	0,00	85.300,00	427.516,81	364.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.679,47	-450.000,00	-107.783,19	342.216,81	0,00	-85.300,00	-427.516,81	-364.800,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.679,47	-450.000,00	-107.783,19	342.216,81	0,00	-85.300,00	-427.516,81	-364.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	016-Kindergarten Höfen I								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	017-Kindergarten Bürg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme:	018-Krippe Elisabeth-Selbert-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	020-Tagespflege Rotebühlstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	021-Marie-Huzel-Kindergarten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	8.200,00	9.904,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,00	8.200,00	39.904,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.704,00	-8.200,00	-39.904,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.704,00	-8.200,00	-39.904,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	023-Kindergarten Hertmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		024-Kinderkrippe Christallerstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		025-Betreuungseinrichtung RMK								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		026-Betreuungseinrichtung ZfP								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		027-Kinderkrippe Christopherushaus								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	028-Kinderhaus Höfen II								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000,00	108.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000,00	108.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.187,31	290.000,00	238.133,84	-51.866,16	0,00	90.600,00	142.466,16	128.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	502.187,31	290.000,00	238.133,84	-51.866,16	0,00	90.600,00	142.466,16	128.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 502.187,31	-194.000,00	-130.133,84	63.866,16	0,00	-66.600,00	-130.466,16	-116.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 502.702,81	-194.000,00	-130.133,84	63.866,16	0,00	-66.600,00	-130.466,16	-116.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		029-Kinderhaus Körnle III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	030-Paul-Schneider-Kindergarten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		031-Kinderhaus Körnle II								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	48.000,00	-72.000,00	0,00	120.000,00	192.000,00	192.000,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	48.000,00	-72.000,00	0,00	120.000,00	192.000,00	192.000,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.094,26	0,00	1.040.610,52	1.040.610,52	99.000,00	1.735.000,00	793.389,48	631.400,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.900,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	464.094,26	0,00	1.040.610,52	1.040.610,52	164.500,00	1.735.000,00	858.889,48	696.800,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 464.094,26	120.000,00	-992.610,52	-1.112.610,52	-164.500,00	-1.615.000,00	-666.889,48	-504.800,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 468.151,51	120.000,00	-992.610,52	-1.112.610,52	-164.500,00	-1.615.000,00	-666.889,48	-504.800,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		032-Betreuungseinrichtung Ev. Kirche								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme:	033-Waldkindergarten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	67.198,22	67.198,22	29.200,00	50.000,00	12.001,78	12.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	67.198,22	67.198,22	29.200,00	50.000,00	12.001,78	12.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-67.198,22	-67.198,22	-29.200,00	-50.000,00	-12.001,78	-12.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	-2.810,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-70.008,22	-70.008,22	-29.200,00	-50.000,00	-9.191,78	-12.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	034-Kinderhaus Birkmannsweiler III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme:	035-Kindergarten Grundstück Hundeverein am Buchenbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:		036-Adelsbach II								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	037-Kinderhaus Bildstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	038-Kinderhaus Koppelesbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,51	500.000,00	157.594,82	-342.405,18	0,00	33.700,00	376.105,18	272.400,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.293,51	500.000,00	157.594,82	-342.405,18	0,00	33.700,00	376.105,18	272.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.293,51	-500.000,00	-157.594,82	342.405,18	0,00	-33.700,00	-376.105,18	-272.400,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.293,51	-500.000,00	-157.594,82	342.405,18	0,00	-33.700,00	-376.105,18	-272.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme:	039-Jugendhaus-Kindergarten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	2.602,96	-12.397,04	-4.000,00	0,00	8.397,04	1.700,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	2.602,96	-12.397,04	-4.000,00	0,00	8.397,04	1.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-2.602,96	12.397,04	4.000,00	0,00	-8.397,04	-1.700,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-2.602,96	12.397,04	4.000,00	0,00	-8.397,04	-1.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme:	040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	75.581,09	25.581,09	34.200,00	0,00	8.618,91	8.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	75.581,09	25.581,09	34.200,00	0,00	8.618,91	8.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-75.581,09	-25.581,09	-34.200,00	0,00	-8.618,91	-8.600,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	0,00	-4.885,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-80.466,09	-30.466,09	-34.200,00	0,00	-3.733,91	-8.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige								
Maßnahme:	100-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-57.400,00	27.400,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-57.400,00	27.400,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	57.400,00	-27.400,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	57.400,00	-27.400,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige								
Maßnahme:	001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.121,39	0,00	3.878,61	3.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.121,39	0,00	3.878,61	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	3.121,39	0,00	-3.878,61	-3.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	3.121,39	0,00	-3.878,61	-3.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	500,00	1.000,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.078,40	2.600,00	2.539,20	-60,80	0,00	0,00	60,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.587,68	3.600,00	3.259,20	-340,80	0,00	0,00	340,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.587,68	-3.600,00	-3.259,20	340,80	0,00	0,00	-340,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	308,99	0,00	72,11	72,11	0,00	0,00	-72,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	590,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	-1.168,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 898,99	0,00	-1.233,11	-1.233,11	0,00	0,00	1.233,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.486,67	-3.600,00	-4.492,31	-892,31	0,00	0,00	892,31	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.087,68	2.600,00	2.659,20	59,20	0,00	0,00	-59,20	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 7.087,68	-2.600,00	-2.659,20	-59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 37.087,68	-2.600,00	-2.659,20	-59,20	0,00	0,00	59,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	18.745,87	18.745,87	0,00	0,00	-18.745,87	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.203,63	2.600,00	3.893,42	1.293,42	0,00	0,00	-1.293,42	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.672,50	85.000,00	75.778,41	-9.221,59	0,00	0,00	9.221,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.835,78	488.100,00	512.520,41	24.420,41	0,00	0,00	-24.420,41	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.048,12	852.000,00	836.771,68	-15.228,32	0,00	0,00	15.228,32	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.004.897,29	1.427.700,00	1.447.709,79	20.009,79	0,00	0,00	-20.009,79	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.226.089,55	1.388.100,00	1.352.515,50	-35.584,50	0,00	0,00	35.584,50	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.026,70	589.100,00	469.584,81	-119.515,19	56.219,12	145.400,00	321.134,31	226.900,00
15	- Abschreibungen	290.267,63	303.300,00	306.871,97	3.571,97	0,00	0,00	-3.571,97	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.062,00	26.000,00	26.826,00	826,00	50.000,00	0,00	49.174,00	29.200,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.814,13	204.600,00	269.030,77	64.430,77	106.355,63	1.100,00	43.024,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.901.260,01	2.511.100,00	2.424.829,05	-86.270,95	212.574,75	146.500,00	445.345,70	256.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 896.362,72	-1.083.400,00	-977.119,26	106.280,74	-212.574,75	-146.500,00	-465.355,49	-256.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.383,67	0,00	58.470,00	58.470,00	0,00	0,00	-58.470,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	846.120,69	0,00	948.026,14	948.026,14	0,00	0,00	-948.026,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	349.278,85	168.500,00	352.718,55	184.218,55	0,00	0,00	-184.218,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.099.015,87	-168.500,00	-1.242.274,69	-1.073.774,69	0,00	0,00	1.073.774,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.995.378,59	-1.251.900,00	-2.219.393,95	-967.493,95	-212.574,75	-146.500,00	608.419,20	-256.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.245,27	1.425.100,00	1.391.531,20	-33.568,80	0,00	0,00	33.568,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.251,91	2.207.800,00	2.129.128,02	-78.671,98	212.574,75	0,00	291.246,73	256.100,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 625.006,64	-782.700,00	-737.596,82	45.103,18	-212.574,75	0,00	-257.677,93	-256.100,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.544,84	0,00	26.247,00	26.247,00	0,00	972.500,00	946.253,00	857.400,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.295,00	4.870.000,00	8.510,00	-4.861.490,00	0,00	0,00	4.861.490,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	718.786,44	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.143.176,28	4.895.700,00	34.757,00	-4.860.943,00	0,00	972.500,00	5.833.443,00	857.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.560,56	2.518.700,00	0,00	-2.518.700,00	-738.933,66	1.326.000,00	3.105.766,34	2.743.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.167,66	894.400,00	47.618,89	-846.781,11	53.394,91	1.117.600,00	2.017.776,02	338.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.585,80	24.000,00	5.104,00	-18.896,00	0,00	0,00	18.896,00	16.400,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.597,53	200.000,00	101.520,00	-98.480,00	-7.600,00	311.200,00	402.080,00	325.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	404.911,55	3.637.100,00	154.242,89	-3.482.857,11	-693.138,75	2.754.800,00	5.544.518,36	3.423.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	738.264,73	1.258.600,00	-119.485,89	-1.378.085,89	693.138,75	-1.782.300,00	288.924,64	-2.565.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	113.258,09	475.900,00	-857.082,71	-1.332.982,71	480.564,00	-1.782.300,00	31.246,71	-2.821.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216,90	0,00	2.750,33	2.750,33	0,00	0,00	-2.750,33	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,00	1.000,00	660,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.066,90	1.000,00	3.410,33	2.410,33	0,00	0,00	-2.410,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	305.170,38	439.500,00	321.934,56	-117.565,44	0,00	0,00	117.565,44	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.411,65	219.200,00	189.284,03	-29.915,97	56.900,00	145.400,00	232.215,97	226.900,00
15	- Abschreibungen	105.390,35	167.000,00	108.026,98	-58.973,02	0,00	0,00	58.973,02	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.668,48	4.700,00	9.758,92	5.058,92	0,00	0,00	-5.058,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.640,86	830.400,00	629.004,49	-201.395,51	56.900,00	145.400,00	403.695,51	226.900,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 561.573,96	-829.400,00	-625.594,16	203.805,84	-56.900,00	-145.400,00	-406.105,84	-226.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	175.063,17	0,00	208.799,11	208.799,11	0,00	0,00	-208.799,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	152.656,98	0,00	154.136,86	154.136,86	0,00	0,00	-154.136,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 327.720,15	0,00	-362.935,97	-362.935,97	0,00	0,00	362.935,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 889.294,11	-829.400,00	-988.530,13	-159.130,13	-56.900,00	-145.400,00	-43.169,87	-226.900,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000,00	630,00	-370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.655,79	663.400,00	517.748,41	-145.651,59	56.900,00	0,00	202.551,59	226.900,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 459.805,79	-662.400,00	-517.118,41	145.281,59	-56.900,00	0,00	-202.181,59	-226.900,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.544,84	0,00	26.247,00	26.247,00	0,00	972.500,00	946.253,00	857.400,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	105.544,84	880.000,00	26.247,00	-853.753,00	0,00	972.500,00	1.826.253,00	857.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.080,68	704.400,00	847,44	-703.552,56	0,00	958.800,00	1.662.352,56	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.597,53	200.000,00	101.520,00	-98.480,00	-7.600,00	311.200,00	402.080,00	325.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	257.678,21	904.400,00	102.367,44	-802.032,56	-7.600,00	1.362.100,00	2.156.532,56	325.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 152.133,37	-24.400,00	-76.120,44	-51.720,44	7.600,00	-389.600,00	-330.279,56	532.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 611.939,16	-686.800,00	-593.238,85	93.561,15	-49.300,00	-389.600,00	-532.461,15	305.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Maßnahme:	001-Verkehrsuntersuchung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Maßnahme:	003-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.411,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	0,00	847.500,00	1.727.500,00	847.500,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.080,68	704.400,00	847,44	-703.552,56	0,00	928.800,00	1.632.352,56	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.064,53	200.000,00	8.132,00	-191.868,00	0,00	177.400,00	369.268,00	325.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	199.145,21	904.400,00	8.979,44	-895.420,56	0,00	1.106.200,00	2.001.620,56	325.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 101.734,21	-24.400,00	-8.979,44	15.420,56	0,00	-258.700,00	-274.120,56	522.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 101.734,21	-24.400,00	-8.979,44	15.420,56	0,00	-258.700,00	-274.120,56	522.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Maßnahme:	004-Sanierung Innenstadt II								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Maßnahme:		005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.247,00	26.247,00	0,00	125.000,00	98.753,00	9.900,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.247,00	26.247,00	0,00	125.000,00	98.753,00	9.900,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	93.388,00	93.388,00	-7.600,00	133.800,00	32.812,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	93.388,00	93.388,00	-7.600,00	225.900,00	124.912,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-67.141,00	-67.141,00	7.600,00	-100.900,00	-26.159,00	9.900,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-67.141,00	-67.141,00	7.600,00	-100.900,00	-26.159,00	9.900,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Maßnahme:	006-Lizenzen u. Ä.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.631,50	73.000,00	37.044,39	-35.955,61	0,00	0,00	35.955,61	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	7.500,00	21.666,71	14.166,71	0,00	0,00	-14.166,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.693,47	59.000,00	11.705,00	-47.295,00	0,00	0,00	47.295,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	730.579,97	139.500,00	70.416,10	-69.083,90	0,00	0,00	69.083,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	273.134,72	276.700,00	331.011,87	54.311,87	0,00	0,00	-54.311,87	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.540,36	91.500,00	62.834,39	-28.665,61	0,00	0,00	28.665,61	0,00
15	- Abschreibungen	32.958,07	15.800,00	38.786,56	22.986,56	0,00	0,00	-22.986,56	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.068,21	61.900,00	146.230,75	84.330,75	106.355,63	0,00	22.024,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.701,36	445.900,00	578.863,57	132.963,57	106.355,63	0,00	-26.607,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 373.121,39	-306.400,00	-508.447,47	-202.047,47	-106.355,63	0,00	95.691,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.011,00	0,00	1.255,63	1.255,63	0,00	0,00	-1.255,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	235.923,16	0,00	217.758,59	217.758,59	0,00	0,00	-217.758,59	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.657,94	500,00	6.792,32	6.292,32	0,00	0,00	-6.292,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 232.570,10	-500,00	-223.295,28	-222.795,28	0,00	0,00	222.795,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 605.691,49	-306.900,00	-731.742,75	-424.842,75	-106.355,63	0,00	318.487,12	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.700,63	139.500,00	54.883,21	-84.616,79	0,00	0,00	84.616,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.748,07	430.100,00	531.594,29	101.494,29	106.355,63	0,00	4.861,34	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 340.047,44	-290.600,00	-476.711,08	-186.111,08	-106.355,63	0,00	79.755,45	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.295,00	3.590.000,00	8.510,00	-3.581.490,00	0,00	0,00	3.581.490,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	306.845,00	3.590.000,00	8.510,00	-3.581.490,00	0,00	0,00	3.581.490,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.560,56	2.518.700,00	0,00	-2.518.700,00	-738.933,66	1.233.900,00	3.013.666,34	2.743.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.086,98	100.000,00	9.872,47	-90.127,53	0,00	118.800,00	208.927,53	208.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.585,80	24.000,00	5.104,00	-18.896,00	0,00	0,00	18.896,00	16.400,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	147.233,34	2.642.700,00	14.976,47	-2.627.723,53	-738.933,66	1.352.700,00	3.241.489,87	2.968.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	159.611,66	947.300,00	-6.466,47	-953.766,47	738.933,66	-1.352.700,00	340.000,13	-2.968.200,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 180.435,78	656.700,00	-483.177,55	-1.139.877,55	632.578,03	-1.352.700,00	419.755,58	-2.968.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen								
Maßnahme:		001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,00	100.000,00	9.972,47	-90.027,53	0,00	98.800,00	188.827,53	188.800,00	188.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100,00	100.000,00	9.972,47	-90.027,53	0,00	98.800,00	188.827,53	188.800,00	188.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	4.900,00	-100.000,00	-14.972,47	85.027,53	0,00	-98.800,00	-183.827,53	-188.800,00	-188.800,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.900,00	-100.000,00	-14.972,47	85.027,53	0,00	-98.800,00	-183.827,53	-188.800,00	-188.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen								
Maßnahme:		002-Vermessung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.585,80	24.000,00	5.104,00	-18.896,00	0,00	0,00	18.896,00	16.400,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	103.585,80	24.000,00	5.104,00	-18.896,00	0,00	0,00	18.896,00	16.400,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 103.585,80	-24.000,00	-5.104,00	18.896,00	0,00	0,00	-18.896,00	-16.400,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 103.585,80	-24.000,00	-5.104,00	18.896,00	0,00	0,00	-18.896,00	-16.400,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen								
Maßnahme:		003-Beschaffungen EDV								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		001-Baulandumlegung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung									
Maßnahme:	002-Baulandumlegung Adelsbach I									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 6.805,00	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00	-13.510,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.805,00	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00	-13.510,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.805,00	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00	0,00	-13.610,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.805,00	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00	0,00	-13.610,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		003-Kreuzwiesen in Birkmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	274.000,00	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	274.000,00	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	255.500,00	0,00	-255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	255.500,00	0,00	-255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		004-Baulandumlegung - Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		005-Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		006----								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		007-Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung									
Maßnahme:	008-Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	46.700,00	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	46.700,00	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	-46.700,00	-46.700,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	-46.700,00	-46.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:	009-Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung									
Maßnahme:	010-Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		012-Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		013-Kesselrain V in Winnenden								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	305.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	305.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			Ansatz		2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		014-Baulandumlegung Parkplatzenerweiterung Rems-Murr-Klinikum								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	700,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-700,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung									
Maßnahme:	501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.316.000,00	0,00	-3.316.000,00	0,00	0,00	3.316.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.316.000,00	0,00	-3.316.000,00	0,00	0,00	3.316.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.322.000,00	0,00	-2.322.000,00	-738.933,66	1.189.500,00	2.772.566,34	2.534.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.322.000,00	0,00	-2.322.000,00	-738.933,66	1.189.500,00	2.772.566,34	2.534.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	994.000,00	0,00	-994.000,00	738.933,66	-1.189.500,00	543.433,66	-2.534.600,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	994.000,00	0,00	-994.000,00	738.933,66	-1.189.500,00	543.433,66	-2.534.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		502-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede II in Hertmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		503-Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung								
Maßnahme:		504-Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	770,50	770,50	0,00	0,00	-770,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,46	0,00	318,46	318,46	0,00	0,00	-318,46	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.829,46	0,00	1.088,96	1.088,96	0,00	0,00	-1.088,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.336,02	1.500,00	1.377,84	-122,16	0,00	0,00	122,16	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,64	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	-1,22	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,56	300,00	20,14	-279,86	0,00	0,00	279,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491,22	1.800,00	1.399,20	-400,80	0,00	0,00	400,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	338,24	-1.800,00	-310,24	1.489,76	0,00	0,00	-1.489,76	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	634,51	0,00	413,46	413,46	0,00	0,00	-413,46	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 634,51	0,00	-413,46	-413,46	0,00	0,00	413,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 296,27	-1.800,00	-723,70	1.076,30	0,00	0,00	-1.076,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,78	1.800,00	1.301,81	-498,19	0,00	0,00	498,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	312,68	-1.800,00	-1.301,81	498,19	0,00	0,00	-498,19	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	130.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	130.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-40.000,00	-130.000,00	-130.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	312,68	-91.800,00	-1.301,81	90.498,19	0,00	-40.000,00	-130.498,19	-130.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.12.0000-Flurneuordnung								
Maßnahme:		001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.12.0000-Flurneueordnung								
Maßnahme:		002-Flurbereinigung Neubau B 14								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.383,12	1.383,12	0,00	0,00	-1.383,12	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.191,00	10.000,00	37.303,52	27.303,52	0,00	0,00	-27.303,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.335,19	793.000,00	821.818,40	28.818,40	0,00	0,00	-28.818,40	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	799.909,31	803.000,00	860.505,04	57.505,04	0,00	0,00	-57.505,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	609.747,28	629.800,00	658.413,28	28.613,28	0,00	0,00	-28.613,28	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399,92	16.200,00	1.718,25	-14.481,75	0,00	0,00	14.481,75	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.261,25	101.600,00	82.445,41	-19.154,59	0,00	0,00	19.154,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.408,45	747.600,00	742.576,94	-5.023,06	0,00	0,00	5.023,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.500,86	55.400,00	117.928,10	62.528,10	0,00	0,00	-62.528,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	360.143,23	0,00	365.681,30	365.681,30	0,00	0,00	-365.681,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 360.143,23	0,00	-365.681,30	-365.681,30	0,00	0,00	365.681,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 266.642,37	55.400,00	-247.753,20	-303.153,20	0,00	0,00	303.153,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.069,46	803.000,00	863.481,71	60.481,71	0,00	0,00	-60.481,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.134,04	747.600,00	752.196,55	4.596,55	0,00	0,00	-4.596,55	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	77.935,42	55.400,00	111.285,16	55.885,16	0,00	0,00	-55.885,16	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	77.935,42	55.400,00	111.285,16	55.885,16	0,00	0,00	-55.885,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.986,73	2.600,00	1.143,09	-1.456,91	0,00	0,00	1.456,91	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.474,20	480.200,00	490.535,24	10.335,24	0,00	0,00	-10.335,24	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,46	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	-501,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	468.111,65	483.800,00	492.179,33	8.379,33	0,00	0,00	-8.379,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.580,72	15.200,00	15.218,94	18,94	0,00	0,00	-18,94	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.550,46	252.200,00	209.974,69	-42.225,31	-680,88	0,00	41.544,43	0,00
15	- Abschreibungen	151.919,21	120.500,00	160.058,43	39.558,43	0,00	0,00	-39.558,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.879,85	17.400,00	14.307,86	-3.092,14	0,00	0,00	3.092,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.930,24	405.300,00	399.559,92	-5.740,08	-680,88	0,00	5.059,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 818,59	78.500,00	92.619,41	14.119,41	680,88	0,00	-13.438,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.372,67	0,00	57.214,37	57.214,37	0,00	0,00	-57.214,37	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.017,27	0,00	145.094,17	145.094,17	0,00	0,00	-145.094,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	189.963,93	168.000,00	191.789,37	23.789,37	0,00	0,00	-23.789,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 163.608,53	-168.000,00	-279.669,17	-111.669,17	0,00	0,00	111.669,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 164.427,12	-89.500,00	-187.049,76	-97.549,76	680,88	0,00	98.230,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.395,72	481.200,00	469.789,00	-11.411,00	0,00	0,00	11.411,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.265,46	284.800,00	249.105,36	-35.694,64	-680,88	0,00	35.013,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	141.130,26	196.400,00	220.683,64	24.283,64	680,88	0,00	-23.602,76	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	718.786,44	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	730.786,44	425.700,00	0,00	-425.700,00	0,00	0,00	425.700,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.898,98	36.898,98	53.394,91	0,00	16.495,93	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	36.898,98	36.898,98	53.394,91	0,00	16.495,93	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	730.786,44	425.700,00	-36.898,98	-462.598,98	-53.394,91	0,00	409.204,07	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	871.916,70	622.100,00	183.784,66	-438.315,34	-52.714,03	0,00	385.601,31	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung								
Maßnahme:	001-Wohnungsbaudarlehen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	718.786,44	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.786,44	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	718.786,44	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	718.786,44	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung								
Maßnahme:		002-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung								
Maßnahme:	003-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung								
Maßnahme:	004-Seegartenstraße 20								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung								
Maßnahme:		005-Mühltorstraße 18								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung								
Maßnahme:		007-Ringstraße 32								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.898,98	36.898,98	53.394,91	0,00	16.495,93	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	36.898,98	36.898,98	53.394,91	0,00	16.495,93	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-36.898,98	-36.898,98	-53.394,91	0,00	-16.495,93	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-36.898,98	-36.898,98	-53.394,91	0,00	-16.495,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	17.362,75	17.362,75	0,00	0,00	-17.362,75	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.747,28	2.747,28	0,00	0,00	-2.747,28	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	400,00	20.110,03	19.710,03	0,00	0,00	-19.710,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.120,43	25.400,00	24.559,01	-840,99	0,00	0,00	840,99	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,67	10.000,00	5.772,23	-4.227,77	0,00	0,00	4.227,77	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.062,00	26.000,00	26.826,00	826,00	50.000,00	0,00	49.174,00	29.200,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.782,78	18.700,00	16.267,69	-2.432,31	0,00	1.100,00	3.532,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.087,88	80.100,00	73.424,93	-6.675,07	50.000,00	1.100,00	57.775,07	29.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 54.687,88	-79.700,00	-53.314,90	26.385,10	-50.000,00	-1.100,00	-77.485,10	-29.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.339,35	0,00	10.279,51	10.279,51	0,00	0,00	-10.279,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.339,35	0,00	-10.279,51	-10.279,51	0,00	0,00	10.279,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 69.027,23	-79.700,00	-63.594,41	16.105,59	-50.000,00	-1.100,00	-67.205,59	-29.200,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	400,00	2.747,28	2.347,28	0,00	0,00	-2.347,28	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.931,77	80.100,00	77.181,60	-2.918,40	50.000,00	0,00	52.918,40	29.200,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 44.531,77	-79.700,00	-74.434,32	5.265,68	-50.000,00	0,00	-55.265,68	-29.200,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 44.531,77	-79.700,00	-74.434,32	5.265,68	-50.000,00	0,00	-55.265,68	-29.200,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409.321,05	392.200,00	411.935,23	19.735,23	0,00	0,00	-19.735,23	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.685.716,30	3.393.700,00	3.477.103,67	83.403,67	0,00	0,00	-83.403,67	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.994,50	19.000,00	19.686,63	686,63	0,00	0,00	-686,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.387,87	328.700,00	412.407,75	83.707,75	0,00	0,00	-83.707,75	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	108.142,72	113.500,00	122.924,77	9.424,77	0,00	0,00	-9.424,77	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301.129,95	1.279.300,00	1.338.669,98	59.369,98	0,00	0,00	-59.369,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.942.692,39	5.526.400,00	5.782.728,03	256.328,03	0,00	0,00	-256.328,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	470.568,07	458.500,00	638.163,58	179.663,58	0,00	0,00	-179.663,58	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.386,38	1.238.400,00	980.314,67	-258.085,33	500,00	143.600,00	402.185,33	183.300,00
15	- Abschreibungen	1.390.691,27	1.536.000,00	1.367.745,21	-168.254,79	0,00	0,00	168.254,79	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.359,23	41.500,00	35.361,30	-6.138,70	0,00	0,00	6.138,70	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.818.455,36	1.961.900,00	1.814.016,48	-147.883,52	0,00	0,00	147.883,52	100.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.653,32	74.700,00	57.076,30	-17.623,70	25.000,00	0,00	42.623,70	1.500,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.118.113,63	5.311.000,00	4.892.677,54	-418.322,46	25.500,00	143.600,00	587.422,46	284.800,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	824.578,76	215.400,00	890.050,49	674.650,49	-25.500,00	-143.600,00	-843.750,49	-284.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	644.059,91	680.400,00	677.812,15	-2.587,85	0,00	0,00	2.587,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.255.904,14	0,00	1.307.871,91	1.307.871,91	0,00	0,00	-1.307.871,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.203.934,66	611.800,00	1.262.648,77	650.848,77	0,00	0,00	-650.848,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.815.778,89	68.600,00	-1.892.708,53	-1.961.308,53	0,00	0,00	1.961.308,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 991.200,13	284.000,00	-1.002.658,04	-1.286.658,04	-25.500,00	-143.600,00	1.117.558,04	-284.800,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344.546,29	5.124.900,00	5.141.857,98	16.957,98	0,00	0,00	-16.957,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.394,18	3.775.000,00	3.764.506,96	-10.493,04	25.500,00	0,00	35.993,04	284.800,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	1.650.152,11	1.349.900,00	1.377.351,02	27.451,02	-25.500,00	0,00	-52.951,02	-284.800,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.288,09	490.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	440.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.244,45	139.900,00	421.598,75	281.698,75	0,00	230.700,00	-50.998,75	20.200,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.894,74	68.600,00	870.494,74	801.894,74	790.000,00	0,00	-11.894,74	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	538.000,00	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	562.427,28	1.236.500,00	1.292.093,49	55.593,49	790.000,00	230.700,00	965.106,51	460.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.099,20	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	-354,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.378,80	3.093.200,00	1.094.849,07	-1.998.350,93	-350.000,00	1.142.400,00	2.790.750,93	1.887.200,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.475,92	122.000,00	18.360,20	-103.639,80	0,00	131.000,00	234.639,80	132.100,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	812.600,00	1.400.000,00	2.190.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.048,00	1.157.800,00	193.432,88	-964.367,12	0,00	40.000,00	1.004.367,12	15.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.137.601,92	5.773.000,00	3.496.996,15	-2.276.003,85	440.000,00	1.313.400,00	4.029.403,85	2.034.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.575.174,64	-4.536.500,00	-2.204.902,66	2.331.597,34	350.000,00	-1.082.700,00	-3.064.297,34	-1.574.100,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	74.977,47	-3.186.600,00	-827.551,64	2.359.048,36	324.500,00	-1.082.700,00	-3.117.248,36	-1.858.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40 Bäder

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	-3,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	-5,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-1,90	-1,90	0,00	0,00	1,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-56,90	-56,90	0,00	0,00	56,90	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.984,83	0,00	10.922,08	10.922,08	0,00	0,00	-10.922,08	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.260,23	860.000,00	826.322,32	-33.677,68	0,00	0,00	33.677,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	873.245,06	860.000,00	837.244,40	-22.755,60	0,00	0,00	22.755,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,90	100,00	37,88	-62,12	0,00	0,00	62,12	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.532,90	100,00	37,88	-62,12	0,00	0,00	62,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	869.712,16	859.900,00	837.206,52	-22.693,48	0,00	0,00	22.693,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	21,65	21,65	0,00	0,00	-21,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	422,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	-3,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 422,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	-17,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.290,16	859.900,00	837.224,37	-22.675,63	0,00	0,00	22.675,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.245,06	860.000,00	837.244,40	-22.755,60	0,00	0,00	22.755,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,90	100,00	37,88	-62,12	0,00	0,00	62,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	869.712,16	859.900,00	837.206,52	-22.693,48	0,00	0,00	22.693,48	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	869.712,16	859.900,00	837.206,52	-22.693,48	0,00	0,00	22.693,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	-3.647,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.700,00	3.769,19	69,19	0,00	0,00	-69,19	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.420,06	34.000,00	40.651,60	6.651,60	0,00	0,00	-6.651,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.420,06	37.700,00	48.067,79	10.367,79	0,00	0,00	-10.367,79	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.420,06	37.700,00	48.067,79	10.367,79	0,00	0,00	-10.367,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00	-10,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4,47	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00	-10,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.415,59	37.700,00	48.078,62	10.378,62	0,00	0,00	-10.378,62	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.688,06	37.700,00	47.544,79	9.844,79	0,00	0,00	-9.844,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	25.688,06	37.700,00	47.544,79	9.844,79	0,00	0,00	-9.844,79	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	25.688,06	37.700,00	47.544,79	9.844,79	0,00	0,00	-9.844,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.520,00	315.000,00	351.450,00	36.450,00	0,00	0,00	-36.450,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324.520,00	315.000,00	351.450,00	36.450,00	0,00	0,00	-36.450,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	- 17.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	- 16.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	341.192,68	315.000,00	351.450,00	36.450,00	0,00	0,00	-36.450,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.859,80	0,00	3,61	3,61	0,00	0,00	-3,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.832,97	0,00	3,61	3,61	0,00	0,00	-3,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.025,65	315.000,00	351.453,61	36.453,61	0,00	0,00	-36.453,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.520,00	315.000,00	351.450,00	36.450,00	0,00	0,00	-36.450,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	341.192,68	315.000,00	351.450,00	36.450,00	0,00	0,00	-36.450,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	341.192,68	315.000,00	351.450,00	36.450,00	0,00	0,00	-36.450,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.399,64	61.000,00	69.557,44	8.557,44	0,00	0,00	-8.557,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.399,64	61.000,00	69.557,44	8.557,44	0,00	0,00	-8.557,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.399,64	61.000,00	69.557,44	8.557,44	0,00	0,00	-8.557,44	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00	-14,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 374,73	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00	-14,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.024,91	61.000,00	69.571,88	8.571,88	0,00	0,00	-8.571,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.399,64	61.000,00	54.057,44	-6.942,56	0,00	0,00	6.942,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	67.399,64	61.000,00	54.057,44	-6.942,56	0,00	0,00	6.942,56	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	67.399,64	61.000,00	54.057,44	-6.942,56	0,00	0,00	6.942,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100,49	180.400,00	278.915,62	98.515,62	0,00	0,00	-98.515,62	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.157,89	109.800,00	108.233,50	-1.566,50	0,00	0,00	1.566,50	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248.258,38	290.200,00	387.149,12	96.949,12	0,00	0,00	-96.949,12	0,00
12	- Personalaufwendungen	75.589,03	69.200,00	141.084,51	71.884,51	0,00	0,00	-71.884,51	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878,55	4.800,00	5.166,79	366,79	0,00	0,00	-366,79	0,00
15	- Abschreibungen	457,92	600,00	457,92	-142,08	0,00	0,00	142,08	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,80	5.000,00	2.775,51	-2.224,49	0,00	0,00	2.224,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435.574,30	1.429.600,00	1.499.484,73	69.884,73	0,00	0,00	-69.884,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.187.315,92	-1.139.400,00	-1.112.335,61	27.064,39	0,00	0,00	-27.064,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00	-72,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.401,49	0,00	54.946,98	54.946,98	0,00	0,00	-54.946,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	566.172,27	100,00	607.638,12	607.538,12	0,00	0,00	-607.538,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 601.573,76	-100,00	-662.512,90	-662.412,90	0,00	0,00	662.412,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.788.889,68	-1.139.500,00	-1.774.848,51	-635.348,51	0,00	0,00	635.348,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.261,05	290.200,00	235.864,15	-54.335,85	0,00	0,00	54.335,85	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.519,61	1.429.000,00	1.499.014,06	70.014,06	0,00	0,00	-70.014,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.188.258,56	-1.138.800,00	-1.263.149,91	-124.349,91	0,00	0,00	124.349,91	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.894,74	68.600,00	870.494,74	801.894,74	790.000,00	0,00	-11.894,74	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	538.000,00	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	57.894,74	1.046.600,00	870.494,74	-176.105,26	790.000,00	0,00	966.105,26	440.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	812.600,00	1.400.000,00	2.190.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	978.000,00	0,00	-978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	812.600,00	2.378.000,00	2.190.000,00	-188.000,00	790.000,00	0,00	978.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 754.705,26	-1.331.400,00	-1.319.505,26	11.894,74	0,00	0,00	-11.894,74	440.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.942.963,82	-2.470.200,00	-2.582.655,17	-112.455,17	0,00	0,00	112.455,17	440.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.50.0000-Kombinierte Versorgung									
Maßnahme:	001-Rückfluss aus Darlehen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.894,74	68.600,00	870.494,74	801.894,74	790.000,00	0,00	-11.894,74	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.894,74	68.600,00	870.494,74	801.894,74	790.000,00	0,00	-11.894,74	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	57.894,74	68.600,00	870.494,74	801.894,74	790.000,00	0,00	-11.894,74	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	57.894,74	68.600,00	870.494,74	801.894,74	790.000,00	0,00	-11.894,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.50.0000-Kombinierte Versorgung								
Maßnahme:		002-Modernisierung Wunnebad								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	538.000,00	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	978.000,00	0,00	-978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	440.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	978.000,00	0,00	-978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	978.000,00	0,00	-978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.50.0000-Kombinierte Versorgung								
Maßnahme:		003-Gewährung von Darlehen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	812.600,00	1.400.000,00	2.190.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	812.600,00	1.400.000,00	2.190.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 812.600,00	-1.400.000,00	-2.190.000,00	-790.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 812.600,00	-1.400.000,00	-2.190.000,00	-790.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	872,55	1.000,00	956,78	-43,22	0,00	0,00	43,22	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,86	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,50	10.000,00	33.467,57	23.467,57	25.000,00	0,00	1.532,43	1.500,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.294,91	19.800,00	34.426,14	14.626,14	25.000,00	0,00	10.373,86	1.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.294,91	-19.100,00	-34.426,14	-15.326,14	-25.000,00	0,00	-9.673,86	-1.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.121,18	0,00	3.725,06	3.725,06	0,00	0,00	-3.725,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.121,18	0,00	-3.725,06	-3.725,06	0,00	0,00	3.725,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.416,09	-19.100,00	-38.151,20	-19.051,20	-25.000,00	0,00	-5.948,80	-1.500,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253,54	11.000,00	30.065,18	19.065,18	25.000,00	0,00	5.934,82	1.500,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 6.253,54	-11.000,00	-30.065,18	-19.065,18	-25.000,00	0,00	-5.934,82	-1.500,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.253,54	-61.000,00	-30.065,18	30.934,82	-25.000,00	0,00	-55.934,82	-1.500,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.759,90	54.700,00	54.474,26	-225,74	0,00	0,00	225,74	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.759,90	54.700,00	54.474,26	-225,74	0,00	0,00	225,74	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.624,95	2.000,00	2.041,08	41,08	0,00	0,00	-41,08	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.087,50	11.000,00	11.493,54	493,54	500,00	0,00	6,46	0,00
15	- Abschreibungen	3.800,20	0,00	3.800,20	3.800,20	0,00	0,00	-3.800,20	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.603,02	13.000,00	17.334,82	4.334,82	500,00	0,00	-3.834,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.156,88	41.700,00	37.139,44	-4.560,56	-500,00	0,00	4.060,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	81,27	81,27	0,00	0,00	-81,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.449,92	0,00	79.338,47	79.338,47	0,00	0,00	-79.338,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.853,43	2.500,00	13.728,78	11.228,78	0,00	0,00	-11.228,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 77.303,35	-2.500,00	-92.985,98	-90.485,98	0,00	0,00	90.485,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 52.146,47	39.200,00	-55.846,54	-95.046,54	-500,00	0,00	94.546,54	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.947,84	54.700,00	52.794,34	-1.905,66	0,00	0,00	1.905,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.528,70	13.000,00	13.299,96	299,96	500,00	0,00	200,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	26.419,14	41.700,00	39.494,38	-2.205,62	-500,00	0,00	1.705,62	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	26.419,14	41.700,00	39.494,38	-2.205,62	-500,00	0,00	1.705,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409.321,05	391.500,00	411.935,23	20.435,23	0,00	0,00	-20.435,23	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.685.716,30	3.393.700,00	3.477.103,67	83.403,67	0,00	0,00	-83.403,67	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.994,50	19.000,00	16.039,63	-2.960,37	0,00	0,00	2.960,37	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.527,48	93.600,00	79.017,87	-14.582,13	0,00	0,00	14.582,13	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,02	9.300,00	50.688,62	41.388,62	0,00	0,00	-41.388,62	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.340.089,35	3.907.100,00	4.034.785,02	127.685,02	0,00	0,00	-127.685,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	409.613,38	386.300,00	494.081,21	107.781,21	0,00	0,00	-107.781,21	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.879,57	1.222.500,00	963.614,67	-258.885,33	0,00	143.600,00	402.485,33	183.300,00
15	- Abschreibungen	1.386.433,15	1.526.600,00	1.363.432,09	-163.167,91	0,00	0,00	163.167,91	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.359,23	41.500,00	35.361,30	-6.138,70	0,00	0,00	6.138,70	0,00
17	- Transferaufwendungen	468.455,36	611.900,00	464.016,48	-147.883,52	0,00	0,00	147.883,52	100.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,49	59.700,00	20.833,22	-38.866,78	0,00	0,00	38.866,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.659.781,18	3.848.500,00	3.341.338,97	-507.161,03	0,00	143.600,00	650.761,03	283.300,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	680.308,17	58.600,00	693.446,05	634.846,05	0,00	-143.600,00	-778.446,05	-283.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	642.200,11	680.400,00	677.604,56	-2.795,44	0,00	0,00	2.795,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.155.103,52	0,00	1.169.852,11	1.169.852,11	0,00	0,00	-1.169.852,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	623.908,96	609.200,00	641.281,87	32.081,87	0,00	0,00	-32.081,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.136.812,37	71.200,00	-1.133.529,42	-1.204.729,42	0,00	0,00	1.204.729,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 456.504,20	129.800,00	-440.083,37	-569.883,37	0,00	-143.600,00	426.283,37	-283.300,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751.484,64	3.506.300,00	3.562.902,86	56.602,86	0,00	0,00	-56.602,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.232,11	2.321.900,00	2.222.089,88	-99.810,12	0,00	0,00	99.810,12	283.300,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	1.514.252,53	1.184.400,00	1.340.812,98	156.412,98	0,00	0,00	-156.412,98	-283.300,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.244,45	139.900,00	421.598,75	281.698,75	0,00	230.700,00	-50.998,75	20.200,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	504.532,54	139.900,00	421.598,75	281.698,75	0,00	230.700,00	-50.998,75	20.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.099,20	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	-354,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.378,80	2.993.200,00	1.094.849,07	-1.898.350,93	-350.000,00	1.142.400,00	2.690.750,93	1.887.200,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.475,92	122.000,00	18.360,20	-103.639,80	0,00	131.000,00	234.639,80	132.100,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.048,00	179.800,00	193.432,88	13.632,88	0,00	40.000,00	26.367,12	15.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.325.001,92	3.295.000,00	1.306.996,15	-1.988.003,85	-350.000,00	1.313.400,00	2.951.403,85	2.034.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 820.469,38	-3.155.100,00	-885.397,40	2.269.702,60	350.000,00	-1.082.700,00	-3.002.402,60	-2.014.100,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	693.783,15	-1.970.700,00	455.415,58	2.426.115,58	350.000,00	-1.082.700,00	-3.158.815,58	-2.297.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		001-Erschließungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.244,45	139.900,00	421.598,75	281.698,75	0,00	230.700,00	-50.998,75	20.200,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.244,45	139.900,00	421.598,75	281.698,75	0,00	230.700,00	-50.998,75	20.200,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.099,20	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	-354,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	27.251,00	12.251,00	0,00	40.000,00	27.749,00	15.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.099,20	50.000,00	27.605,00	-22.395,00	0,00	40.000,00	62.395,00	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	320.145,25	89.900,00	393.993,75	304.093,75	0,00	190.700,00	-113.393,75	5.200,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	320.145,25	89.900,00	393.993,75	304.093,75	0,00	190.700,00	-113.393,75	5.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		002-Hausanschlüsse								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	7.009,70	-37.990,30	0,00	0,00	37.990,30	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	45.000,00	7.009,70	-37.990,30	0,00	0,00	37.990,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-45.000,00	-7.009,70	37.990,30	0,00	0,00	-37.990,30	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-45.000,00	-7.009,70	37.990,30	0,00	0,00	-37.990,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.688,62	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	15.300,00	47.800,00	30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.688,62	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	15.300,00	47.800,00	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.688,62	-32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	-15.300,00	-47.800,00	-30.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.688,62	-32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	-15.300,00	-47.800,00	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		004-Sanierung Kanalnetz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.552,53	707.000,00	0,00	-707.000,00	0,00	617.700,00	1.324.700,00	1.000.000,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.552,53	707.000,00	0,00	-707.000,00	0,00	617.700,00	1.324.700,00	1.000.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 28.552,53	-707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	-617.700,00	-1.324.700,00	-1.000.000,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.552,53	-707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	-617.700,00	-1.324.700,00	-1.000.000,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	005-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	006-Erschließung Baugebiet Bürg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	007-Planungskosten für Baulanderschließungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.584,39	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.584,39	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.584,39	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.584,39	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	008-Regenwasserbehandlungsanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.324,93	220.000,00	180.094,01	-39.905,99	0,00	231.600,00	271.505,99	212.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	536.324,93	220.000,00	180.094,01	-39.905,99	0,00	231.600,00	271.505,99	212.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 536.324,93	-220.000,00	-180.094,01	39.905,99	0,00	-231.600,00	-271.505,99	-212.300,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 536.432,93	-220.000,00	-180.094,01	39.905,99	0,00	-231.600,00	-271.505,99	-212.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	011-Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	101.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	013-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		014-Neubau Entwässerungsanlagen - Verlängerung Kanal Marbacher Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		016-Erschließung Schmiede III								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	-350.000,00	0,00	170.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	-350.000,00	0,00	170.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	350.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	350.000,00	0,00	-170.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	800-Kläranlage Zipfelbachtal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.288,52	1.388.700,00	907.745,36	-480.954,64	0,00	277.800,00	758.754,64	644.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.475,92	122.000,00	18.360,20	-103.639,80	0,00	131.000,00	234.639,80	132.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	467.764,44	1.510.700,00	926.105,56	-584.594,44	0,00	408.800,00	993.394,44	777.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 467.764,44	-1.510.700,00	-926.105,56	584.594,44	0,00	-408.800,00	-993.394,44	-777.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 467.764,44	-1.510.700,00	-926.105,56	584.594,44	0,00	-408.800,00	-993.394,44	-777.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	900-Investitionskostenumlage									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.048,00	164.800,00	166.181,88	1.381,88	0,00	0,00	-1.381,88	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	151.048,00	164.800,00	166.181,88	1.381,88	0,00	0,00	-1.381,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 64.860,82	-164.800,00	-166.181,88	-1.381,88	0,00	0,00	1.381,88	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 64.860,82	-164.800,00	-166.181,88	-1.381,88	0,00	0,00	1.381,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.534,00	23.500,00	29.014,60	5.514,60	0,00	0,00	-5.514,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	899.958,19	1.069.100,00	888.597,05	-180.502,95	0,00	0,00	180.502,95	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.056,72	31.000,00	31.248,10	248,10	0,00	0,00	-248,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.600,48	96.800,00	124.065,51	27.265,51	0,00	0,00	-27.265,51	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.086,12	32.700,00	2.616,87	-30.083,13	0,00	0,00	30.083,13	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.190,13	57.300,00	137.346,22	80.046,22	0,00	0,00	-80.046,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.189.425,64	1.310.400,00	1.212.888,35	-97.511,65	0,00	0,00	97.511,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	253.806,06	278.300,00	259.976,14	-18.323,86	0,00	0,00	18.323,86	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.240,64	2.782.100,00	2.117.698,48	-664.401,52	245.000,00	645.600,00	1.555.001,52	1.159.900,00
15	- Abschreibungen	1.930.582,76	1.923.500,00	1.997.938,73	74.438,73	0,00	0,00	-74.438,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	42.709,89	209.200,00	57.303,85	-151.896,15	0,00	211.500,00	363.396,15	160.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.656,90	9.000,00	30.557,25	21.557,25	0,00	0,00	-21.557,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.970.996,25	5.202.100,00	4.463.474,45	-738.625,55	245.000,00	857.100,00	1.840.725,55	1.319.900,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.781.570,61	-3.891.700,00	-3.250.586,10	641.113,90	-245.000,00	-857.100,00	-1.743.213,90	-1.319.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.157,11	1.157,11	0,00	0,00	-1.157,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.964.481,05	662.400,00	1.805.285,62	1.142.885,62	0,00	0,00	-1.142.885,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.089.129,05	2.110.300,00	2.260.811,16	150.511,16	0,00	0,00	-150.511,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.053.610,10	-2.772.700,00	-4.064.939,67	-1.292.239,67	0,00	0,00	1.292.239,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.835.180,71	-6.664.400,00	-7.315.525,77	-651.125,77	-245.000,00	-857.100,00	-450.974,23	-1.319.900,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.730,15	184.000,00	198.237,95	14.237,95	0,00	0,00	-14.237,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.349,55	3.278.600,00	2.254.561,24	-1.024.038,76	245.000,00	0,00	1.269.038,76	1.319.900,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.040.619,40	-3.094.600,00	-2.056.323,29	1.038.276,71	-245.000,00	0,00	-1.283.276,71	-1.319.900,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.444,00	78.000,00	28.312,10	-49.687,90	700,00	25.200,00	75.587,90	78.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	551.500,00	0,00	-551.500,00	0,00	0,00	551.500,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.516,04	3.516,04	0,00	0,00	-3.516,04	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	33.444,00	704.500,00	31.828,14	-672.671,86	700,00	25.200,00	698.571,86	78.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.073,97	1.487.000,00	90.628,91	-1.396.371,09	1.132,00	1.608.600,00	3.006.103,09	2.354.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.755,63	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00	0,00	-5.485,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	142.829,60	1.487.000,00	96.113,91	-1.390.886,09	1.132,00	1.608.600,00	3.000.618,09	2.354.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 109.385,60	-782.500,00	-64.285,77	718.214,23	-432,00	-1.583.400,00	-2.302.046,23	-2.276.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.150.005,00	-3.877.100,00	-2.120.609,06	1.756.490,94	-245.432,00	-1.583.400,00	-3.585.322,94	-3.596.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.534,00	23.500,00	29.014,60	5.514,60	0,00	0,00	-5.514,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	839.309,94	1.039.000,00	829.496,16	-209.503,84	0,00	0,00	209.503,84	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.068,27	6.000,00	23.847,10	17.847,10	0,00	0,00	-17.847,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,05	2.700,00	2.616,87	-83,13	0,00	0,00	83,13	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.861,08	57.300,00	137.017,17	79.717,17	0,00	0,00	-79.717,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	958.492,34	1.128.500,00	1.021.991,90	-106.508,10	0,00	0,00	106.508,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	167.397,11	186.300,00	172.542,78	-13.757,22	0,00	0,00	13.757,22	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.585,48	1.657.800,00	1.347.834,12	-309.965,88	0,00	457.500,00	767.465,88	661.900,00
15	- Abschreibungen	1.691.503,67	1.640.900,00	1.758.990,38	118.090,38	0,00	0,00	-118.090,38	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,13	7.200,00	10.789,37	3.589,37	0,00	0,00	-3.589,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.113.716,39	3.492.200,00	3.290.156,65	-202.043,35	0,00	457.500,00	659.543,35	661.900,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.155.224,05	-2.363.700,00	-2.268.164,75	95.535,25	0,00	-457.500,00	-553.035,25	-661.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.367.669,29	662.400,00	1.366.498,84	704.098,84	0,00	0,00	-704.098,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.930.779,83	1.928.800,00	2.110.699,27	181.899,27	0,00	0,00	-181.899,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.298.449,12	-2.591.200,00	-3.477.198,11	-885.998,11	0,00	0,00	885.998,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.453.673,17	-4.954.900,00	-5.745.362,86	-790.462,86	0,00	-457.500,00	332.962,86	-661.900,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.139,08	32.200,00	58.086,29	25.886,29	0,00	0,00	-25.886,29	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.764,03	1.851.300,00	1.418.840,40	-432.459,60	0,00	0,00	432.459,60	661.900,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.359.624,95	-1.819.100,00	-1.360.754,11	458.345,89	0,00	0,00	-458.345,89	-661.900,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-5.087,90	-5.087,90	0,00	0,00	5.087,90	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	551.500,00	0,00	-551.500,00	0,00	0,00	551.500,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.516,04	3.516,04	0,00	0,00	-3.516,04	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	626.500,00	-1.571,86	-628.071,86	0,00	0,00	628.071,86	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.938,37	1.260.000,00	35.721,58	-1.224.278,42	0,00	1.354.000,00	2.578.278,42	1.965.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	100.938,37	1.260.000,00	35.721,58	-1.224.278,42	0,00	1.354.000,00	2.578.278,42	1.965.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 100.938,37	-633.500,00	-37.293,44	596.206,56	0,00	-1.354.000,00	-1.950.206,56	-1.965.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.460.563,32	-2.452.600,00	-1.398.047,55	1.054.552,45	0,00	-1.354.000,00	-2.408.552,45	-2.627.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		001-Feldwegbauprogramm								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		002-Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach, Anschluss L 1140								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:	003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 28.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	541.500,00	0,00	-541.500,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	541.500,00	0,00	-541.500,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000,00	1.707,95	-568.292,05	0,00	20.000,00	588.292,05	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	570.000,00	1.707,95	-568.292,05	0,00	20.000,00	588.292,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-28.500,00	-1.707,95	26.792,05	0,00	-20.000,00	-46.792,05	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-28.500,00	-1.707,95	26.792,05	0,00	-20.000,00	-46.792,05	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		005-Erschließungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-45.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-45.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		006-Straßenausbauprogramm								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		007-Radwege								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		008-Umbau Hufeisenkreuzung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		009-Umbau Straße Schiefersee								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:	010-Umbau Knotenpunkt Waiblinger- Ring- und Palmerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		011-Erschließung Baugebiet Bürg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		012-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:	013-Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:	015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	30.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	-228.000,00	-30.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	-228.000,00	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		016-Ausbau der Straße Kauzenbach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		017-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:	018-Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	13.500,00	-96.500,00	0,00	40.000,00	136.500,00	136.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	110.000,00	13.500,00	-96.500,00	0,00	40.000,00	136.500,00	136.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-110.000,00	-13.500,00	96.500,00	0,00	-40.000,00	-136.500,00	-136.500,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-110.000,00	-13.500,00	96.500,00	0,00	-40.000,00	-136.500,00	-136.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		019-Erschließung Bildstraße II								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		020-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-5.087,90	-5.087,90	0,00	0,00	5.087,90	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.516,04	3.516,04	0,00	0,00	-3.516,04	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.571,86	-1.571,86	0,00	0,00	1.571,86	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.155,69	0,00	24.429,79	24.429,79	0,00	0,00	-24.429,79	1.335.000,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.155,69	0,00	24.429,79	24.429,79	0,00	0,00	-24.429,79	1.335.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.155,69	0,00	-26.001,65	-26.001,65	0,00	0,00	26.001,65	-1.335.000,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.155,69	0,00	-26.001,65	-26.001,65	0,00	0,00	26.001,65	-1.335.000,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:	021-Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		022-Erschließung Schmiede III								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	-22.064,68	0,00	357.935,32	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	-22.064,68	0,00	357.935,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-380.000,00	0,00	380.000,00	22.064,68	0,00	-357.935,32	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-380.000,00	0,00	380.000,00	22.064,68	0,00	-357.935,32	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen								
Maßnahme:		023-Umbau Robert-Boehringer-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.064,68	22.064,68	22.064,68	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	22.064,68	22.064,68	22.064,68	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-22.064,68	-22.064,68	-22.064,68	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-22.064,68	-22.064,68	-22.064,68	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung								
Maßnahme:		001-Ausbau Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	-25.980,84	-150.980,84	0,00	247.100,00	398.080,84	200.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	125.000,00	-25.980,84	-150.980,84	0,00	247.100,00	398.080,84	200.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-125.000,00	25.980,84	150.980,84	0,00	-247.100,00	-398.080,84	-200.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-125.000,00	25.980,84	150.980,84	0,00	-247.100,00	-398.080,84	-200.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung								
Maßnahme:		004-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung								
Maßnahme:		005-Erschließung Schmiede III								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.013,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.317,76	149.300,00	86.482,20	-62.817,80	0,00	29.000,00	91.817,80	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.317,76	149.600,00	86.482,20	-63.117,80	0,00	29.000,00	92.117,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 94.304,21	-148.600,00	-86.482,20	62.117,80	0,00	-29.000,00	-91.117,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	-346,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	322.569,88	0,00	284.822,80	284.822,80	0,00	0,00	-284.822,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 322.569,88	0,00	-284.476,80	-284.476,80	0,00	0,00	284.476,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 416.874,09	-148.600,00	-370.959,00	-222.359,00	0,00	-29.000,00	193.359,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022,61	1.000,00	1.013,55	13,55	0,00	0,00	-13,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.025,45	149.600,00	96.560,04	-53.039,96	0,00	0,00	53.039,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 111.002,84	-148.600,00	-95.546,49	53.053,51	0,00	0,00	-53.053,51	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 111.002,84	-148.600,00	-95.546,49	53.053,51	0,00	0,00	-53.053,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.585,66	29.200,00	58.056,91	28.856,91	0,00	0,00	-28.856,91	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.399,41	30.000,00	29.398,87	-601,13	0,00	0,00	601,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.038,20	84.900,00	98.424,14	13.524,14	0,00	0,00	-13.524,14	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.353,52	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	218.376,79	173.100,00	185.879,92	12.779,92	0,00	0,00	-12.779,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	57.963,10	61.700,00	57.818,85	-3.881,15	0,00	0,00	3.881,15	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.439,59	883.200,00	640.488,08	-242.711,92	245.000,00	61.600,00	549.311,92	498.000,00
15	- Abschreibungen	206.126,99	220.900,00	207.175,44	-13.724,56	0,00	0,00	13.724,56	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,96	800,00	19.361,53	18.561,53	0,00	0,00	-18.561,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.732,64	1.166.600,00	924.843,90	-241.756,10	245.000,00	61.600,00	548.356,10	498.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 269.355,85	-993.500,00	-738.963,98	254.536,02	-245.000,00	-61.600,00	-561.136,02	-498.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	547,59	547,59	0,00	0,00	-547,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.645,39	0,00	120.200,16	120.200,16	0,00	0,00	-120.200,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	149.099,27	175.600,00	141.941,56	-33.658,44	0,00	0,00	33.658,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 238.744,66	-175.600,00	-261.594,13	-85.994,13	0,00	0,00	85.994,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 508.100,51	-1.169.100,00	-1.000.558,11	168.541,89	-245.000,00	-61.600,00	-475.141,89	-498.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.417,14	143.900,00	135.494,61	-8.405,39	0,00	0,00	8.405,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.381,92	945.700,00	636.589,11	-309.110,89	245.000,00	0,00	554.110,89	498.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 309.964,78	-801.800,00	-501.094,50	300.705,50	-245.000,00	0,00	-545.705,50	-498.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.444,00	0,00	33.400,00	33.400,00	700,00	25.200,00	-7.500,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	33.444,00	0,00	33.400,00	33.400,00	700,00	25.200,00	-7.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135,60	50.000,00	54.907,33	4.907,33	1.132,00	92.600,00	88.824,67	50.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.755,63	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00	0,00	-5.485,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	41.891,23	50.000,00	60.392,33	10.392,33	1.132,00	92.600,00	83.339,67	50.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 8.447,23	-50.000,00	-26.992,33	23.007,67	-432,00	-67.400,00	-90.839,67	-50.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 318.412,01	-851.800,00	-528.086,83	323.713,17	-245.432,00	-67.400,00	-636.545,17	-548.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.60.0000-Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)								
Maßnahme:	001-Wohnmobilstellplätze Wunnebad								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.755,63	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00	0,00	-5.485,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.755,63	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00	0,00	-5.485,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 39.755,63	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	-2.015,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 39.755,63	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	-2.015,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.60.0000-Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)								
Maßnahme:		002-Parkleitsystem								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.								
Maßnahme:	001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.444,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.444,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	49.228,47	49.228,47	0,00	79.800,00	30.571,53	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	49.228,47	49.228,47	0,00	79.800,00	30.571,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	33.444,00	0,00	-24.028,47	-24.028,47	0,00	-54.600,00	-30.571,53	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	33.444,00	0,00	-24.028,47	-24.028,47	0,00	-54.600,00	-30.571,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.								
Maßnahme:		002-Radservicestation am Bahnhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.131,25	1.131,25	1.132,00	0,00	0,75	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.131,25	1.131,25	1.132,00	0,00	0,75	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-431,25	-431,25	-432,00	0,00	-0,75	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-431,25	-431,25	-432,00	0,00	-0,75	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.								
Maßnahme:	001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135,60	0,00	4.547,61	4.547,61	0,00	12.800,00	8.252,39	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.135,60	0,00	4.547,61	4.547,61	0,00	12.800,00	8.252,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.135,60	0,00	-4.547,61	-4.547,61	0,00	-12.800,00	-8.252,39	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.135,60	0,00	-4.547,61	-4.547,61	0,00	-12.800,00	-8.252,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.043,98	900,00	1.043,98	143,98	0,00	0,00	-143,98	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,01	5.100,00	954,27	-4.145,73	0,00	0,00	4.145,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,05	0,00	329,05	329,05	0,00	0,00	-329,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.027,04	6.000,00	2.327,30	-3.672,70	0,00	0,00	3.672,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.641,38	29.600,00	28.788,73	-811,27	0,00	0,00	811,27	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.458,37	49.800,00	19.525,77	-30.274,23	0,00	97.500,00	127.774,23	0,00
15	- Abschreibungen	29.432,25	55.500,00	28.253,06	-27.246,94	0,00	0,00	27.246,94	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	39.109,89	205.000,00	53.703,85	-151.296,15	0,00	211.500,00	362.796,15	160.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,62	300,00	161,54	-138,46	0,00	0,00	138,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.619,51	340.200,00	130.432,95	-209.767,05	0,00	309.000,00	518.767,05	160.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 233.592,47	-334.200,00	-128.105,65	206.094,35	0,00	-309.000,00	-515.094,35	-160.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.410,56	0,00	30.359,41	30.359,41	0,00	0,00	-30.359,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.042,38	3.700,00	6.063,18	2.363,18	0,00	0,00	-2.363,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 181.452,94	-3.700,00	-36.422,59	-32.722,59	0,00	0,00	32.722,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 415.045,41	-337.900,00	-164.528,24	173.371,76	0,00	-309.000,00	-482.371,76	-160.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654,01	5.100,00	954,27	-4.145,73	0,00	0,00	4.145,73	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.242,38	284.700,00	74.888,38	-209.811,62	0,00	0,00	209.811,62	160.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 230.588,37	-279.600,00	-73.934,11	205.665,89	0,00	0,00	-205.665,89	-160.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00	0,00	162.000,00	339.000,00	339.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	177.000,00	0,00	-177.000,00	0,00	162.000,00	339.000,00	339.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	-162.000,00	-321.000,00	-321.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 230.588,37	-438.600,00	-73.934,11	364.665,89	0,00	-162.000,00	-526.665,89	-481.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV								
Maßnahme:		001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	30.000,00	135.000,00	135.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	30.000,00	135.000,00	135.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-30.000,00	-135.000,00	-135.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-30.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV								
Maßnahme:		002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	144.000,00	144.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	144.000,00	144.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-72.000,00	-126.000,00	-126.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-72.000,00	-126.000,00	-126.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
Maßnahme:	003-Generalsanierung ZOB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
Maßnahme:	004-Busbeschleunigungsmaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.657,31	1.000,00	1.849,23	849,23	0,00	0,00	-849,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800,00	840,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.515,92	1.800,00	2.689,23	889,23	0,00	0,00	-889,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	804,47	700,00	825,78	125,78	0,00	0,00	-125,78	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.439,44	38.300,00	23.368,31	-14.931,69	0,00	0,00	14.931,69	0,00
15	- Abschreibungen	3.519,85	6.200,00	3.519,85	-2.680,15	0,00	0,00	2.680,15	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	4.200,00	3.600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,19	400,00	244,81	-155,19	0,00	0,00	155,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.609,95	49.800,00	31.558,75	-18.241,25	0,00	0,00	18.241,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.094,03	-48.000,00	-28.869,52	19.130,48	0,00	0,00	-19.130,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	263,42	263,42	0,00	0,00	-263,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.185,03	0,00	3.404,41	3.404,41	0,00	0,00	-3.404,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.207,57	2.200,00	2.107,15	-92,85	0,00	0,00	92,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.392,60	-2.200,00	-5.248,14	-3.048,14	0,00	0,00	3.048,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 41.486,63	-50.200,00	-34.117,66	16.082,34	0,00	0,00	-16.082,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497,31	1.800,00	2.689,23	889,23	0,00	0,00	-889,23	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.935,77	43.600,00	27.683,31	-15.916,69	0,00	0,00	15.916,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 29.438,46	-41.800,00	-24.994,08	16.805,92	0,00	0,00	-16.805,92	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 29.438,46	-41.800,00	-24.994,08	16.805,92	0,00	0,00	-16.805,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	67.200,00	27.013,26	-40.186,74	0,00	0,00	40.186,74	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.237,60	16.800,00	7.239,68	-9.560,32	0,00	0,00	9.560,32	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768.116,80	808.000,00	732.637,12	-75.362,88	0,00	0,00	75.362,88	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.952,15	55.600,00	61.364,07	5.764,07	0,00	0,00	-5.764,07	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,22	1.300,00	2.645,09	1.345,09	0,00	0,00	-1.345,09	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.961,19	0,00	9.953,87	9.953,87	0,00	0,00	-9.953,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	896.137,96	948.900,00	841.323,09	-107.576,91	0,00	0,00	107.576,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	292.651,09	376.500,00	347.883,63	-28.616,37	0,00	0,00	28.616,37	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.393,13	756.400,00	694.632,59	-61.767,41	38.000,00	24.200,00	123.967,41	35.600,00
15	- Abschreibungen	278.270,04	281.400,00	277.412,08	-3.987,92	0,00	0,00	3.987,92	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.618,81	7.500,00	2.508,81	-4.991,19	1.200,81	0,00	6.192,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.593,68	87.300,00	84.783,83	-2.516,17	500,00	10.500,00	13.516,17	20.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.526,75	1.509.100,00	1.407.220,94	-101.879,06	39.700,81	34.700,00	176.279,87	55.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 460.388,79	-560.200,00	-565.897,85	-5.697,85	-39.700,81	-34.700,00	-68.702,96	-55.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	634,43	634,43	0,00	0,00	-634,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.432.962,13	0,00	1.377.812,79	1.377.812,79	0,00	0,00	-1.377.812,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	307.345,88	300.500,00	316.276,06	15.776,06	0,00	0,00	-15.776,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.740.308,01	-300.500,00	-1.693.454,42	-1.392.954,42	0,00	0,00	1.392.954,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.200.696,80	-860.700,00	-2.259.352,27	-1.398.652,27	-39.700,81	-34.700,00	1.324.251,46	-55.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.215,84	1.132.100,00	861.740,11	-270.359,89	0,00	0,00	270.359,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.642,33	1.227.700,00	1.099.263,17	-128.436,83	39.700,81	0,00	168.137,64	55.600,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 147.426,49	-95.600,00	-237.523,06	-141.923,06	-39.700,81	0,00	102.222,25	-55.600,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	3.800,00	1.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	3.800,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	3.350,00	3.800,00	1.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	3.800,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203,06	70.000,00	55.621,96	-14.378,04	0,00	260.000,00	274.378,04	232.500,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.190,41	85.000,00	66.168,43	-18.831,57	-44.944,05	234.600,00	208.487,52	174.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	29.100,00	22.700,00	5.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	37.393,47	155.000,00	168.590,39	13.590,39	-15.844,05	517.300,00	487.865,56	406.500,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 34.043,47	-151.200,00	-167.590,39	-16.390,39	15.844,05	-517.300,00	-485.065,56	-402.700,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 181.469,96	-246.800,00	-405.113,45	-158.313,45	-23.856,76	-517.300,00	-382.843,31	-458.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.350,91	5.300,00	5.350,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,28	0,00	531,77	531,77	0,00	0,00	-531,77	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,26	0,00	105,26	105,26	0,00	0,00	-105,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.966,45	5.300,00	5.987,94	687,94	0,00	0,00	-687,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.420,76	2.600,00	2.455,87	-144,13	0,00	0,00	144,13	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.142,73	204.600,00	151.739,49	-52.860,51	0,00	0,00	52.860,51	0,00
15	- Abschreibungen	82.516,50	81.000,00	84.110,14	3.110,14	0,00	0,00	-3.110,14	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.522,54	10.200,00	119,77	-10.080,23	0,00	10.500,00	20.580,23	20.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.602,53	298.400,00	238.425,27	-59.974,73	0,00	10.500,00	70.474,73	20.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 282.636,08	-293.100,00	-232.437,33	60.662,67	0,00	-10.500,00	-71.162,67	-20.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	285,94	285,94	0,00	0,00	-285,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	955.257,93	0,00	911.933,89	911.933,89	0,00	0,00	-911.933,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	45.999,18	67.300,00	48.301,63	-18.998,37	0,00	0,00	18.998,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.001.257,11	-67.300,00	-959.949,58	-892.649,58	0,00	0,00	892.649,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.283.893,19	-360.400,00	-1.192.386,91	-831.986,91	0,00	-10.500,00	821.486,91	-20.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526,60	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00	-20,77	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.276,17	217.400,00	132.918,59	-84.481,41	0,00	0,00	84.481,41	20.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 221.749,57	-217.400,00	-132.897,82	84.502,18	0,00	0,00	-84.502,18	-20.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089,09	30.000,00	33.207,70	3.207,70	0,00	0,00	-3.207,70	30.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098,01	85.000,00	0,00	-85.000,00	-44.944,05	140.000,00	180.055,95	145.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.187,10	115.000,00	33.207,70	-81.792,30	-44.944,05	140.000,00	176.848,25	175.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.187,10	-111.200,00	-33.207,70	77.992,30	44.944,05	-140.000,00	-173.048,25	-171.200,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 223.936,67	-328.600,00	-166.105,52	162.494,48	44.944,05	-140.000,00	-257.550,43	-191.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Maßnahme:	002-Kinderspielflächen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089,09	0,00	33.207,70	33.207,70	0,00	0,00	-33.207,70	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098,01	85.000,00	0,00	-85.000,00	-44.944,05	140.000,00	180.055,95	145.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.187,10	85.000,00	33.207,70	-51.792,30	-44.944,05	140.000,00	146.848,25	145.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.187,10	-85.000,00	-33.207,70	51.792,30	44.944,05	-140.000,00	-146.848,25	-145.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.187,10	-85.000,00	-33.207,70	51.792,30	44.944,05	-140.000,00	-146.848,25	-145.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Maßnahme:		004-Park der Generationen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Maßnahme:		005-Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,78	300,00	1.385,79	1.085,79	0,00	0,00	-1.085,79	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	725,78	28.300,00	1.855,79	-26.444,21	0,00	0,00	26.444,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.814,60	37.200,00	21.506,01	-15.693,99	0,00	0,00	15.693,99	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.071,71	60.000,00	79.052,64	19.052,64	0,00	24.200,00	5.147,36	5.100,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.886,31	97.200,00	100.558,65	3.358,65	0,00	24.200,00	20.841,35	5.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 86.160,53	-68.900,00	-98.702,86	-29.802,86	0,00	-24.200,00	5.602,86	-5.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	221.894,74	0,00	195.550,84	195.550,84	0,00	0,00	-195.550,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.507,61	2.400,00	3.666,85	1.266,85	0,00	0,00	-1.266,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 225.402,35	-2.400,00	-199.217,69	-196.817,69	0,00	0,00	196.817,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 311.562,88	-71.300,00	-297.920,55	-226.620,55	0,00	-24.200,00	202.420,55	-5.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,78	28.300,00	1.925,79	-26.374,21	0,00	0,00	26.374,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.869,84	97.200,00	100.714,04	3.514,04	0,00	0,00	-3.514,04	5.100,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 86.214,06	-68.900,00	-98.788,25	-29.888,25	0,00	0,00	29.888,25	-5.100,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 86.214,06	-68.900,00	-98.788,25	-29.888,25	0,00	0,00	29.888,25	-5.100,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.886,69	11.500,00	1.888,77	-9.611,23	0,00	0,00	9.611,23	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768.016,80	808.000,00	732.637,12	-75.362,88	0,00	0,00	75.362,88	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,10	1.500,00	655,63	-844,37	0,00	0,00	844,37	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,15	1.000,00	1.259,30	259,30	0,00	0,00	-259,30	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.855,93	0,00	9.848,61	9.848,61	0,00	0,00	-9.848,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	782.861,67	822.000,00	746.489,43	-75.510,57	0,00	0,00	75.510,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	225.063,45	298.700,00	279.985,47	-18.714,53	0,00	0,00	18.714,53	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.397,90	447.100,00	414.138,02	-32.961,98	0,00	0,00	32.961,98	20.000,00
15	- Abschreibungen	195.558,54	196.900,00	193.106,94	-3.793,06	0,00	0,00	3.793,06	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.495,64	1.700,00	1.297,93	-402,07	0,00	0,00	402,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.515,53	944.400,00	888.528,36	-55.871,64	0,00	0,00	55.871,64	20.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.653,86	-122.400,00	-142.038,93	-19.638,93	0,00	0,00	19.638,93	-20.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.025,32	0,00	214.659,14	214.659,14	0,00	0,00	-214.659,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	184.813,19	157.800,00	191.289,34	33.489,34	0,00	0,00	-33.489,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 382.838,51	-157.800,00	-405.948,48	-248.148,48	0,00	0,00	248.148,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 396.492,37	-280.200,00	-547.987,41	-267.787,41	0,00	0,00	267.787,41	-20.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.418,25	1.010.500,00	786.926,60	-223.573,40	0,00	0,00	223.573,40	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.161,94	747.500,00	651.150,11	-96.349,89	0,00	0,00	96.349,89	20.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	194.256,31	263.000,00	135.776,49	-127.223,51	0,00	0,00	127.223,51	-20.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	3.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,97	40.000,00	22.414,26	-17.585,74	0,00	120.000,00	137.585,74	62.500,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.092,40	0,00	66.168,43	66.168,43	0,00	94.600,00	28.431,57	29.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	29.100,00	22.700,00	5.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	35.206,37	40.000,00	135.382,69	95.382,69	29.100,00	237.300,00	171.017,31	91.500,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 31.856,37	-40.000,00	-134.382,69	-94.382,69	-29.100,00	-237.300,00	-172.017,31	-91.500,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	162.399,94	223.000,00	1.393,80	-221.606,20	-29.100,00	-237.300,00	-44.793,80	-111.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		001-Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		002-Stadtfriedhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.452,68	5.452,68	0,00	45.000,00	39.547,32	39.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.092,40	0,00	66.168,43	66.168,43	0,00	86.100,00	19.931,57	20.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.092,40	0,00	71.621,11	71.621,11	0,00	131.100,00	59.478,89	60.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 33.542,40	0,00	-70.621,11	-70.621,11	0,00	-131.100,00	-60.478,89	-60.000,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 33.542,40	0,00	-70.621,11	-70.621,11	0,00	-131.100,00	-60.478,89	-60.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		003-Waldfriedhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,97	40.000,00	16.961,58	-23.038,42	0,00	0,00	23.038,42	23.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	113,97	40.000,00	16.961,58	-23.038,42	0,00	8.500,00	31.538,42	31.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 113,97	-40.000,00	-16.961,58	23.038,42	0,00	-8.500,00	-31.538,42	-31.500,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 113,97	-40.000,00	-16.961,58	23.038,42	0,00	-8.500,00	-31.538,42	-31.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		004-Friedhof Birkmannsweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		006-Friedhof Hanweiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		007-Friedhof Hertmannsweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	29.100,00	22.700,00	5.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	29.100,00	22.700,00	5.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.800,00	0,00	-46.800,00	-46.800,00	-29.100,00	-22.700,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.800,00	0,00	-46.800,00	-46.800,00	-29.100,00	-22.700,00	-5.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		008-Friedhof Baach								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		009-Friedhof Höfen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.786,88	23.400,00	22.102,97	-1.297,03	0,00	0,00	1.297,03	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,83	13.500,00	6.851,52	-6.648,48	0,00	0,00	6.648,48	0,00
15	- Abschreibungen	195,00	3.500,00	195,00	-3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.618,81	7.500,00	2.508,81	-4.991,19	1.200,81	0,00	6.192,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,37	1.000,00	6.818,42	5.818,42	500,00	0,00	-5.318,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.243,89	48.900,00	38.476,72	-10.423,28	1.700,81	0,00	12.124,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 43.243,89	-48.800,00	-38.476,72	10.323,28	-1.700,81	0,00	-12.024,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.115,74	0,00	24.160,84	24.160,84	0,00	0,00	-24.160,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	434,49	500,00	426,69	-73,31	0,00	0,00	73,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.550,23	-500,00	-24.587,53	-24.087,53	0,00	0,00	24.087,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.794,12	-49.300,00	-63.064,25	-13.764,25	-1.700,81	0,00	12.063,44	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.556,71	45.400,00	32.455,67	-12.944,33	1.700,81	0,00	14.645,14	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 44.556,71	-45.300,00	-32.455,67	12.844,33	-1.700,81	0,00	-14.545,14	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 44.556,71	-45.300,00	-32.455,67	12.844,33	-1.700,81	-140.000,00	-154.545,14	-140.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme:		001-Großstrauchkataster								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme:		002-Ökokonto								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege									
Maßnahme:	003-Weingärtnergenossenschaft Korb eG									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.200,00	26.813,26	-12.386,74	0,00	0,00	12.386,74	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.499,77	54.000,00	60.176,67	6.176,67	0,00	0,00	-6.176,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.584,06	93.200,00	86.989,93	-6.210,07	0,00	0,00	6.210,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.565,40	14.600,00	21.833,31	7.233,31	0,00	0,00	-7.233,31	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.044,96	31.200,00	42.850,92	11.650,92	38.000,00	0,00	26.349,08	10.500,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.668,13	74.400,00	76.547,71	2.147,71	0,00	0,00	-2.147,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.278,49	120.200,00	141.231,94	21.031,94	38.000,00	0,00	16.968,06	10.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 34.694,43	-27.000,00	-54.242,01	-27.242,01	-38.000,00	0,00	-10.757,99	-10.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	348,49	348,49	0,00	0,00	-348,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.668,40	0,00	31.508,08	31.508,08	0,00	0,00	-31.508,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	72.591,41	72.500,00	72.591,55	91,55	0,00	0,00	-91,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 110.259,81	-72.500,00	-103.751,14	-31.251,14	0,00	0,00	31.251,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 144.954,24	-99.500,00	-157.993,15	-58.493,15	-38.000,00	0,00	20.493,15	-10.500,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.615,21	93.200,00	72.866,95	-20.333,05	0,00	0,00	20.333,05	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.777,67	120.200,00	182.024,76	61.824,76	38.000,00	0,00	-23.824,76	10.500,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	10.837,54	-27.000,00	-109.157,81	-82.157,81	-38.000,00	0,00	44.157,81	-10.500,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	10.837,54	-27.000,00	-109.157,81	-82.157,81	-38.000,00	0,00	44.157,81	-10.500,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.532,30	50.000,00	35.047,99	-14.952,01	0,00	0,00	14.952,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.080,37	80.000,00	54.519,02	-25.480,98	0,00	0,00	25.480,98	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.985,08	0,00	6.928,48	6.928,48	0,00	0,00	-6.928,48	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.597,75	130.000,00	96.495,49	-33.504,51	0,00	0,00	33.504,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	229.475,91	232.400,00	275.394,11	42.994,11	0,00	0,00	-42.994,11	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.836,38	227.800,00	101.012,28	-126.787,72	-24.096,70	24.700,00	127.391,02	16.100,00
15	- Abschreibungen	41.552,44	42.300,00	41.330,07	-969,93	0,00	0,00	969,93	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.800,00	55.000,00	51.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.680,69	62.900,00	61.201,67	-1.698,33	0,00	0,00	1.698,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.345,42	620.400,00	529.938,13	-90.461,87	-24.096,70	24.700,00	91.065,17	16.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 427.747,67	-490.400,00	-433.442,64	56.957,36	24.096,70	-24.700,00	-57.560,66	-16.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	196,43	196,43	0,00	0,00	-196,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.643,90	0,00	163.260,87	163.260,87	0,00	0,00	-163.260,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	33.442,92	31.000,00	32.303,46	1.303,46	0,00	0,00	-1.303,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 206.086,82	-31.000,00	-195.367,90	-164.367,90	0,00	0,00	164.367,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 633.834,49	-521.400,00	-628.810,54	-107.410,54	24.096,70	-24.700,00	106.807,24	-16.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.045,40	130.000,00	83.239,54	-46.760,46	0,00	0,00	46.760,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.878,51	578.100,00	509.791,82	-68.308,18	603,30	0,00	68.911,48	16.100,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 387.833,11	-448.100,00	-426.552,28	21.547,72	-603,30	0,00	-22.151,02	-16.100,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.316.000,00	33.726,00	-3.282.274,00	0,00	0,00	3.282.274,00	3.282.200,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.805,84	3.316.000,00	33.726,00	-3.282.274,00	0,00	0,00	3.282.274,00	3.282.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	370.194,16	-3.316.000,00	-33.726,00	3.282.274,00	0,00	0,00	-3.282.274,00	-3.282.200,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 17.638,95	-3.764.100,00	-460.278,28	3.303.821,72	-603,30	0,00	-3.304.425,02	-3.298.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.023,00	14.000,00	2.608,25	-11.391,75	0,00	0,00	11.391,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.985,08	0,00	6.928,48	6.928,48	0,00	0,00	-6.928,48	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.008,08	14.000,00	9.536,73	-4.463,27	0,00	0,00	4.463,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	136.475,22	127.800,00	168.345,24	40.545,24	0,00	0,00	-40.545,24	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.733,01	111.500,00	51.776,91	-59.723,09	-500,00	0,00	59.223,09	0,00
15	- Abschreibungen	150,49	0,00	150,49	150,49	0,00	0,00	-150,49	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.800,00	55.000,00	51.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926,80	22.600,00	27.678,47	5.078,47	0,00	0,00	-5.078,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.085,52	316.900,00	298.951,11	-17.948,89	-500,00	0,00	17.448,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 273.077,44	-302.900,00	-289.414,38	13.485,62	500,00	0,00	-12.985,62	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.355,95	0,00	89.793,43	89.793,43	0,00	0,00	-89.793,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	810,47	0,00	1.322,67	1.322,67	0,00	0,00	-1.322,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 93.166,42	0,00	-91.116,10	-91.116,10	0,00	0,00	91.116,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 366.243,86	-302.900,00	-380.530,48	-77.630,48	500,00	0,00	78.130,48	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.918,84	14.000,00	4.280,58	-9.719,42	0,00	0,00	9.719,42	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.871,19	316.900,00	293.983,91	-22.916,09	-500,00	0,00	22.416,09	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 297.952,35	-302.900,00	-289.703,33	13.196,67	500,00	0,00	-12.696,67	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.316.000,00	33.726,00	-3.282.274,00	0,00	0,00	3.282.274,00	3.282.200,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.805,84	3.316.000,00	33.726,00	-3.282.274,00	0,00	0,00	3.282.274,00	3.282.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	370.194,16	-3.316.000,00	-33.726,00	3.282.274,00	0,00	0,00	-3.282.274,00	-3.282.200,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	72.241,81	-3.618.900,00	-323.429,33	3.295.470,67	500,00	0,00	-3.294.970,67	-3.282.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme:	001-Gewerbegebiet Schmiede III									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.316.000,00	33.726,00	-3.282.274,00	0,00	0,00	3.282.274,00	3.282.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.316.000,00	33.726,00	-3.282.274,00	0,00	0,00	3.282.274,00	3.282.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.316.000,00	-33.726,00	3.282.274,00	0,00	0,00	-3.282.274,00	-3.282.200,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.316.000,00	-33.726,00	3.282.274,00	0,00	0,00	-3.282.274,00	-3.282.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme:	002-Gewerbegebiet Untere Schray									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme:	003-Gewerbegebiet Schmiede II									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme:	004-Linsenhalle II									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		57.10.0001-Stadtmarketing								
Maßnahme:		001-Beschaffungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.532,30	50.000,00	35.047,99	-14.952,01	0,00	0,00	14.952,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.042,47	66.000,00	51.910,77	-14.089,23	0,00	0,00	14.089,23	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.574,77	116.000,00	86.958,76	-29.041,24	0,00	0,00	29.041,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.972,79	70.000,00	65.927,26	-4.072,74	0,00	0,00	4.072,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.087,64	66.300,00	49.221,18	-17.078,82	1.103,30	0,00	18.182,12	6.100,00
15	- Abschreibungen	40.703,51	40.700,00	40.481,14	-218,86	0,00	0,00	218,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,39	0,00	1.210,70	1.210,70	0,00	0,00	-1.210,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.155,33	177.000,00	156.840,28	-20.159,72	1.103,30	0,00	21.263,02	6.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 74.580,56	-61.000,00	-69.881,52	-8.881,52	-1.103,30	0,00	7.778,22	-6.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	196,43	196,43	0,00	0,00	-196,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.200,75	0,00	55.472,57	55.472,57	0,00	0,00	-55.472,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	32.471,81	31.000,00	30.848,09	-151,91	0,00	0,00	151,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 94.672,56	-31.000,00	-86.124,23	-55.124,23	0,00	0,00	55.124,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 169.253,12	-92.000,00	-156.005,75	-64.005,75	-1.103,30	0,00	62.902,45	-6.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.111,66	116.000,00	78.958,96	-37.041,04	0,00	0,00	37.041,04	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.431,59	136.300,00	113.694,32	-22.605,68	1.103,30	0,00	23.708,98	6.100,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 36.319,93	-20.300,00	-34.735,36	-14.435,36	-1.103,30	0,00	13.332,06	-6.100,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 36.319,93	-20.300,00	-34.735,36	-14.435,36	-1.103,30	0,00	13.332,06	-6.100,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	32.027,90	34.600,00	41.121,61	6.521,61	0,00	0,00	-6.521,61	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.015,73	50.000,00	14,19	-49.985,81	-24.700,00	24.700,00	49.985,81	10.000,00
15	- Abschreibungen	698,44	1.600,00	698,44	-901,56	0,00	0,00	901,56	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,50	40.300,00	32.312,50	-7.987,50	0,00	0,00	7.987,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.104,57	126.500,00	74.146,74	-52.353,26	-24.700,00	24.700,00	52.353,26	10.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 80.089,67	-126.500,00	-74.146,74	52.353,26	24.700,00	-24.700,00	-52.353,26	-10.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.087,20	0,00	17.994,87	17.994,87	0,00	0,00	-17.994,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	160,64	0,00	132,70	132,70	0,00	0,00	-132,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.247,84	0,00	-18.127,57	-18.127,57	0,00	0,00	18.127,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 98.337,51	-126.500,00	-92.274,31	34.225,69	24.700,00	-24.700,00	-34.225,69	-10.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.575,73	124.900,00	102.113,59	-22.786,41	0,00	0,00	22.786,41	10.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 53.560,83	-124.900,00	-102.113,59	22.786,41	0,00	0,00	-22.786,41	-10.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 53.560,83	-124.900,00	-102.113,59	22.786,41	0,00	0,00	-22.786,41	-10.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		57.50.0000-Tourismus								
Maßnahme:		001-Werbemaßnahmen Tourismus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		57.50.0000-Tourismus								
Maßnahme:		002-I-Punkt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.151.150,76	51.790.600,00	53.519.725,75	1.729.125,75	322.229,62	0,00	-1.406.896,13	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.883.947,20	10.265.800,00	11.860.771,77	1.594.971,77	150.032,98	0,00	-1.444.938,79	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.541,64	5.000,00	3.466,25	-1.533,75	0,00	0,00	1.533,75	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,92	0,00	129,27	129,27	0,00	0,00	-129,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.038.875,52	62.061.400,00	65.384.093,04	3.322.693,04	472.262,60	0,00	-2.850.430,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	90.558,37	0,00	84.186,27	84.186,27	130.000,00	0,00	45.813,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.900,00	1,12	-45.898,88	-17.800,00	0,00	28.098,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.946.051,83	28.420.100,00	27.742.485,53	-677.614,47	-145.000,00	0,00	532.614,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.036.610,20	28.466.000,00	27.826.672,92	-639.327,08	-32.800,00	0,00	606.527,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.002.265,32	33.595.400,00	37.557.420,12	3.962.020,12	505.062,60	0,00	-3.456.957,52	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	29.243,75	0,00	30.216,89	30.216,89	0,00	0,00	-30.216,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 29.243,75	0,00	-30.216,89	-30.216,89	0,00	0,00	30.216,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.973.021,57	33.595.400,00	37.527.203,23	3.931.803,23	505.062,60	0,00	-3.426.740,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.036.820,39	62.061.400,00	65.142.811,35	3.081.411,35	471.671,90	0,00	-2.609.739,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.236.649,92	28.466.000,00	27.742.486,65	-723.513,35	-162.800,00	0,00	560.713,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	34.800.170,47	33.595.400,00	37.400.324,70	3.804.924,70	634.471,90	0,00	-3.170.452,80	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.985,48	24.800,00	24.784,11	-15,89	0,00	0,00	15,89	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	26.985,48	24.800,00	24.784,11	-15,89	0,00	0,00	15,89	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 26.985,48	-24.800,00	-24.784,11	15,89	0,00	0,00	-15,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	34.773.184,99	33.570.600,00	37.375.540,59	3.804.940,59	634.471,90	0,00	-3.170.468,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.151.150,76	51.790.600,00	53.519.725,75	1.729.125,75	322.229,62	0,00	-1.406.896,13	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.883.947,20	10.265.800,00	11.860.771,77	1.594.971,77	150.032,98	0,00	-1.444.938,79	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.035.097,96	62.056.400,00	65.380.497,52	3.324.097,52	472.262,60	0,00	-2.851.834,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	90.558,37	0,00	84.186,27	84.186,27	130.000,00	0,00	45.813,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.946.051,83	28.420.100,00	27.742.485,53	-677.614,47	-145.000,00	0,00	532.614,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.036.610,20	28.420.100,00	27.826.671,80	-593.428,20	-15.000,00	0,00	578.428,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.998.487,76	33.636.300,00	37.553.825,72	3.917.525,72	487.262,60	0,00	-3.430.263,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.209,75	0,00	2.182,89	2.182,89	0,00	0,00	-2.182,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.209,75	0,00	-2.182,89	-2.182,89	0,00	0,00	2.182,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.997.278,01	33.636.300,00	37.551.642,83	3.915.342,83	487.262,60	0,00	-3.428.080,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.033.563,47	62.056.400,00	65.139.060,43	3.082.660,43	471.671,90	0,00	-2.610.988,53	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.236.649,92	28.420.100,00	27.742.485,53	-677.614,47	-145.000,00	0,00	532.614,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	34.796.913,55	33.636.300,00	37.396.574,90	3.760.274,90	616.671,90	0,00	-3.143.603,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.985,48	24.800,00	24.784,11	-15,89	0,00	0,00	15,89	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	26.985,48	24.800,00	24.784,11	-15,89	0,00	0,00	15,89	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 26.985,48	-24.800,00	-24.784,11	15,89	0,00	0,00	-15,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	34.769.928,07	33.611.500,00	37.371.790,79	3.760.290,79	616.671,90	0,00	-3.143.618,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Maßnahme:	001-Verband Region Stuttgart								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.985,48	24.800,00	24.784,11	-15,89	0,00	0,00	15,89	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.985,48	24.800,00	24.784,11	-15,89	0,00	0,00	15,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 26.985,48	-24.800,00	-24.784,11	15,89	0,00	0,00	-15,89	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 26.985,48	-24.800,00	-24.784,11	15,89	0,00	0,00	-15,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.541,64	5.000,00	3.466,25	-1.533,75	0,00	0,00	1.533,75	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,92	0,00	129,27	129,27	0,00	0,00	-129,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.777,56	5.000,00	3.595,52	-1.404,48	0,00	0,00	1.404,48	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.900,00	1,12	-45.898,88	-17.800,00	0,00	28.098,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900,00	1,12	-45.898,88	-17.800,00	0,00	28.098,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.777,56	-40.900,00	3.594,40	44.494,40	17.800,00	0,00	-26.694,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	28.034,00	0,00	28.034,00	28.034,00	0,00	0,00	-28.034,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.034,00	0,00	-28.034,00	-28.034,00	0,00	0,00	28.034,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.256,44	-40.900,00	-24.439,60	16.460,40	17.800,00	0,00	1.339,60	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256,92	5.000,00	3.750,92	-1.249,08	0,00	0,00	1.249,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.900,00	1,12	-45.898,88	-17.800,00	0,00	28.098,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	3.256,92	-40.900,00	3.749,80	44.649,80	17.800,00	0,00	-26.849,80	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	3.256,92	-40.900,00	3.749,80	44.649,80	17.800,00	0,00	-26.849,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme:		001-Kredite								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme:		002-Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0101-Kredite - Kreissparkasse Waiblingen								
Maßnahme:		001-Kredite								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0102-Kredite - Volksbank Stuttgart eG								
Maßnahme:		001-Kredite								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0103-Kredite - KFW								
Maßnahme:		001-Kredite								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	61.20.0104-Kredite - Eigenbetrieb									
Maßnahme:	001-gegebenes Darlehen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.

Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz der Stadt Winnenden zum Stichtag 31.12.2020

28.05.2025, 10:49:03
BGA: -

Seite: 1 von 2

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	211.708,02	394.617,26
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.080.675,27	10.058.823,98
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.739.040,45	85.380.814,40
1.2.3	Infrastrukturvermögen	109.719.206,12	112.329.639,16
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	427.889,79	436.889,79
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.881.896,52	4.833.535,83
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733.678,14	1.870.207,90
1.2.8	Vorräte	68.852,48	71.471,51
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.010.120,62	16.231.829,99
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.032.787,74	9.032.787,74
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	103.549,69	103.549,69
1.3.3	Sondervermögen	343.149,56	343.149,56
1.3.4	Ausleihungen	6.906.301,41	6.825.626,67
1.3.5	Wertpapiere	4.340.726,99	4.341.010,66
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.841.819,38	3.131.039,41
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	573.822,22	954.965,19
1.3.8	Liquide Mittel	18.923.468,37	19.128.346,55
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	365.696,85	197.548,46
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.184.976,22	1.294.956,52
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

	PASSIVA	Vorjahr	Haus-haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	195.614.426,83	195.606.297,69
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.420.767,93	10.374.285,95
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.125.619,12	1.870.411,88
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	690.626,46	710.392,58
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnistrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	24.024.438,93	23.049.917,98
2.2	für Investitionsbeiträge	23.175.717,42	22.529.573,69
2.3	für Sonstiges	6.067.597,21	12.338.367,66
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	443.209,34	428.874,93
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	420.799,53	420.799,53
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		32.902,48
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.296.521,47	4.003.628,82

Bilanz der Stadt Winnenden zum Stichtag 31.12.2020

28.05.2025, 10:49:03
BGA: -

Seite: 2 von 2

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.433,28	172.634,91
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	994.572,71	931.783,24
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.176.635,61	4.490.938,93
	Summe AKTIVA	265.489.365,84	276.960.810,27		Summe PASSIVA	265.489.365,84	276.960.810,27

Ende der Liste

- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:
- In 2020 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.433.821,29 €
 - In 2020 gebildete Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen inkl. Aufwendungen abzgl. Einzahlungen) in Höhe von 21.050.696,00 €
 - eingegangene Bürgschaften, Restvaluta zum Stand 31.12.2020 beträgt 30.155.543,33 €
 - nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 9.142.710,00 €

IV.

Anhang zum Jahresabschluss

IV. 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite

Das Sachvermögen wurde entsprechend §§ 44, 46 GemHVO zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Hierbei blieben Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen unberücksichtigt. Investitionszuschüsse insbesondere von Land und Bund für Investitionsvorhaben sind auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen.

Als Abschreibungsmodus wurde die lineare Methode angewendet. Die Nutzungsdauern orientieren sich dabei an den wirtschaftlichen Nutzungsdauern, welche in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg sowie der des Bundesministeriums für Finanzen ermittelt wurden.

Geringwertige Anlagegüter wurden bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 € als Aufwand erfasst.

Tauschverträge werden nach der gewinnrealisierenden Methode abgebildet. D. h. der im Tauschvertrag vereinbarte Wert wird als Verkaufserlös für das einzutauschende Grundstück berücksichtigt und als Anschaffungskosten für das erhaltene Grundstück angesetzt.

Vorräte (Salzvorräte, Heizölvorräte) sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Beteiligungs- und Sondervermögen wurde in Höhe der tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert.

Ausleihungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Wertpapiere sind mit ihrem Anschaffungswert angesetzt. Auch unter dem Posten der Wertpapiere sind Festgeldanlagen bei Banken dargestellt.

Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Passivseite

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sind mit den tatsächlich erhaltenen Beträgen passiviert. Sie werden analog der Vermögensgegenstände auf der Aktivseite aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der Erfüllungsbetrag (d. h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme).

Die Verbindlichkeiten einschließlich der Kredite sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Im Übrigen wird auf den städtischen Leitfaden zur Bilanzierung verwiesen, welcher unter anderem detaillierte Informationen zu Bewertungsmethoden und Wahlrechten enthält.

IV. 2. Erläuterungen zur Bilanz

Im Folgenden wird die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen auf der Aktiv- und Passivseite näher betrachtet. Die Ziffern der Positionen orientieren sich an den Ziffern in der Bilanz.

2.1 Aktiva

Die Aktivseite stellt das Vermögen der Kommune dar. Hierbei wird auch von der Mittelverwendung gesprochen.

Pos. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
	01.01.2020	31.12.2020
DV-Software	207.932,73€	216.462,42€
Ähnliche Rechte	1.971,43€	2.675,93€
Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände	1.803,86€	2.132,89€
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	173.346,02 €
Summe	211.708,02 €	394.617,26 €

Pos. 1.2 Sachvermögen

Unter das Sachvermögen fallen die materiellen Vermögensgegenstände. Immaterielle Vermögensgegenstände sowie Finanzvermögen fallen nicht unter das Sachvermögen. Große Posten des Sachvermögens sind unter anderem die Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen.

Pos. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke bezeichnen diejenigen im Eigentum der Kommune befindlichen Grundstücke ohne Bauten. Evtl. Aufwüchse oder Ähnliches, welche nicht vom Grundstück zu trennen sind, sind Teil dieses Bilanzpostens. Ebenfalls unter die unbebauten Grundstücke fallen Grünflächen (Parkanlagen, Erholungsflächen), landwirtschaftlich genutztes Ackerland sowie der Grund, Boden und Aufwuchs in städtischen Wäldern.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	01.01.2020	31.12.2020
Grünflächen Grund und Boden	21.929,06 €	21.724,50 €
Ackerland	6.053.978,22 €	6.396.076,78 €
Wald, Forsten Grund und Boden	482.165,61 €	482.285,13 €
Wald, Forsten Aufwuchs	1.334.029,99 €	1.334.388,56 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.188.572,39 €	1.824.349,01 €
Summe	10.080.675,27 €	10.058.823,98 €

Pos. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Die Bilanzierung erfolgt getrennt für den Grund und Boden einerseits und für die Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen andererseits. Die bebauten Grundstücke gliedern sich zum einen in Wohnbauten, welche beispielsweise für die Obdachlosen-/Sozialunterbringung genutzt werden. Ein Großteil dieser Gebäude befindet sich im Eigentum des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ und werden deshalb nicht in der Bilanz der Stadt Winnenden ausgewiesen. Weitere Grundstücke sind die sozialen Einrichtungen, worunter auch die Kindergärten sowie die Grundstücke mit Schulen fallen. Unter Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen fallen unter anderem die Veranstaltungs- und Sporthallen. Der städtische Bauhof hingegen wird den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden zugeordnet.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	01.01.2020	31.12.2020
Grundstücke mit Wohnbauten	2.604.417,31 €	2.040.797,63 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.195.417,67 €	3.008.705,65 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.918.177,55 €	2.932.685,95 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	11.290.997,47 €	11.899.894,74 €
Grundstücke mit Schulen	1.552.906,59 €	1.552.906,59 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	37.883.942,03 €	36.511.494,40 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.777.030,56 €	3.782.510,51 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	11.733.600,44 €	11.306.744,00 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.302.602,73 €	2.302.602,73 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienstl., Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.479.948,10 €	10.042.472,20 €
Summe	87.739.040,45 €	85.380.814,40 €

Pos. 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet die Grundstücke mit den dazugehörigen Bauten wie z. B. Brücken, Tunnel, Straßen, Leitungen und Friedhöfe inkl. den dazugehörigen Bestattungseinrichtungen. Unter die sonstigen Bauten fallen unter anderem die Buswartehäuschen und Brunnen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen		
	01.01.2020	31.12.2020
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.351.198,15 €	9.416.513,89 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	4.400.349,92 €	4.512.778,33 €
Abwasserbeseitigung	20.829.787,30 €	21.668.645,56 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	72.168.577,80 €	73.953.930,14 €
Strom-, Gas, Wasserleitungen	855,35 €	760,30 €
Wasserbauliche Anlagen	14.164,08 €	12.759,37 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.796.798,62 €	2.635.632,91 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157.474,90 €	128.618,66 €
Summe	109.719.206,12 €	112.329.639,16 €

Pos. 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Unter dieser Bilanzposition sind z. B. Betriebsvorrichtungen wie Trafostationen zuzuordnen, welche Eigentum der Kommune sind, sich jedoch auf fremdem Grund und Boden befinden.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		
	01.01.2020	31.12.2020
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Pos. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Als Kunstgegenstände werden beispielsweise Bilder bezeichnet. Auch hierunter fallen bauliche Kunstgegenstände wie Denkmäler. Eine Abschreibung von Kunstgegenständen und -denkmälern erfolgt nicht, da diese in ihrem ursprünglichen Zustand für die Nachwelt erhalten werden sollen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		
	01.01.2020	31.12.2020
Kunstgegenstände	419.852,66 €	428.852,66 €
Baudenkmäler	3.306,38 €	3.306,38 €
Bodendenkmäler	4.730,75 €	4.730,75 €
Summe	427.889,79 €	436.889,79 €

Pos. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter die Fahrzeuge fallen alle Personen- und Lastkraftfahrzeuge im Eigentum der Stadt Winnenden. Hierunter fallen die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofs, der Stadtgärtnerei sowie der Feuerwehr. Die Maschinen beinhalten Bau- und Werkzeugmaschinen sowie vergleichbare Geräte. Die EDV der Stadt wie Server ist den technischen Anlagen zuzuordnen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	01.01.2020	31.12.2020
Fahrzeuge	2.510.937,07 €	2.832.533,66 €
Maschinen	363.520,14 €	456.085,16 €
Technische Anlagen	1.007.439,31 €	1.544.917,01 €
Summe	3.881.896,52 €	4.833.535,83 €

Pos. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung sind vor allem die Büroeinrichtung wie Schreibtische, PCs und Kopierer zuzuordnen, sofern diese die investive Wertgrenze überschreiten.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	01.01.2020	31.12.2020
Betriebsvorrichtungen	326.541,70 €	346.882,20 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telekommunikation, EDV, Geräte usw.)	1.402.261,44 €	1.518.645,70 €
Nutzpflanzen	4.875,00 €	4.680,00 €
Summe	1.739.704,51€	1.870.207,90 €

Pos. 1.2.8 Vorräte

Unter Vorräte versteht man hergestellte oder erworbene Güter, die erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterverwertet werden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob diese verkauft oder verbraucht werden.

1.2.8 Vorräte		
	01.01.2020	31.12.2020
Streusalz	20.763,14 €	25.486,82 €
Heizöl	48.089,34 €	44.258,12 €
Waren	0,00 €	1.726,57 €
Summe	68.852,48 €	71.471,51 €

Pos. 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter die geleisteten Anzahlungen sowie Anlagen im Bau fallen Anlagegüter, welche sich derzeit noch im Herstellungsprozess befinden. Ein neu zu errichtendes Gebäude (z. B. neuer Kindergarten) ist während seiner Bauzeit unter den Anlagen im Bau zu finden. Erst nach endgültiger Fertigstellung und Abnahme des Objektes wird dieses der neuen Bilanzposition zugeordnet.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	01.01.2020	31.12.2020
Geleistet Anzahlungen auf Sachanlagen	215.873,45 €	11.462,45 €
Anlagen im Bau	6.794.247,17 €	16.220.367,54 €
Summe	7.010.120,62 €	16.231.829,99 €

Pos. 1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beinhaltet unter anderem Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Forderungen und liquide Mittel.

Pos. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Ein verbundenes Unternehmen liegt vor, wenn die Kommune auf ein Unternehmen, an welchem Sie beteiligt ist, einen beherrschenden Einfluss auf dieses ausübt. Dieser kann bei einer 50%igen Beteiligung vorliegen. Die Stadtwerke Winnenden sind eines der beteiligten Unternehmen der Stadt Winnenden, da es sich hierbei um eine 100%ige Tochter der Stadt handelt.

Es gibt keine Veränderungen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
	01.01.2020	31.12.2020
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.032.787,74 €	9.032.787,74 €
Summe	9.032.787,74 €	9.032.787,74 €

Pos. 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Entgegen der Bilanzposition der verbundenen Unternehmen übt die Kommune bei der Bilanzposition der Beteiligungen keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen aus, bei welchem Sie Anteile zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung hält.

Es gibt keine Veränderungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
	01.01.2020	31.12.2020
Beteiligungen	103.549,69 €	103.549,69 €
Summe	103.549,69 €	103.549,69 €

Pos. 1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um das in wirtschaftliche Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit eingebrachte Eigenkapital, für das aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden (z. B. Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“).

Es gibt keine Veränderungen.

1.3.3 Sondervermögen		
	01.01.2020	31.12.2020
Sondervermögen	343.149,56 €	343.149,56 €
Summe	343.149,56 €	343.149,56 €

Pos. 1.3.4 Ausleihungen

Hierbei handelt es sich um Finanzforderungen einer Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden und deren Laufzeit mindestens ein Jahr beträgt (z. B. Schuldscheindarlehen, Hypothekendarlehen).

Der Kassenkredit an die Stadtwerke Winnenden GmbH wurde fälschlicherweise bei den Ausleihungen ausgewiesen. Richtigerweise wäre dieser jedoch bei den Forderungen auszuweisen, sodass der Anfangsbestand bei den Ausleihungen um 1,4 Mio. € zu hoch ausgewiesen wird.

1.3.4 Ausleihungen		
	01.01.2020	31.12.2020
Volksbank Stuttgart eG	850,00 €	850,00 €
Baugenossenschaft Winnenden eG	8.000,00 €	8.000,00 €
Weingärtnergenossenschaft Winnenden eG	180,00 €	0,00 €
Remstalkellerei eG	153,39 €	153,39 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	307,50 €	307,50 €
Wohnungsbaudarlehen an BGW	0,00 €	0,00 €
Darlehen Badverein Bürg	0,00 €	0,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (Abzahlungsdarlehen)	984.210,52 €	926.315,78 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (Abzahlungsdarlehen)	162.600,00 €	0,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (endfällig)	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (endfällig)	650.000,00 €	0,00 €
Kassenkredit Stadtwerke Winnenden GmbH	1.400.000,00 €	0,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (Abzahlungsdarlehen)	0,00 €	219.000,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (endfällig)	0,00 €	571.000,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (endfällig)	0,00 €	1.400.000,00 €
Kassenkredit an EB	0,00 €	0,00 €
Kassenkredit i.H von 1.000.000€	0,00 €	0,00 €
Kassenkredit an Stadtwerke	0,00 €	0,00 €
Kassenkredit an Stadtwerke	0,00 €	0,00 €
Summe	6.906.301,41 €	6.825.626,67 €

Pos. 1.3.5 Wertpapiere

Insbesondere die Einlagen bei Banken sowie die Sparbücher, welche die Stadt Winnenden besitzt, sind unter den sonstigen Einlagen zu finden.

1.3.5 Wertpapiere		
	01.01.2020	31.12.2020
VR-Flex Sparen Volksbank	1.689.289,84 €	1.689.458,77 €
Sparbuch Volksbank	1.147.419,55 €	1.147.534,29 €
Sparkassenbrief	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Sonstige Einlagen - Mietkautionen	4.017,60 €	4.017,60 €
Summe	4.340.726,99 €	4.341.010,66 €

Pos. 1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Diese Bilanzposition gliedert sich in verschiedene Forderungsarten. Unter die Steuerforderungen fallen insbesondere die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Winnenden gegenüber Dritten. Gebühren (z. B. Bestattungsgebühren) hingegen fallen unter die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen. Forderungen aus Transferleistungen umfassen solche, welche nicht den Steuerforderungen zugeordnet werden können. Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen beinhalten unter anderem Buß- und Verwarngelder.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
	01.01.2020	31.12.2020
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	561.012,41 €	406.243,85 €
Steuerforderungen	1.932.182,21 €	2.277.527,71 €
Forderungen aus Transferleistungen	34.823,78 €	77.950,41 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	267.436,56 €	323.520,85 €
Bußgelder (OWI)	46.364,42 €	45.796,59 €
Summe	2.841.819,38 €	3.131.039,41 €

Pos. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen, welche der Kommune nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zustehen. Grundlage für eine privatrechtliche Forderung ist grundsätzlich ein Vertrag oder eine erfüllte Tatbestandsvoraussetzung einer Gesetzesvorschrift. Der Kommune steht somit das Recht zu, von einem anderen aufgrund eines Schulverhältnisses eine Leistung zu fordern. Übrige privatrechtliche Forderungen sind z. B. Zinsforderungen.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		
	01.01.2020	31.12.2020
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	428.521,95 €	569.529,40 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	8.746,00 €	3.753,83 €
Instandhaltungsrücklagen bei WEGs	125.897,64 €	137.261,04 €
Forderungen aus Kassenkredit	0,00 €	0,00 €
Debitorische Kreditoren	10.656,63 €	244.420,92 €
Summe	573.822,22 €	954.965,19 €

Pos. 1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bezeichnen das Bargeld einer Kommune, welches sich in der Kasse befinden sowie die Einlagen bei Banken, welche sofort in Bargeld umgewandelt werden können.

1.3.8 Liquide Mittel		
	01.01.2020	31.12.2020
Handvorschüsse	6.300,00 €	8.550,00 €
Wechselgeldvorschüsse	15.635,71 €	10.220,25 €
Girokonto KSK	306.679,92 €	5.948.953,74 €
Geldmarktkonto KSK	18.505.000,00 €	13.040.000,00 €
Mensa-Max-Konto KSK	5.699,82 €	3.706,03 €
Girokonto Volksbank	83.652,92 €	116.916,53 €
Banktransferkonto	500,00 €	0,00 €
Summe	18.923.468,37 €	19.128.346,55 €

Pos. 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als ARAP bezeichnet man Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Grundsätzlich handelt es sich um Zahlungen, die vor dem Jahresende geleistet werden, der Aufwand jedoch erst im nächsten Jahr entsteht. Das ist beispielsweise bei den Beamtengehältern der Fall, welche im Dezember 2020 ausgezahlt werden, jedoch erst im Januar 2021 zu einem Aufwand führen. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse beinhaltet z. B. die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal. Die Stadt Winnenden bezahlt diesem einen Betrag, welcher der

Zweckverband wiederum nutzt, um investive Anlagen zu schaffen. Der an den ZAB geleistete Sonderposten ist grundsätzlich spiegelbildlich gegenüber des ZAB darzustellen. Aufgrund eines Fehlers in der Bilanz des ZAB weichen die Beträge Ende 2020 voneinander ab.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
	01.01.2020	31.12.2020
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	365.696,85 €	197.548,46 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.149.532,99 €	1.258.692,60 €
Sonderposten (Hinger-Stiftung)	35.443,23 €	36.263,92 €
Summe	1.550.673,07 €	1.492.504,98 €

2.2 Passiva

Die Passivseite stellt das Kapital der Kommune dar. Hierbei wird auch von der Mittelherkunft gesprochen, d. h. wie das Vermögen der Aktivseite finanziert wird.

Pos. 1.1 Basiskapital

Beim Basiskapital handelt es sich grundsätzlich um das Kapital, über welches die Kommune zum jetzigen Zeitpunkt verfügen könnte. Es ergibt sich durch die Differenz zwischen der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz.

1.1 Basiskapital		
	01.01.2020	31.12.2020
Basiskapital	195.614.426,83 €	195.606.297,69 €
Summe	195.614.426,83 €	195.606.297,69 €

Pos. 1.2 Rücklagen

Sofern die Kommune am Jahresende ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erreicht, die Erträge also die Aufwendungen übersteigen, kann die Differenz der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Dasselbe gilt für das Sonderergebnis. Zweckgebundene Rücklagen stellen solche Rücklagen dar, welche für einen bestimmten Zweck gebildet wurden.

Im Jahr 2020 konnte ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet und somit eine Zuführung zur Rücklage generiert werden. Auch für das Sonderergebnis entsteht eine Rücklagenzuführung.

1.2 Rücklagen		
	01.01.2020	31.12.2020
Rücklage aus Überschüssen ordentliches Ergebnis	7.420.767,93 €	10.374.285,95 €
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	1.125.619,12 €	1.870.411,88 €
Hinger-Stiftung Stiftungskapital	643.853,76 €	643.853,76 €
Hinger-Stiftung Ausgleichsrücklage	35.443,23 €	36.263,92 €
Hinger-Stiftung Satzungsmäßige Rücklage	11.329,47 €	30.274,90 €
Summe	9.237.013,51 €	12.955.090,41 €

Pos. 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses / Ergebnis des laufenden Jahres

Der Fehlbetrag des laufenden Jahres stellt das Gegenstück zu den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses dar. Diese Bilanzposition werden Beträge zugeordnet, die dadurch entstehen, dass die Aufwendungen im Ergebnishaushalt die Erträge übersteigen und ein anderer Ausgleich nicht möglich ist. Die Fehlbeträge werden über den Bilanzposten „Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren“ in weitere Haushaltsjahre vorgetragen und sind zu einem späteren Zeitpunkt durch positive Ergebnisse im Ergebnishaushalt auszugleichen.

In 2020 wurde ein positives Ergebnis erwirtschaftet und somit ist kein Fehlbetrag entstanden.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
	01.01.2020	31.12.2020
Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Fehlbetrag laufendes Jahr	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Pos. 2. Sonderposten

Zuwendungen/Zuschüsse und Beiträge, welche die Kommune im Rahmen von Investitionsmaßnahmen erhält (insbesondere Landes- und Bundeszuschüsse), sind dieser Bilanzposition zuzuordnen. Diese Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der entstandenen Objekte aufgelöst und stellen somit das Gegenstück zu den Abschreibungen dar.

2. Sonderposten		
	01.01.2020	31.12.2020
für Investitionszuweisungen	24.024.438,93 €	23.049.917,98 €
für Investitionsbeiträge	23.175.717,42 €	22.529.573,69 €
für Sonstiges	5.968.386,21 €	11.034.424,45 €
für AiB	99.211,00 €	1.303.943,21 €
Summe	53.267.753,56 €	57.917.859,33 €

Pos. 3. Rückstellungen

Bei Rückstellungen handelt es sich um Verbindlichkeiten, welche bereits zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit zum momentanen Zeitpunkt jedoch noch nicht bestimmt werden kann.

3. Rückstellungen		
	01.01.2020	31.12.2020
Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	443.209,34 €	428.874,93 €
Gebührenüberschussrückstellungen	420.799,53 €	420.799,53 €
Summe	864.008,87 €	849.674,46 €

Pos. 4. Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden unter anderem die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bilanziert. Als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistungen bezeichnet man z. B. noch über den Jahreswechsel offene nicht bezahlte Rechnungen. Sonstige Verbindlichkeiten sind solche, welche den weiteren Verbindlichkeitsarten nicht zuzuordnen sind wie ungeklärte Zahlungseingänge.

4. Verbindlichkeiten		
	01.01.2020	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.296.521,47 €	4.003.628,82 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.433,28 €	172.634,91 €
Sonstige Verbindlichkeiten	994.572,71 €	931.783,24 €
Summe	2.329.527,46 €	5.108.046,97 €

Pos. 5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Die PRAP sind das Gegenstück zu den ARAP und bezeichnen Einzahlungen, welche noch im alten Jahr eingehen, jedoch erst im neuen Jahr einen Ertrag darstellen. Grabnutzungsgebühren werden zu einem Zeitpunkt bezahlt, stellen aber erst während der gesamten Nutzungsdauer einen jährlichen Ertrag dar.

5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	01.01.2020	31.12.2020
PRAP	4.176.635,61 €	4.490.938,93 €
Summe	4.176.635,61 €	4.490.938,93 €

2.3 Nachträgliche Korrekturen der EÖB / Vorjahreskorrekturen

Folgende Korrekturen wurden nachträglich im Rahmen der Fertigung des Jahresabschlusses 2020 vorgenommen:

Grundstücke mit Wohnbau (0211000):

Das Flst. 301/4 war aufgrund einer Verschmelzung falsch bewertet, sodass eine neue Bewertung erforderlich wurde.

Grundstücke des Infrastrukturvermögens (0310000):

Das Flurstück Flst. 2550/0 stellt einen Weg dar und wurde fälschlicherweise im Rahmen der Eröffnungsbilanz in Abgang genommen. Da der Weg im Eigentum der Stadt verbleibt, war eine neue Aufnahme in die Bilanz notwendig.

Grundstücke Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (029200000):

Korrektur des Restbuchwertes einer Garage, da diese in EÖB mit 0 € aufzunehmen war. Die Garage gehört der Stadt und wurde mit der Auflage vermacht, die Hinger-Stiftung zu gründen.

Bestand FFM (27919000):

Der Ausweis des Bestandes FFM in der Bilanz stellt stets die zum Jahresende bestehenden Forderungen, bzw. Verbindlichkeiten im Saldo dar, die sich aus FFM-Buchungen der haushaltsunwirksamen Vorgänge ergeben. Ende 2018 waren auf dem Bilanzkonto durch fehlerhafte Buchungen Verbindlichkeiten vorhanden, die eigentlich nicht existieren. Eine Korrektur erfolgte durch die Buchung Basiskapital an Bestand FFM, wodurch das Basiskapital um 177.653,56 € steigt. Bei der Buchung dieses Betrags ergab sich eine nicht aufzuklärende Differenz zwischen dem Bilanzkonto Bestand FFM und den dazugehörigen Forderungen in Höhe von 656,34 €. Die Korrektur erfolgte in Form einer Buchung gegen das Basiskapital.

IV. 3. Anteil Pensionsrückstellungen KVBW

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW nach § 53 Abs. 4 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 GKV 28.502.401 €.

IV. 4.

Liquiditätsübersicht

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	18.331.536,20	18.923.468,37
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	6.599.784,60	8.353.244,00
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 4.379.005,19	- 9.552.200,88
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	32.902,48
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 1.628.847,24	1.370.932,58
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	18.923.468,37	19.128.346,55
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	4.340.726,99	4.341.010,66
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.400.000,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.664.195,36	23.469.357,21
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	15.531.677,95	23.755.995,85
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	9.142.710,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.070.000,00	2.705.300,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.202.517,41	11.561.371,36
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.202.517,41	11.561.371,36
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.514.821,44	1.536.762,55

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

IV. 5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

VE im Jahr	für	Betrag fällig 2021 ff.
2020	Neubau Rechenzentrum und Datenbankanlage	704.720,89 €
2020	Generalsanierung Lessing-Gymnasium	600.000,00 €
2020	Kinderhaus Koppelesbach	790.500,40 €
2020	Tiefbau Holzmarkt (Neugestaltung ehemalige B14)	338.600,00 €
	Summe	2.433.821,29 €
	genehmigter Planansatz 2020	20.249.800,00 €

Übersicht Bürgschaften und Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Zum 31.12.2020 bestehen folgende Bürgschaften:

a) Ausfallbürgschaften an Vereine

Die Stadt kann als Förderungsmaßnahme Bürgschaften zu Gunsten von Vereinen übernehmen.

Bislang wurden hieraus keine Ansprüche gegen die Stadt geltend gemacht. Derzeit bestehen nachfolgende Ausfallbürgschaften

Verein	Bürgschaftserklärung vom: Laufzeit endet:	Darlehensgeber für:	Höhe der Bürgschaft	Restvaluta der Darlehen zum 31.12.2020
Verein für Rasenspiele Birkmannsweiler e.V.	23.09.2014 2039	Kreissparkasse Waiblingen für den Bau eines neuen Vereinsheims mit Gaststätte	150.000,00 €	123.010,39 €
Verein für Rasenspiele Birkmannsweiler e.V.	30.09.2014 2039	Volksbank Stuttgart eG für den Bau eines neuen Vereinsheims mit Gaststätte	150.000,00 €	124.042,15 €

Sportverein Breuningsweiler e.V.	30.01.2013 2032	Volksbank Stuttgart eG für den Anbau eines Sanitär- und Umkleidetrakts an die Gymnastikhalle Breuningsweiler	60.000,00 €	9.324,30 €
Sportverein Breuningsweiler e.V.	18.08.2015 2033	Kreissparkasse Waiblingen für den Anbau eines Sanitär- und Umkleidetrakts an die Gymnastikhalle Breuningsweiler	55.000,00 €	6.464,65 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2045	Volksbank Stuttgart eG für den Bau Sportpark in Winnenden	375.000,00 €	354.660,22 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2021	Volksbank Stuttgart eG für den Bau Sportpark in Winnenden	95.000,00 €	21.475,00 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2045	Kreissparkasse Waiblingen für den Bau Sportpark in Winnenden	375.000,00 €	354.781,72 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2021	Kreissparkasse Waiblingen für den Bau Sportpark in Winnenden	95.000,00 €	13.400,00 €
Sportfreunde Höfen-Baach e.V. 1963	27.01.2003 2022	Wüstenrot Bausparkasse AG für die Erweiterung des Vereinsheims	19.000,00 €	6.012,96 €
Feuerwehrmuseum Winnenden e.V.	06.07.2011 2031	Kreissparkasse Waiblingen für die Erweiterung des Feuerwehrmuseums	125.000,00 €	40.426,05 €
Feuerwehrmuseum Winnenden e.V.	06.07.2011 2031	Volksbank Stuttgart eG für die Erweiterung des Feuerwehrmuseums	125.000,00 €	39.409,06 €
Feuerwehrmuseum Winnenden e.V.	13.03.2013 2022	Kreissparkasse Waiblingen für die Erweiterung des Feuerwehrmuseums	40.000,00 €	28.251,73 €
Bürgerverein Hertmannsweiler e.V.	30.10.2020 2030	Volksbank Stuttgart eG für den Bau einer Aussegnungshalle	30.000,00 €	29.669,15 €

Summe Vereinsbürgschaften			1.694.000,00 €	1.150.927,38

b) Ausfallbürgschaften zugunsten der Stadtwerke Winnenden GmbH

Die Ausfallbürgschaften zugunsten der Stadtwerke Winnenden GmbH betragen 26.173.752,56 € zum 31.12.2020. Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Bürgschaften bei verschiedenen Banken zusammen und dient zur Sicherung mehrerer Kreditaufnahmen der Stadtwerke Winnenden GmbH.

c) Ausfallbürgschaft zugunsten der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH

Zugunsten der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH besteht eine Bürgschaft mit einer Restvaluta zum 31.12.2020 in Höhe von 1.382.737,80 €, welche zur Sicherung einer Kreditaufnahme der Gasnetzgesellschaft dient.

d) Ausfallbürgschaften zur Förderung des Wohnungsbaus (Landeskreditbank Baden-Württemberg)

Die Gemeinden konnten zur Förderung des Wohnungsbaus der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg zustimmen. Gemäß den bis zum Jahr 2008 bestehenden § 88 Absatz 5 GemO hatte die Gemeinde der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Ausfall aus der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen. Die Ausfallbürgschaften der Stadt Winnenden gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für Baudarlehen betragen zum 31.12.2020 1.448.125,59 €. Hierbei handelt es sich um Altfälle aufgrund der bis 2008 geltenden Rechtsgrundlage.

IV. 6. Übersicht über die Bürgermeister, Beigeordneten und Gemeinderäte der Stadt Winnenden im Haushaltsjahr 2020

Oberbürgermeister

Hartmut Holzwarth

Erster Bürgermeister

Norbert Sailer

Gemeinderäte

Stadtrat Robin Benz

Stadträtin Rahel Dangel

Stadtrat Dr. Jürgen Hägele

Stadtrat Richard Fischer

Stadtrat Diethard Fohr

Stadträtin Martina Häußer

Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis

Stadtrat Andreas Herfurth

Stadtrat Hans Ilg

Stadträtin Bettina Jenner-Wanek

Stadträtin Susanne Kiefer

Stadträtin Leonie König

Stadtrat Siegfried Lorek

Stadträtin Anja Luckert

Stadtrat Hanspeter Luckert

Stadtrat Christoph Mohr

Stadtrat Martin Obwald-Parlow

Stadträtin Maria Papavramidou

Stadtrat Erich Pfeiderer

Stadtrat Frank Rommel

Stadträtin Marie-Christine Sammet

Stadträtin Renate Sanzenbacher

Stadtrat Markus Siegloch

Stadträtin Nicole Steiger

Stadtrat Thomas Traub

Stadtrat Uwe Voral – bis 28.01.2020

Ab 28.01.2020 Stadtrat Jens Bauder

V.

Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR						
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	211.708,02	234.210,91	0,00	33.279,26	0,00	84.580,93	394.617,26
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	220.598.533,28	19.625.105,93	1.481.757,95	-104.343,79	0,00	7.495.796,42	231.141.741,05
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.080.675,27	629.218,42	645.154,90	-5.914,81	0,00	0,00	10.058.823,98
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.739.040,45	422.755,74	622.895,37	709.929,06	0,00	2.868.015,48	85.380.814,40
2.3.	Infrastrukturvermögen	109.719.206,12	6.139.740,83	213.322,68	359.716,56	0,00	3.675.701,67	112.329.639,16
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	427.889,79	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.889,79
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.881.896,52	927.445,76	0,00	602.544,48	0,00	578.350,93	4.833.535,83
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.739.704,51	537.627,45	385,00	-33.010,72	0,00	373.728,34	1.870.207,90
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.010.120,62	10.959.317,73	0,00	-1.737.608,36	0,00	0,00	16.231.829,99
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	20.726.515,39	4.690.283,67	4.770.674,74	0,00	0,00	0,00	20.646.124,32
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.032.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032.787,74
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	103.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.549,69
3.3.	Sondervermögen	343.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.149,56
3.4.	Ausleihungen	6.906.301,41	4.690.000,00	4.770.674,74	0,00	0,00	0,00	6.825.626,67
3.5.	Wertpapiere	4.340.726,99	283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.010,66
Insgesamt		241.536.756,69	24.549.600,51	6.252.432,69	-71.064,53	0,00	7.580.377,35	252.182.482,63

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) beinhaltet die Abgänge 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)

Ende der Liste

Anlage 2

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 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
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	32.902,48	0,00	0,00	32.902,48	32.902,48
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	32.902,48	0,00	0,00	32.902,48	32.902,48
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	0,00	32.902,48	0,00	0,00	32.902,48	32.902,48
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40	6.146.919,72
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtsschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40	6.146.919,72
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.639.666,68	9.819.488,88	0,00	0,00	9.819.488,88	6.179.822,20
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.639.666,68	9.819.488,88	0,00	0,00	9.819.488,88	6.179.822,20
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtsschulden	3.639.666,68	9.819.488,88	0,00	0,00	9.819.488,88	6.179.822,20

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

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.

Anlage 3

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	8.546.387,05	12.244.697,83
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	7.420.767,93	10.374.285,95
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	1.125.619,12	1.870.411,88
2.	Zweckgebundene Rücklagen	690.626,46	710.392,58
	Rücklagen gesamt	9.237.013,51	12.955.090,41

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

V. 4.

**Übersicht über die in das folgende Jahr zu
übertragenden Haushaltsermächtigungen
(Ermächtigungsreste 2020)**

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
11.24 0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.000 €	640.400 €	235.000 €	Fortführung von Maßnahmen/Verwendung der Mittel in 2021 für folgende Maßnahmen: - 75T€ Kühlung Sitzungsaal - 25T€ Sanierung Flachdach Rathaus - 25T€ Brandschutzklappen Rathaus - 12T€ GBG Jalousien - 14T€ GBG Türen - 10T€ Rathaus Baach Sockel - 5T€ GS Höfen Türen WC - 2T€ GS Stöckach Türsprechanlage - 4T€ Kiga Bürg Schneefanggitter - 45T€ Bodensanierung AKH - 5T€ GS Hungerberg Sonnenschutz - 5T€ GS Birkmannsweiler Rampe - 8T€ Mühltorstraße 18 Sockel
11.24 0240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	640.400 €	17.000 €	Ausführung der Sanierung des Daches des Bauwagens der Winnender Waldstrolche in 2021.
26.30 0000	Musikschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.000 €	640.400 €	48.000 €	Fortführung von Maßnahmen/Verwendung der Mittel in 2021 für folgende Maßnahmen: - 15T€ Schlossstr. 24 Malerarbeiten - 20 T€ Fassadenbeleuchtung - 3 T€ Alte Oberschule Fahnenmast - 10T€ Sanierung Fenster

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
28.10 0408	Karl-Krämer-Haus (BGA) – Vorsteuer 3,36 v.H.	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.000 €	640.400 €	155.000 €	Fortführung in 2021: - 20T€ Saalmöblierung - 55T€ Barrierefreiheit - 80T€ Sanierung Flachdach
54.60 0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 86,6 v.H.	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500 €	640.400 €	25.000 €	Fortführung Sanierung Brandschutzklappen in 2021.
28.10 0404	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) – Vorsteuer 53,2 v.H.	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000 €	640.400 €	5.000 €	Fortführung Erneuerung Bühnenvorhang in 2021.
11.22 0000	Finanzverwaltung; Kasse	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	95.000 €	152.500 €	30.000 €	Steuerberatungskosten Fortführung Projekte §2b /TCM.
11.20 0000	Organisation und EDV	42620000	Aus- / Fortbildung, Umschulung	45.000 €	110.600 €	26.800 €	Fortbildungen konnten wegen Corona nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Mittel sollen daher auf 2021 übertragen werden. Fortbildungen sollen in 2021 nachgeholt werden können.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
11.20 0000	Organisation und EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	735.000 €	104.300 €	36.700 €	WLAN wird noch ausgebaut - Lidl- und VoBa Gebäude; Ausstattung von PC-Arbeitsplätzen (Kopfhörer, Kamera etc.).
11.32 0000	Abgabewesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000 €	104.300 €	15.000 €	Der Versand der Grundsteuerbescheide an alle Grundsteuerschuldner wurde auf Ende 2021 bzw. Anfang 2022 verschoben.
12.10 0000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	19.005 €	104.300 €	8.600 €	Zensus wurde auf 2021 verschoben.
11.12 0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	44294000	Rechts- und Beratungskosten	45.000 €	104.300 €	43.900 €	Fortführung und Abrechnung von Organisationsuntersuchungen in 2021.
36.50 0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	15.000 €	390.700 €	15.000 €	Geplante Anschaffungen können erst in 2021 getätigt werden. Größere Raumbedarfe erfordern neue Möblierung, Ausstattung erst in 2021 möglich, vielfach auch coronabedingt.
36.50 0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42710203	Besondere Betreuungsaufwendungen Betreuung	50.000 €	390.700 €	30.000 €	Bedingt durch mehrere Personalveränderungen und die Coronasituation wurden Mittel nicht abgerufen. Angesparte Mittel werden in 2021 verausgabt.
36.50 0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42620201	Aus- und Fortbildung Betreuung	18.000 €	390.700 €	10.000 €	Coronabedingt konnten Fortbildungen nicht wie üblich geplant werden. Bedarf dennoch vorhanden.
11.14 1000	Bürgerschaftliches Engagement	42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenrat	2.500 €	6.500 €	6.500 €	Mittelübertrag QB Seniorenrat.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
36.20 0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	42710111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendgemeinderat	- €	1.500 €	1.500 €	Verwendung zur Fortführung von laufenden Projekten, z. B. für öffentliches Bücher- und Spieleregal (QB Jugendgemeinderat).
12.80 0000	Katastrophenschutz	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	- €	18.400 €	18.400 €	Mittel werden in 2021 für außerordentliche Aufwendungen aufgrund Corona benötigt.
56.10 0000	Umweltschutzmaßnahmen	43171301	Förderungen im Rahmen des Förderprogramms Lastenräder an Unternehmen	- €	29.200 €	29.200 €	Fortführung Förderprogramm Lastenräder 2021.
51.10 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710005	Honorare, Gutachten B14	30.000 €	1.693.400 €	25.600 €	Mittel sollen zur Deckung der Mehraufwendungen für die Rahmenplanung Untere Schray IBA'27-Projekt (bauliches/räumliches Konzept, Freiraumplanung, Nutzungskonzept, Erschließungskonzept) verwendet werden.
21.10 0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	42224201	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattung - Digitalpakt Sofortausstattung Schüler	- €	300.354 €	300.354 €	Förderrechtliche Verpflichtung zum kompletten ER-Übertrag zur Beschaffung von Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts (u. a. Mediendisplays).

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
11.12 0000	Steuerungsunterstützung und Controlling	44311307	Gebühren GPA-Prüfungen	50.000 €	13.100 €	13.100 €	Abrechnung der überörtlichen Finanzprüfung 2020 durch die GPA erfolgt in 2021.
11.12 0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	55.000 €	55.000 €	Einführung Corporate Design.
11.14 1000	Bürgerschaftliches Engagement	42620104	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliches Engagement	1.500 €	4.800 €	1.500 €	Eigenmittel für Projekt Lokale Allianzen für Demenz.
11.20 0000	Organisation und EDV	44294000	Rechts- und Beratungskosten	25.000 €	103.900 €	103.000 €	Fortführung und Abrechnung von Maßnahmen im Zuge der Digitalisierungsstrategie in 2021.
11.22 0000	Finanzverwaltung; Kasse	44311308	Geschäftsauswendungen Stadtkämmerei und Stadtkasse	- €	47.400 €	47.400 €	Zahlungen für Unterstützung bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz werden 2021 fällig.
11.24 0201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	- €	549.000 €	140.000 €	Mehraufwendungen für Aufstellung und Miete Container GS Hungerberg in 2021.
12.60 0000	Brandschutz	42120601	Unterhaltung Löscheinrichtung	316.800 €	41.547 €	41.547 €	Übertrag Feuerwehrbudget.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
mehrere	Schulbudgets	42740000	Lernmittel	704.600 €	504.895 €	504.895 €	GS Breuningsweiler: 3.618,77 € GS Höfen: 7.593,15 € GS Hertmannsweiler: 5.869,60 € GS Kastenschule: 11.817,72 € GS Schelmenholz: 12.517,86 € GS Stöckach: 28.642,92 € GS Hungerberg: 1.936,01 € GS Birkmannsweiler: 0,00 € Albertville-Realschule: 3.448,24 € Geschwister-Scholl-RS: 67.693,20 € Lessing-Gymnasium: 161.159,93 € Georg-Büchner-Gymn.: 178.378,38 € Haselsteinschule: 21.628,80 € Ludwig-Uhland-GMS: 590,54 €
21.10 0601	Freie Waldorfschulen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Zuweisungen 2020 für Winnender Schüler für den Besuch der Walddorfschulen auf dem Engelberg und in Backnang an die jeweiligen Vereine erfolgen erst in 2021 (nach Abschluss der neuen Vereinbarung).
27.20 0001	Veranstaltungen Bibliothek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900 €	3.800 €	3.800 €	Mehraufwand für Veranstaltungen der Stadtbücherei in 2021.
29.10 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	78.000 €	75.700 €	75.000 €	Abschluss der Sanierung des Kirchturms Birkmannsweiler in 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
36.20 0201	Schulsozialarbeit	42710104	W-I-R Projekt	12.000 €	100.400 €	7.800 €	Im Jahr nach Corona werden vermutlich die Unterstützungsbedarfe der Schulen durch die Jugendsozialarbeit steigen und ggf. auch auf die weiterführenden Schulen ausgedehnt.
36.20 0100	Kinder- und Jugendarbeit	42620101	Aus- und Fortbildung Jugendreferat	16.000 €	100.400 €	2.000 €	Übertrag aufgrund von erhöhtem Bedarf an Fortbildungen in 2021. Aufgrund der Pandemie verbunden mit Schließungen unserer Einrichtung ergeben sich u.a. die Themen Medien und psychische Erkrankungen zu welchen jeweils eine interkommunale Fortbildung in 2021 stattfindet (bereits stattfand).
36.50 0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	43180104	Zuschuss Sprachförderung an andere Kiga-Träger	31.300 €	110.200 €	53.000 €	Abrechnung der Sprachförderung ist durch die freien Träger noch nicht erfolgt. Ggf. erfolgen auch Rückzahlungen an die L-Bank.
42.41 0301	Sportzentrum Winnenden	42120501	Unterhaltung Spiel- und Freizeitanlagen	60.500 €	589.800 €	180.500 €	Erneuerung Beregnungsanlage sowie Fortführung der Maßnahmen in 2021.
42.41 0201	Sportplätze	42120501	Unterhaltung Spiel- und Freizeitanlagen	345.000 €	589.800 €	250.000 €	Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung in 2021 ff.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
51.10 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710001	Leistungsvergütung an Unternehmen	180.000 €	202.000 €	201.300 €	Gebundene Planungskosten zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen durch noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2020.
53.60 0000	Telekommunikations-einrichtungen	44310801	Geschäftsaufwendungen Breitband	10.000 €	1.500 €	1.500 €	Beratungskosten zur Untersetzung für die Breitbandentwicklung und -förderung an Schulen und Krankenhäusern fallen weiterhin an.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	42710705	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	215.000 €	454.500 €	66.800 €	Kanaluntersuchungs- und Reinigungsleistungen fallen in 2021 weiterhin an.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	168.500 €	454.500 €	50.000 €	Preissteigerung u. a. für Klärschlamm Entsorgung wirkt sich in 2021 aus.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	611.900 €	454.500 €	100.000 €	Die Betriebskostenumlage an den ZAB ist gestiegen.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	42120703	Unterhaltung Klärwerk	66.000 €	454.500 €	20.000 €	Fortführung der Unterhaltungsmaßnahmen 2021.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	42120701	Unterhaltung Kanal	379.000 €	454.500 €	46.500 €	Fortführung der Unterhaltungsmaßnahmen 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
54.10 0100	Gemeindestraßen	42120406	Unterhaltung Straßen und Wege	1.157.000 €	840.200 €	650.000 €	Fortführung der Unterhaltungsmaßnahmen 2021.
54.10 0200	Straßenbeleuchtung	42710001	Leistungsvergütung an Unternehmen	125.000 €	12.200 €	11.900 €	Endabrechnung mit Süwag für Unterhaltung, Betrieb und Überwachung des Straßenbeleuchtungsnetzes erfolgt in 2021.
54.60 0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H.	42120405	Unterhaltung Verkehrsanlagen	600.000 €	473.000 €	473.000 €	Parkdecksanierung wird in 2021 abgerechnet.
54.70 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	180.000 €	459.100 €	160.000 €	Abrechnung Linienbündel 8 ab August 2019 steht noch aus.
55.20 0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000 €	68.500 €	5.100 €	Abrechnung der Aufstellung des Gewässerentwicklungsplans in 2021.
55.10 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44310502	Geschäftsaufwendungen Landesgartenschau	10.000 €	68.500 €	20.000 €	Planungsmittel Landschaftsparkpark Buchenbach.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis- konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
55.30 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42121201	Kriegs- und Ehrengräber	3.000 €	72.100 €	20.000 €	Restaurierungsarbeiten am Grabmal Faber.
55.50 0000	Forstwirtschaft - Vorsteuer 100 v.H.	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifisc he Geräte und Ausstattungen	1.500 €	27.300 €	10.500 €	Restmittel für Wegebau Fit-Aktiv-Parcours in 2021 benötigt.
57.50 0000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu ngen	50.000 €	68.400 €	10.000 €	Dienstleistung i-Punkt Stadtwerke Winnenden GmbH wird in 2021 abgerechnet.
57.30 0001	Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA)	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifisc he Geräte und Ausstattungen	20.000 €	6.100 €	6.100 €	Fortführung der Überprüfung der Marktverteilerkästen in 2021.
Summe Aufwendungen						<u>4.418.596 €</u>	

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
12.60 0000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	003	Abteilung Zipfelbach	12.500 €	- 1.455.000 €	12.500 €	Auszahlung Zuschuss für MTW in 2021.
12.60 0000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Abteilung Stadtmitte	184.000 €	- 1.455.000 €	134.000 €	Auszahlung Zuschuss ELW und Abrollbehälter in 2021.
21.10 0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	005	Multimedia an Schulen	- €	- 1.455.000 €	460.000 €	Auszahlung Zuschuss Digitalpakt erfolgt in 2021 ff.
21.10 0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Kastenschule	457.100 €	- 1.455.000 €	287.100 €	Auszahlung Zuschuss Ganztageschule Kastenschule in 2021.
21.10 0600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	001	Georg-Büchner-Gymnasium	- €	- 1.455.000 €	185.800 €	Auszahlung Zuschuss EDV- und Medienausstattung GBG in 2021.
51.10 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	005	Ortskernsanierung Birkmannsweiler	125.000 €	- 1.455.000 €	9.900 €	Auszahlung Zuschuss in 2021.
54.70 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	002	Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	- €	- 1.455.000 €	18.000 €	Auszahlung Zuschuss frühestens in 2021 (Förderung Landkreis 10 DFI-Light-Anzeiger).
51.10 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	- €	1.693.400 €	847.500 €	Zuschusseingang LGVFG-Maßnahme Sanierungsgebiet ehemalige B14 in 2021 ff.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
51.10 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Modernisierung	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	- €	1.693.400 €	100.000 €	Fortführung Sanierungsgebiet ehemalige B14 in 2021.
51.10 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Abbruch	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	- €	1.693.400 €	225.000 €	Fortführung Sanierungsgebiet ehemalige B14 in 2021.
54.10 0100	Gemeindestraßen	78720001	Tiefbau Holzmarkt	020	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	- €	1.693.400 €	605.000 €	Fortführung Sanierungsgebiet ehemalige B14 in 2021.
54.10 0100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	020	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	- €	1.693.400 €	730.000 €	Fortführung Sanierungsgebiet ehemalige B14 in 2021.
21.10 0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78310009	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen - Amt 10	005	Multimedia an Schulen	90.000 €	27.500 €	27.500 €	Fortführung und Abrechnung in 2021 (Planungskosten Vernetzung Schulräume).
21.10 0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78310008	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen - Amt 40 (Digipakt)	005	Multimedia an Schulen	120.000 €	77.800 €	77.800 €	Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts erfolgen in 2021 ff.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz- konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
11.20 0000	Organisation und EDV	78310004	DMS	002	Ausbau EDV-Anlage	60.000 €	107.500 €	107.500 €	Fortführung und Abrechnung DMS in 2021.
11.20 0000	Organisation und EDV	78310003	Finanz+	002	Ausbau EDV-Anlage	- €	47.000 €	47.000 €	Lizenerweiterungen Finanz+.
11.20 0000	Organisation und EDV	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Ausbau EDV-Anlage	230.000 €	59.100 €	59.100 €	Fortführung und Abrechnung Beschaffung Hard- und Software, insbesondere Coreswitche in 2021.
11.22 0000	Finanzverwaltung; Kasse	78310003	Finanz+	001	Kassen- und Buchungssoftware	10.000 €	2.400 €	2.400 €	Lizenerweiterungen Finanz+.
11.20 0000	Organisation und EDV	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	004	Cockpit	20.300 €	20.300 €	20.300 €	Umsetzung erfolgt in 2021.
11.24 0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	200.000 €	190.000 €	94.400 €	Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz- konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
11.24 0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Torstraße 10	190.000 €	190.000 €	95.600 €	Möblierung für Umzüge der Verwaltung in Waiblinger Straße und Marktstraße wird 2021 weiter beschafft.
11.24 0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710003	Hochbau Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage	003	Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10	- €	226.600 €	35.200 €	Umzug Serverraum und Registratur, Abrechnung 2021.
11.24 0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10	- €	226.600 €	191.300 €	Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10.
11.24 0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	004	Marktstraße 26	- €	8.200 €	8.200 €	Möblierung für Umzüge der Verwaltung in Marktstraße 26 (Volksbank-Gebäude) wird 2021 verwendet.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
11.24 0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	005	Waiblinger Straße 42	- €	12.600 €	12.600 €	Möblierung für Umzüge der Verwaltung in Waiblinger Straße 42 (Lidl-Gebäude) wird 2021 verwendet.
11.25 0100	Bauhof	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	002	Fahrzeuge und Maschinen	10.000 €	228.800 €	1.000 €	Teilereiniger für KFZ Werkstatt.
11.25 0100	Bauhof	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	394.000 €	228.800 €	75.000 €	Folgende in 2020 eingeplante Fahrzeugbeschaffungen werden in 2021 verschoben: - Schlepper mit Frontlader (WN 2152) - Streuer mit Feuchtsalz (WN WI 10) - Torsionsrahmen für Unimog (WN WI 2439) Summe wurde an die aktuellen Marktpreise angepasst.
11.25 0200	Stadtgärtnerei	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	60.000 €	228.800 €	60.000 €	Ersatzbeschaffung für WN 2386 erfolgt 2021.
11.33 0000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	003	Kreuzwiesen	105.000 €	92.300 €	92.300 €	Maßnahme verschiebt sich, Betrag wird noch benötigt
11.33 0000	Grundstücksmanagement	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	004	IPB Adelsbach	173.000 €	178.200 €	178.200 €	Wertausgleich STEG in 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
11.33 0000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	009	Adelsbach II	- €	39.800 €	39.800 €	Der Grunderwerb für Adelsbach II wird in 2021 fortgesetzt, Mittel werden dafür benötigt.
12.21 0000	Verkehrswesen	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	001	Beschaffungen	- €	30.000 €	30.000 €	Beschaffung von stationären Geschwindigkeitsanzeigetafeln konnte im Jahr 2020 nicht abgewickelt werden.
12.22 0000	Einwohnerwesen	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	001	Beschaffungen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Erfordernis der Beschaffung einer Personalisierungsinfrastrukturkomponente entscheidet sich in diesem Jahr.
12.60 0000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	003	Abteilung Zipfelbach	- €	77.200 €	77.200 €	Beschaffung MTW läuft noch.
12.60 0000	Brandschutz	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	004	Abteilung Stadtmitte	- €	184.500 €	40.500 €	Elektrohubwagen und Waschmaschine konnten im Jahr 2020 nicht abgewickelt werden.
12.60 0000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	004	Abteilung Stadtmitte	- €	184.500 €	127.400 €	Abrechnung ELW erfolgt in 2021.
21.10 0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Winnender Schule Allgemein	30.000 €	28.900 €	20.000 €	Beschaffungen Ganztageszug/Essensausgabe ARS, da Schlosscafe derzeit nicht nutzbar ist.
21.10 0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78710000	Hochbaumaßnahmen	006	Sanierung Pausenhof BZ I	- €	234.000 €	234.000 €	Ausführung der Pausenhofsanierung erfolgt in 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
21.10 0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Grundschule Höfen	550.000 €	150.000 €	100.000 €	Erbrachte Planungsleistungen für EDV- und Medienausstattung werden 2021 abgerechnet.
21.10 0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Kastenschule	1.082.000 €	697.300 €	697.300 €	Fortführung und Abrechnung Ganztageschule Kastenschule in 2021.
21.10 0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	007	Grundschule Hungerberg	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Weiterentwicklung zur Ganztageschule.
21.10 0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	008	Grundschule Birkmannsweiler	430.000 €	423.500 €	100.000 €	Erbrachte Planungsleistungen für die EDV- und Medienausstattung werden 2021 abgerechnet.
21.10 0400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Albertville Realschule	- €	125.000 €	125.000 €	EDV- und Medienausstattung, Ausführung 2021.
21.10 0400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Geschwister-Scholl-Realschule	250.000 €	125.000 €	125.000 €	EDV- und Medienausstattung, Ausführung 2021.
21.10 0600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Lessing Gymnasium	5.650.000 €	2.747.600 €	2.747.600 €	Fortführung Generalsanierung 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
25.20 0000	Kommunale Museen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	001	Kommunale Museen	22.500 €	44.400 €	22.500 €	Landeszuschuss Errichtung Virtuelles Stadtmuseum geht in 2021 ein.
25.20 0000	Kommunale Museen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	001	Kommunale Museen	51.000 €	44.400 €	44.400 €	Virtuelles Stadtmuseum Fortführung 2021.
25.21 0000	Archiv	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Archiv	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Klimatisierung Magazine im Archiv.
36.50 0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	001	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	7.000 €	3.800 €	3.000 €	Anschaffungen verschieben sich von 2020 auf 2021.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	040	Städtischer Waldkindergarten Haselstein	50.000 €	8.600 €	8.600 €	Für den Waldkindergarten sind weitere Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände notwendig.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	007	Gretel-Nusser-Kindergarten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ersatzbeschaffung von Möbeln und Einrichtung konnten aufgrund Corona und erfolgter Neueinteilung der Gruppen nicht beschafft werden.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach I	450.000 €	364.800 €	364.800 €	Fortführung 2021.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	023	Kindergarten Hertmannsweiler	- €	30.000 €	30.000 €	Notwendige Renovierungsarbeiten, um den Kindergarten noch wenige Jahre zu erhalten.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	025	Betreuungseinrichtung RMK	- €	40.000 €	15.000 €	Ausführung frühestens in 2021 (Förderung Betreuungseinrichtung RMK).
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	028	Kinderhaus Höfen II	96.000 €	140.000 €	12.000 €	Restauszahlung Zuschuss erfolgt in 2021.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	028	Kinderhaus Höfen II	290.000 €	140.000 €	128.000 €	Abschluss der Maßnahme in 2021.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	031	Kinderhaus Körnle II	120.000 €	696.800 €	192.000 €	Restauszahlung Zuschuss erfolgt in 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz- konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	031	Kinderhaus Körnle II	- €	696.800 €	15.500 €	Abwasserbeitrag Kiga Körnle II.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO bei Aktivierung als notwendige Erstaussstattung im Zusammenhang mit einer investiven Baumaßnahme nach § 46 Abs. GemHVO	031	Kinderhaus Körnle II	- €	696.800 €	49.900 €	Einrichtung und Ausstattung (Erstaussattung) muss in 2021 noch beschafft werden.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	031	Kinderhaus Körnle II	- €	696.800 €	631.400 €	Fortführung Baumaßnahme in 2021.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	033	Waldkindergarten	- €	12.000 €	12.000 €	Überdachung zwischen den beiden Bauwagen ist geplant. Kostenübernahme bzw. -beteiligung der Stadt wurde durch die Waldstrolche gUG beantragt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	038	Kinderhaus Koppelesbach	500.000 €	272.400 €	272.400 €	Fortführung 2021.
36.50 0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	039	Jugendhaus-Kindergarten	15.000 €	1.700 €	1.700 €	Weitere Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände müssen beschafft werden.
42.41 0108	Turnhalle Kastenschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Turnhalle Kastenschule	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Fortführung Sanierungsmaßnahme 2021.
42.41 0109	Kleinturnhalle Hungerberg	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Hungerberg	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Ausführung 2021 ff.
42.41 0110	Kleinturnhalle Schelmenholz	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Schelmenholz	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Mittel werden zur Deckung der Mehrauszahlungen Turnhalle Kastenschule verwendet.
42.41 0201	Sportplätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Sportplatz Hertmannsweiler	180.000 €	112.900 €	112.900 €	Erstellung Kunstrasenplatz Hertmannsweiler.
42.41 0201	Sportplätze	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	005	Kleinspielfeld Schelmenholz	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Aufstellung zwei Basketballkörbe erfolgt in 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz- konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
42.41 0301	Sportzentrum Winnenden	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegen- ständen oberhalb der Wertgrenze	001	Sportzentrum Winnenden	9.000 €	9.000 €	5.000 €	Neubeschaffung Tore für Sportplätze in 2021.
51.11 0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	78720000	Tiefbaumaßnahm en	001	Bebauungspläne / Ausgleichsmaßna hmen	100.000 €	188.800 €	188.800 €	Externe Ausgleichsmaßnahme Adelsbach.
51.11 0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegen- ständen oberhalb der Wertgrenze	002	Vermessung	24.000 €	16.400 €	16.400 €	EDV-Ausstattung im Planungs- und Vermessungsbereich.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	- €	2.927.400 €	160.000 €	Kaufpreisnachzahlung Grundstücke Gewerbegebiet Schmiede III in 2021.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78720000	Tiefbaumaßnahm en	502	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede II in Hertmannsweiler	- €	2.927.400 €	20.000 €	Restabwicklung Deckschicht Gehweg Schmiede III in 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz- konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	2.274.000 €	2.927.400 €	2.374.600 €	Maßnahme verzögert sich, Mittel werden in 2021 zur Deckung von Grundstückserwerben vor allem für Untere Schray und Brühl benötigt.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskost en	007	Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden	62.500 €	2.927.400 €	62.500 €	Abrechnung Vermessungskosten 2021 ff.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskost en	014	Baulandumlegung - Parkplatzerweiter ung Rems-Murr- Klinikum	- €	2.927.400 €	700 €	Abrechnung Vermessungskosten 2021 ff.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskost en	008	Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler	46.700 €	2.927.400 €	46.700 €	Abrechnung Vermessungskosten 2021 ff.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskost en	503	Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden	40.000 €	2.927.400 €	60.000 €	Abrechnung Vermessungskosten 2021 ff.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskost en	003	Kreuzwiesen in Birkmannsweiler	18.500 €	2.927.400 €	18.500 €	Abrechnung Vermessungskosten 2021 ff.
51.11 0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskost en	010	Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen	20.000 €	2.927.400 €	20.000 €	Abrechnung Vermessungskosten 2021 ff.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
51.12 0000	Flurneuordnung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Maßnahme verzögert sich, Abfluss des städtischen Kostenanteils erfolgt später.
51.12 0000	Flurneuordnung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	002	Flurbereinigung Neubau B 14	10.000 €	50.000 €	50.000 €	Maßnahme verzögert sich, Abfluss des städtischen Kostenanteils erfolgt später.
53.50 0000	Kombinierte Versorgung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	002	Modernisierung Wunnebad	440.000 €	978.000 €	440.000 €	Bundeszuschuss Sanierung Wunnebad, Fortführung 2021.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich rechtlich	001	Erschließungsmaßnahmen	12.000 €	374.800 €	20.200 €	Ausstehende Beträge für Holzmarkt und Parkplatzerweiterung RMK.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	001	Erschließungsmaßnahmen	15.000 €	374.800 €	15.000 €	Erstattung Abwasserbeitrag an Erschließungsträger für Haselsteinstraße verzögert sich.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78720701	Überarbeitung Entwässerungspläne	003	Indirekteinleiter- / Kanalkataster	30.000 €	47.800 €	30.000 €	Fortführung 2021.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Sanierung Kanalnetz	707.000 €	1.324.700 €	1.000.000 €	Gerberstraße und K1914 werden in 2021 ausgeführt/begonnen.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78710701	Regenwasserbehandlungsanlage	008	Regenwasserbehandlungsanlagen	220.000 €	271.200 €	212.300 €	Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen wird in 2021 fortgeführt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz- konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78710703	Neubau Gasspeicher	800	Kläranlage Zipfelbachtal	94.700 €	793.000 €	136.000 €	Fortführung 2021.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	800	Kläranlage Zipfelbachtal	45.000 €	793.000 €	45.000 €	Ersatzbeschaffung Tremo (Transport Klärschlammmulden) in 2021
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78710704	Neubau Faulturm	800	Kläranlage Zipfelbachtal	1.294.000 €	793.000 €	508.900 €	Fortführung 2021.
53.80 0000	Abwasserbeseitigung	78310801	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen für das RÜB oberhalb der Wertgrenze	800	Kläranlage Zipfelbachtal	61.000 €	793.000 €	87.100 €	U. a. Feinrechen RÜB-Albert-Schweizer-Straße wird in 2021 fortgeführt.
54.10 0100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	003	Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung	- €	55.000 €	55.000 €	Planungskoten für Ertüchtigung der L1140 / Henry-Dujol-Kreisel / Rewe-Kreuzung.
54.10 0100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Erschließungsmaßnahmen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Mittel werden in 2021 für Planungsleistungen im Zuge von Bebauungsplanverfahren benötigt.
54.10 0100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	007	Radwege	- €	163.900 €	163.900 €	Umsetzung von Maßnahmen aus dem im Jahr 2017 vom Gemeinderat beschlossenen Radverkehrskonzept.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
54.10 0100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahm en	015	Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911	- €	228.000 €	30.000 €	Planungsleistungen für Neubau des Radwegs.
54.10 0100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahm en	018	Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße	110.000 €	136.500 €	136.500 €	Fortführung 2021.
54.10 0200	Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	Ausbau Straßenbeleuchtung	125.000 €	278.100 €	200.000 €	Abrechnungen Einzelmaßnahmen sowie Ausführung der geförderten Maßnahme in 2021.
54.20 0000	Kreisstraßen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	001	Ausbau Abwasserkanal K1914 Bürg-Höfen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Beteiligung des Landkreises am Ausbau des Abwasserkanals im Zuge des einfachen Ausbaus der K 1914 zwischen Winnenden-Höfen und Winnenden-Bürg.
54.60 0000	Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)	78720000	Tiefbaumaßnahm en	002	Parkleitsystem	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Ausführung 2021.
54.70 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710901	Barrierefreie Bushaltestellen	001	Verkehrsbetrieb / ÖPNV	105.000 €	135.000 €	135.000 €	Ausführung u. a. Bushaltestellen Wolfsklingenweg in 2021.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
54.70 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	72.000 €	144.000 €	144.000 €	Die Beschaffung der DFI-Light-Anzeiger verzögert sich. Das Förderprogramm läuft bis Juni 2022. Bis dahin sollen bis zu 30 Anzeiger beschafft werden.
54.70 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Generalsanierung ZOB	- €	60.000 €	60.000 €	Ausführung 2021.
55.10 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Kinderspielplätze	85.000 €	145.900 €	145.000 €	Gerätebeschaffungen für Spielplätze Stadtgarten, Hungerbergstraße und Schelmenholz.
55.10 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	004	Park der Generationen	3.800 €	3.800 €	3.800 €	Zuschuss Hinger-Stiftung für die Beschaffung von zwei Spieltischen für den Park der Generationen wird in 2021 abgerechnet (Lieferung 2020).
55.10 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Fortführung 2021.
55.30 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Stadtfriedhof	- €	60.400 €	20.500 €	Budget wird für die Beschaffung des Aufsitzrasenmähers in 2021 benötigt sowie für das Nutzungsentgelt der Kirche Hanweiler als Aussegnungshalle in 2021.
55.30 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Stadtfriedhof	- €	60.400 €	39.500 €	Studie und Konzept zur Friedhofsentwicklung wird 2021 fortgeführt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - investive Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz- konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz 2020	verfügbar Budget	Übertragener ER	Begründung
55.30 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	003	Waldfriedhof	- €	31.500 €	8.500 €	Aufstellen vom Gedenkstein beim anonymen Grabfeld sowie Weiterentwicklung Stadtfriedhof.
55.30 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	003	Waldfriedhof	40.000 €	31.500 €	23.000 €	Verlegung Plattenbeläge, Aufstellen Gedenksteine in 2021.
55.40 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Ökokonto	- €	140.000 €	140.000 €	Fortführung 2021.
57.10 0000	Wirtschaftsförderung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	001	Gewerbegebiet Schmiede III	3.316.000 €	3.282.200 €	3.282.200 €	Maßnahme verzögert sich, Mittel werden in 2021 zur Deckung von Grundstückserwerben vor allem für Untere Schray und Brühl benötigt.
<u>Summe Einzahlungen</u>								<u>2.705.300 €</u>	
<u>Summe Auszahlungen</u>								<u>19.337.400 €</u>	

VI. Rechenschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Lage in Deutschland und Baden-Württemberg

Im Folgenden soll die wirtschaftliche Entwicklung aus Bundes- bzw. Landesebene im vergangenen Jahr aufgezeigt werden. Die Auswirkung auf die Stadt Winnenden wird ab Ziffer 2 dargestellt.

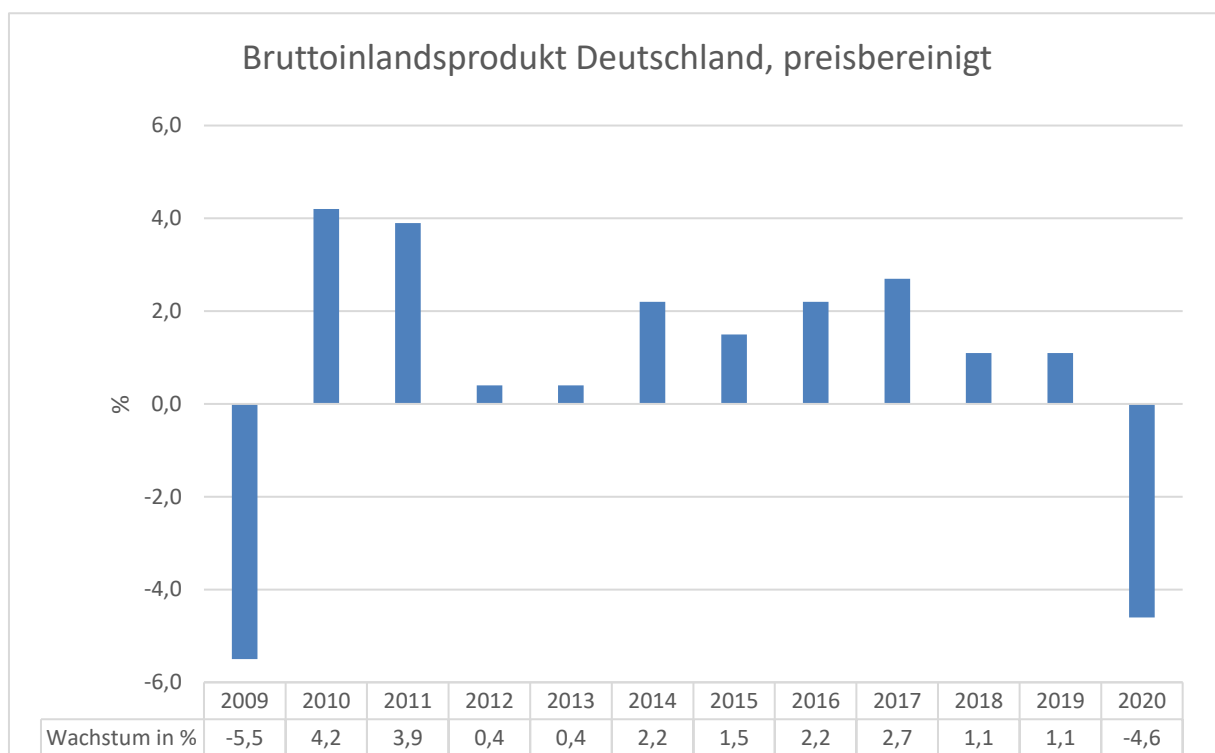
1.1 Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Jahr 2020

Im aufgeführten Diagramm wird die Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) dargestellt.

Im Jahr 2018 stieg das BIP um etwa 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft profitierte von einer starken Exportnachfrage und einer robusten Binnenwirtschaft.

Das Wachstum in 2019 belief sich ebenfalls auf etwa 1,1 %.

Im Jahr 2020 erlebte Deutschland einen signifikanten Rückgang des BIP um etwa 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Die COVID-19-Pandemie führte zu weitreichenden Einschränkungen in vielen Wirtschaftssektoren, was zu einem starken Rückgang der Wirtschaftsaktivität führte. Besonders betroffen waren die Bereiche Dienstleistungen, Gastronomie und Tourismus.



Zahlenquelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

Corona-Krise traf Industrie und Dienstleistungsbereiche hart – nur das Baugewerbe legte zu

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt.

Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 % zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten.

Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistung preisbereinigt um 6,3 % niedriger war als 2019. Dabei gab es durchaus gegenläufige Entwicklungen: Der Onlinehandel nahm deutlich zu, während der stationäre Handel zum Teil tief im Minus war. Die starken Einschränkungen in der Beherbergung und Gastronomie führten zu einem historischen Rückgang im Gastgewerbe.

Ein Bereich, der sich in der Krise behaupten konnte, war das Baugewerbe: Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 % zu.

Massiver Rückgang der in- und ausländischen Nachfrage

Auch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich sichtbar. Anders als während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als der gesamte Konsum die Wirtschaft stützte, gingen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 6,0 % zurück und damit so stark wie noch nie. Die Konsumausgaben des Staates wirkten dagegen mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % auch in der Corona-Krise stabilisierend, wozu unter anderem die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen beitrug.

Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten preisbereinigt mit -3,5 % den deutlichsten Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Dabei legten die Bauinvestitionen entgegen diesem Trend um 1,5 % zu. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurden im Jahr 2020 dagegen preisbereinigt 12,5 % weniger investiert als im Vorjahr. Die Investitionen in sonstige Anlagen – darunter fallen vor allem Investitionen in Forschung und Entwicklung – fielen ersten Schätzungen zufolge preisbereinigt um 1,1 %.

Die Corona-Pandemie wirkte sich auch auf den Außenhandel massiv aus: Die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen gingen im Jahr 2020 erstmals seit 2009 zurück, die Exporte preisbereinigt um 9,9 %, die Importe um 8,6 %. Besonders groß war der Rückgang der Dienstleistungsimporte, was vor allem am hohen Anteil des stark rückläufigen Reiseverkehrs lag.

Stetiger Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nach 14 Jahren beendet

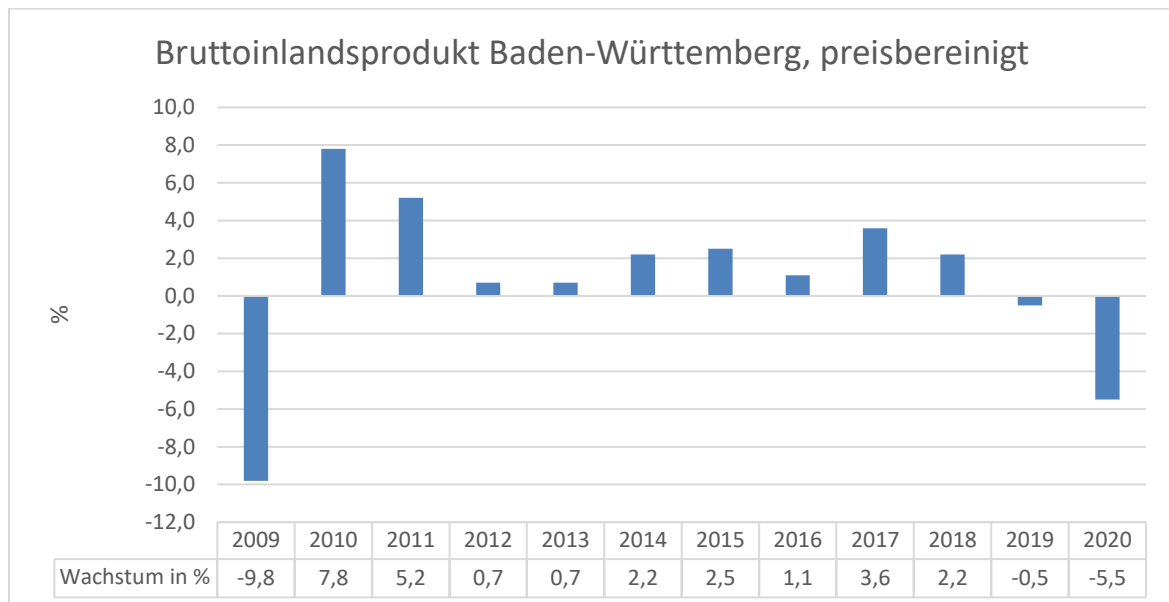
Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477 000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Erstes Finanzierungsdefizit des Staates nach 8 Jahren mit Überschüssen

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 158,2 Milliarden Euro. Das war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Rekorddefizit des Jahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden. Der Bund hatte mit 98,3 Milliarden Euro den größten Anteil am Finanzierungsdefizit, gefolgt von den Ländern mit 26,1 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 31,8 Milliarden Euro und den Gemeinden mit 2,0 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2020 eine Defizitquote von 4,8 %. Der europäische Referenzwert des Stabilitäts- und Wachstumspakts von 3 % und die Zielgröße für die nationale Schuldenbremse wurden demnach deutlich verfehlt. Allerdings wurde die Anwendung beider Zielgrößen aufgrund der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt.

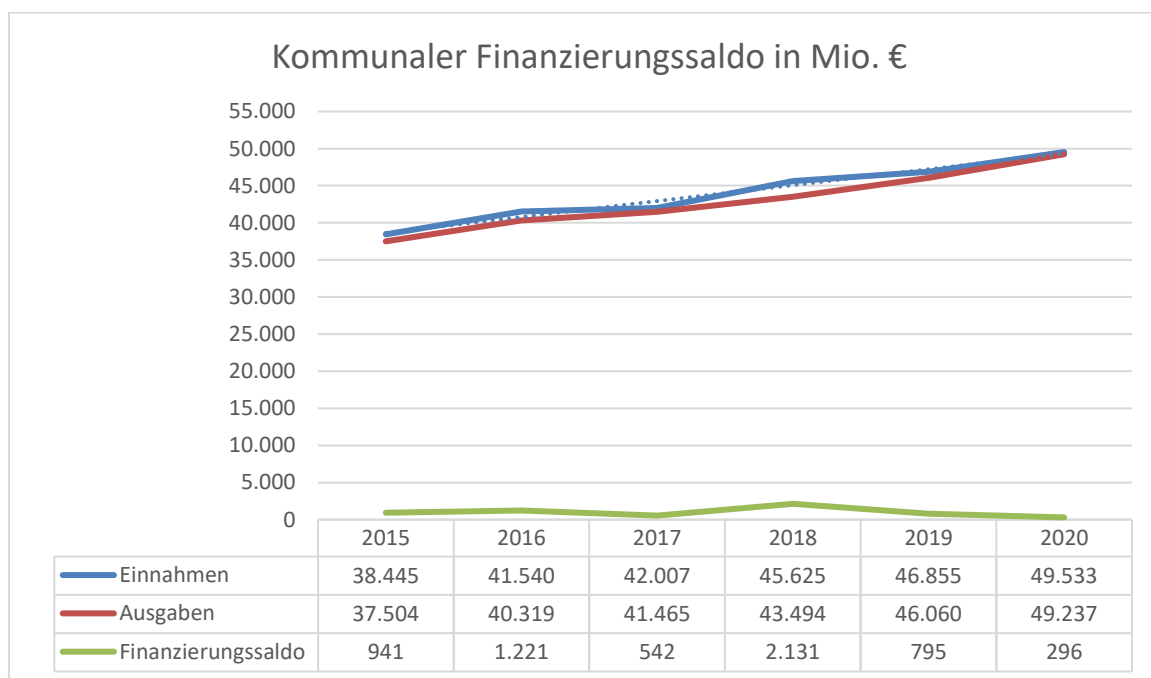
1.2 Entwicklung in Baden-Württemberg und Auswirkung auf die Kommunen

Im Jahr 2020 war die wirtschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg stark von der COVID-19-Pandemie geprägt, was zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um etwa 5,5 % im Vergleich zum Vorjahr führte. Der Rückgang beruht auf einem deutlichen Minus bei der Südwestindustrie (- 9,7 %), was mit hohen Einbrüchen bei den Inlands- und Auslandsumsätzen zusammenhing. Unmittelbar von den Lockdown-Maßnahmen betroffen war der Dienstleistungsbereich (- 4,4 %). Das Baugewerbe bildete hingegen einen stabilisierenden Faktor mit einem Anstieg in Höhe von 3,0 %.



Zahlenquelle: Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg – Kommunalfinanzbericht 2021

Nachfolgend wird die Entwicklung des kommunalen Finanzierungssaldo dargestellt. Dabei ist zu beobachten, dass die Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen deutlicher gestiegen sind und lediglich ein geringer Finanzierungssaldo in Höhe von 296 Mio. € verbleibt. Ursächlich sind hierbei die massiv eingebrochenen Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene, welche nur durch Bundes- und Landeshilfen kompensiert werden konnten.



Zahlenquelle: Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg – Kommunalfinanzbericht 2021

2. Haushaltsplan 2020 und Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Das Haushaltsjahr begann mit der Aufstellung des Haushaltsplans. Im Laufe des Jahres wurden dem Gemeinderat mehrere Finanzzwischenberichte aufgezeigt, welche die unterjährige

Entwicklung der Gemeindefinanzen dargestellt hat. Im Folgenden wird hierauf detaillierter eingegangen.

2.1 Aufstellung des Haushaltsplans 2020

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde am 26. November 2019 im Gemeinderat beraten. Am 17. Dezember 2019 wurde der Haushalt 2020 verabschiedet. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 18. März 2020. Die veranschlagten Steuern und Finanzaufweisungen basierten einerseits auf den Prognosedaten des Haushaltserlasses 2020 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres sowie der Oktober-Steuerschätzung. Die Veranschlagung der direkten Steuern und weiteren Erträge im Ergebnishaushalt andererseits erfolgte, wie auch die Aufwendungen für den lfd. Betrieb und die Finanzumlagen, von den bewirtschaftenden Ämtern auf der Basis von Erfahrungen, Schätzungen und Hochrechnungen.

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo des Finanzhaushalts (Änderung Finanzierungsmittelbestand)
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Plan 2019	85,68	87,83	- 2,16	- 1,70
Plan 2020	83,81	90,60	-6,79	-7,45
Veränderung	-1,87	+ 2,77	-4,63	5,75

Nach den Planungen konnte der Ergebnishaushalt 2020 nicht ausgeglichen werden. Ein Ausgleich war planerisch erst in den Finanzplanungsjahren ab 2022 möglich. Außerdem wurde bei der Haushaltsplanung von einem sinkenden Finanzierungsmittelbestand ausgegangen. Auch hier konnte erst ab 2021 in der Planung ein positiver Wert generiert werden.

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushalts umfasste 28,36 Mio. €, was eine deutliche Steigerung gegenüber 2019 (15,16 Mio. €) war.

2.2 Finanzzwischenberichte

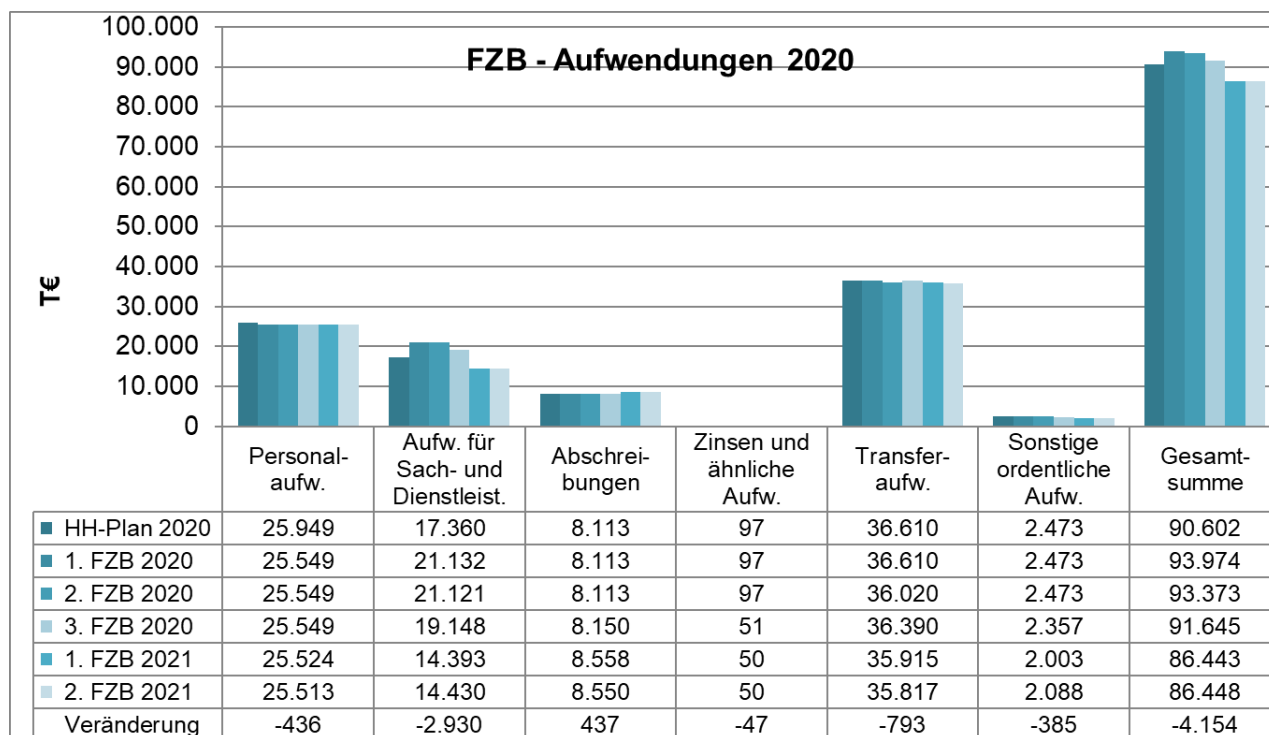
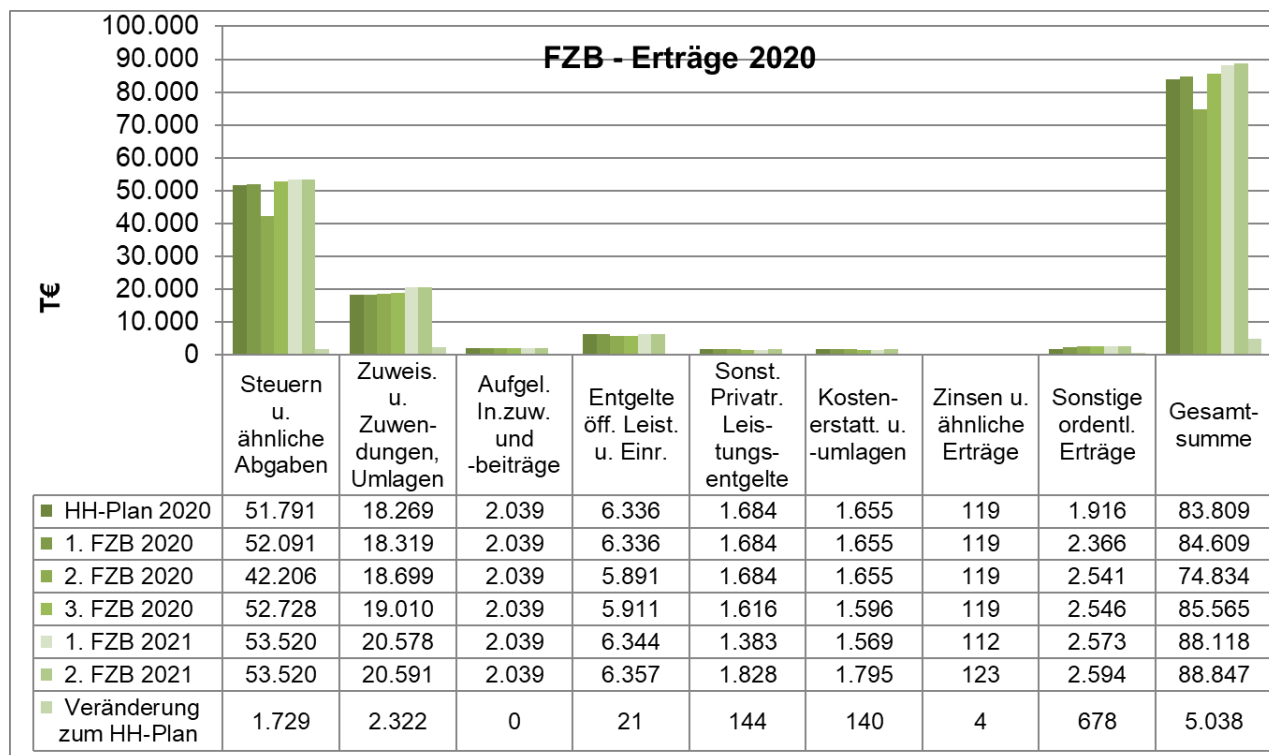
Der Gemeinderat wurde im Laufe des Haushaltsjahres in Form von Finanzzwischenberichten laufend über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung informiert.

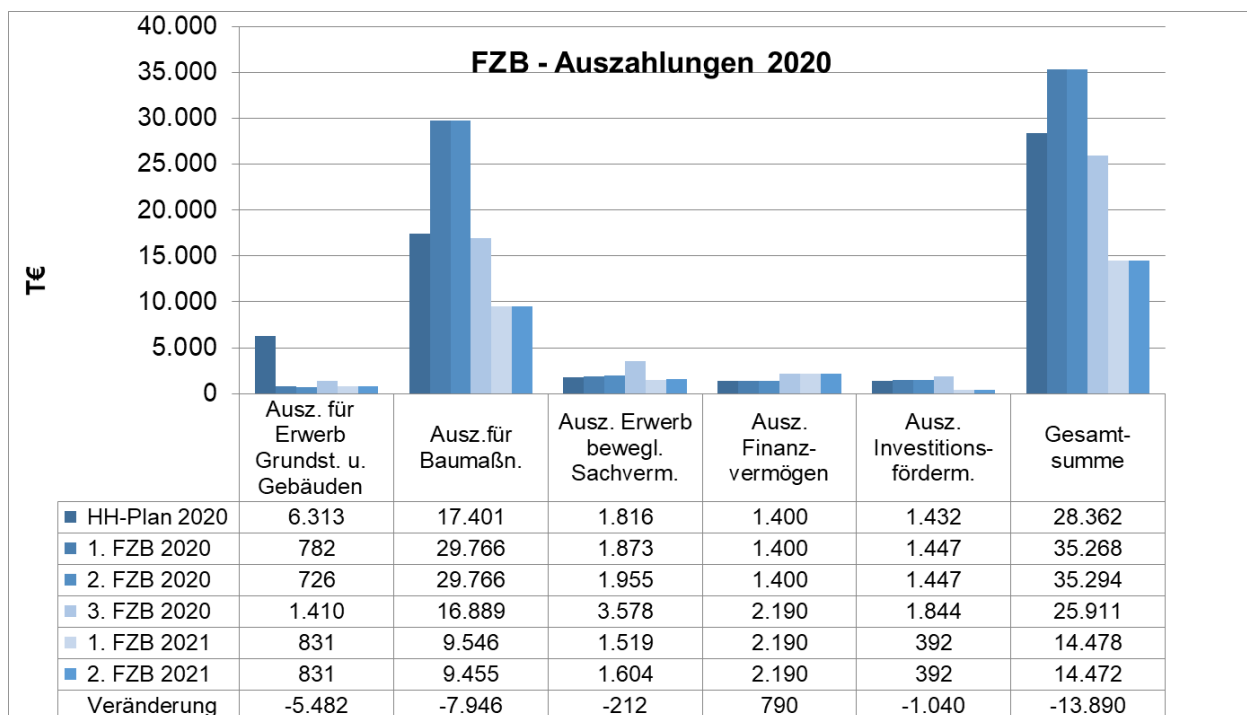
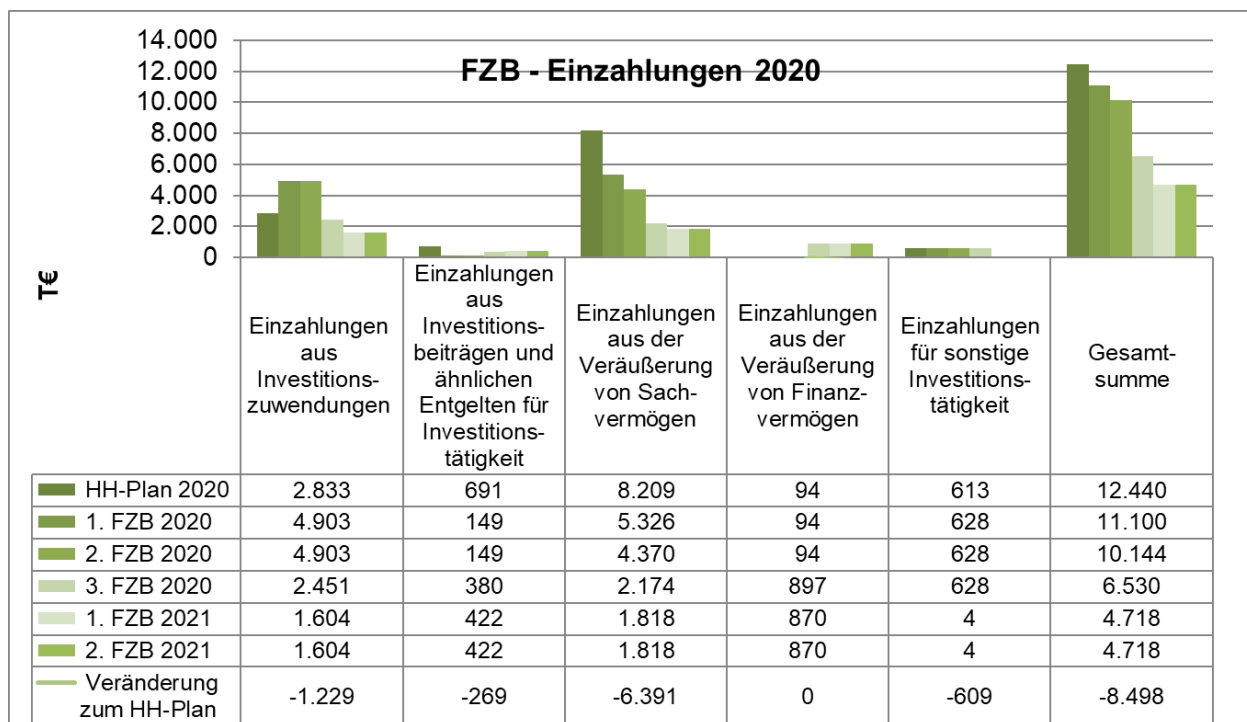
Dem Gemeinderat wurde im April der erste Finanzzwischenbericht 2020 vorgelegt. Der zweite Finanzzwischenbericht 2020 folgte im Juni. Der dritte Finanzzwischenbericht wurde zur Haushaltsplanberatung 2021 im November 2020 vorgelegt. Die seit Einbringung des Haushaltsentwurfs eingetretene Haushaltsentwicklung 2020 ist darin aktualisiert worden.

Im Rahmen der Vorlage des ersten Finanzzwischenberichts 2020 im Gemeinderat ist das vorläufige Ergebnis 2019 mit Stand April 2020 erläutert worden. Die Jahresabschlussarbeiten waren zu diesem

Zeitpunkt noch nicht vollständig durchgeführt, sodass sich danach noch Änderungen an den Zahlen für den Jahresabschluss 2019 ergeben haben.

Die wesentlichen Veränderungen im Laufe des Jahres 2020 gegenüber der Haushaltsplanung 2020, welche bereits zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts im April 2020 bekannt waren, sind den nachfolgenden Schaubildern zu entnehmen.





3. Gesamtergebnisrechnung 2020

Es wird auf Ziffer II.1 des Jahresabschlusses verwiesen, welchem die Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen ist. Die Gesamtergebnisrechnung 2020 weist unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösungen ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2,95 Mio. € sowie ein Sonderergebnis von 0,74 Mio. € aus, welches der ordentlichen Rücklage bzw. der Sonderrücklage zugeführt werden kann. Das Ziel des Haushaltsausgleichs wurde somit erreicht. Die Abschreibungen konnten erwirtschaftet werden.

3.1 Erträge

Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Ertragsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2020 erläutert.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position der Steuern und ähnlichen Abgaben weist gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge von rund 1,73 Mio. € auf. Die Ertragsentwicklung der einzelnen Steuerarten wird im Folgenden näher erläutert.

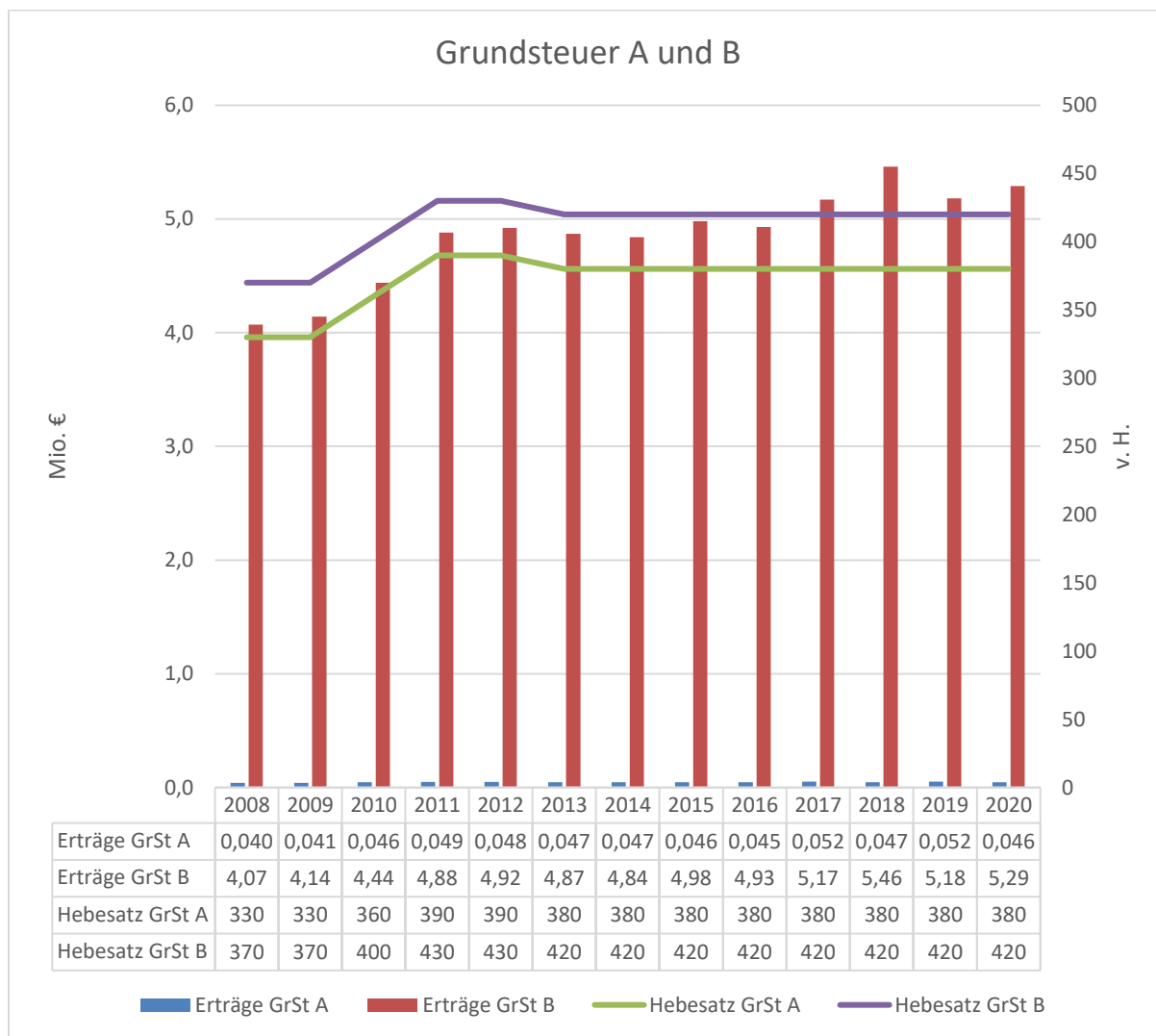
Grundsteuer

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer wurde mit denselben Hebesätzen wie im Vorjahr kalkuliert. Bei der Grundsteuer A war ein Hebesatz von 380 % und bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 420 % gültig.

Die Grundsteuer B unterschritt den Haushaltsansatz um 0,11 Mio. €.

Die Entwicklungen der beiden Steuerarten sind der Tabelle zu entnehmen:

	Rechn.- ergebnis 2019 €	Haushalts- plan 2020 €	Rechn.- ergebnis 2020 €	Plan- vergleich + / - €
Grundsteuer A	52.414	46.700	46.483	- 216
Grundsteuer B	5.176.994	5.400.000	5.287.024	- 112.976
Grundsteuererträge insgesamt	5.229.408	5.446.700	5.333.507	- 113.192



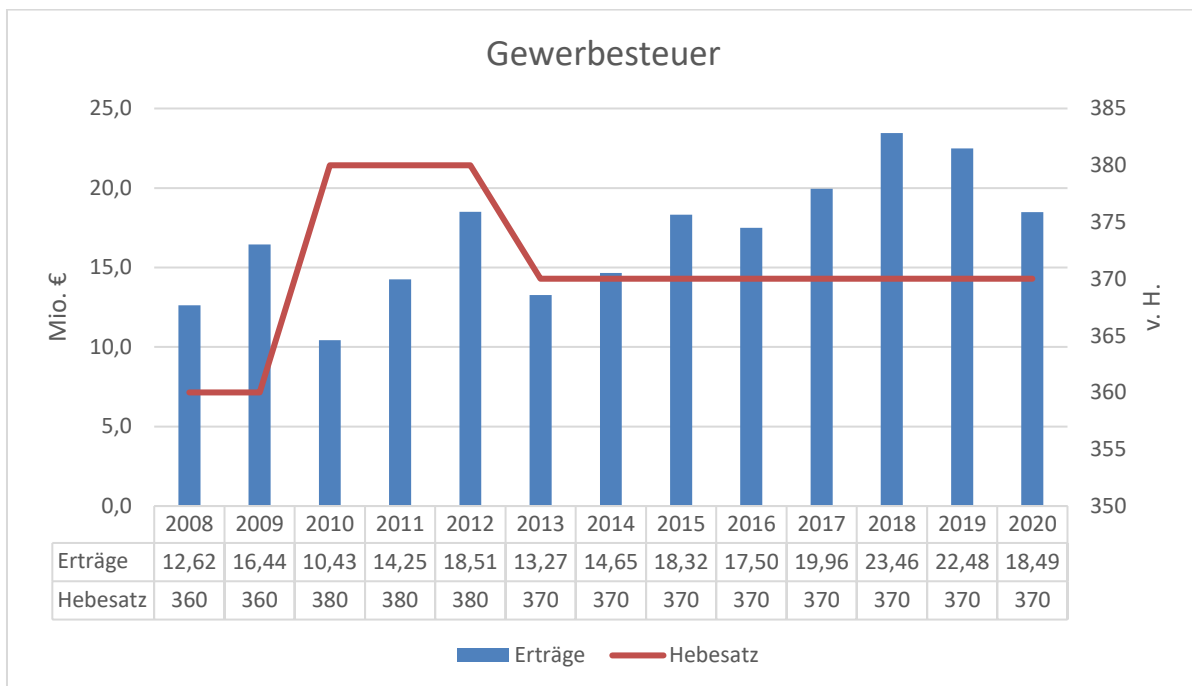
Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug auch im Jahr 2020 370 % Punkte. Der Haushaltsansatz 2020 betrug 20,0 Mio. €.

Die erwarteten Erträge der Haushaltsplanung wurden um 1,51 Mio. € unterschritten. Das hängt insbesondere mit den Auswirkungen der Corona-Krise zusammen. Die Stadt Winnenden erhielt für den Ausgleich der entgangenen Erträge eine Kompensationszahlung des Landes in Höhe von 5,04 Mio. €. Diese wird allerdings nicht bei den Gewerbesteuererträgen dargestellt, sondern auf einem separaten Ergebniskonto gebucht.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist nachfolgend dargestellt:

	Rechn.- ergebnis 2019 Mio. €	Haushalts- plan 2020 Mio. €	Rechn.- ergebnis 2020 Mio. €	Plan- vergleich + / - Mio. €
Gewerbesteuererträge	22,48	20,00	18,49	- 1,51



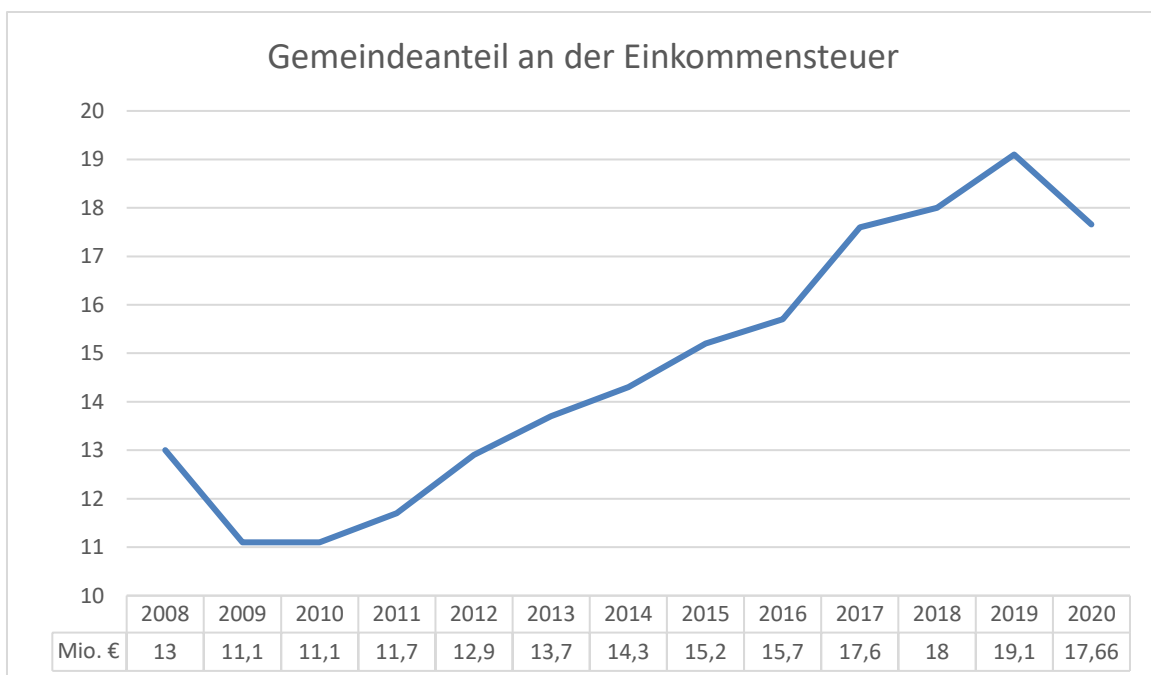
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Planung des städtischen Anteils wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und Ministeriums für Inneres ein voraussichtliches Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg von 7,01 Mrd. € zugrunde gelegt. Nach Anwendung der für die Stadt geltenden Schlüsselzahl errechnete sich ein Anteil von 19,36 Mio. € an der Einkommensteuer.

Der im Haushaltsjahr 2020 gebuchte Ertrag enthält eine Nachzahlung des Jahres 2019 in Höhe von 0,29 Mio. €. Die Abrechnung des 4. Quartals 2020 in Höhe von 0,22 Mio. € wurde hingegen im Folgejahr 2021 verbucht.

Die tatsächliche Buchung innerhalb eines Haushaltsjahres kann aufgrund des zeitlichen Versatzes des 4. Quartals bzw. der späteren Abrechnungen keine abschließende Auskunft über die Entwicklung des Einkommensteueranteils innerhalb des betroffenen Haushaltsjahres geben. In 2020 ist der starke Einbruch der Einkommensteuererträge in Winnenden jedoch mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu erklären, welcher für eine starke Senkung des Landesanteils der Einkommensteuer gesorgt hat.

	Rechn.- ergebnis 2019 €	Haushalts- plan 2020 €	Rechn.- ergebnis 2020 €	Plan- vergleich + / - €
Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg	6,98 Mrd.	7,01 Mrd.	6,37 Mrd.	- 0,64 Mrd.
Anteil Winnenden an der Einkommensteuer	19,06 Mio.	19,36 Mio.	17,66 Mio.	- 1,70 Mio.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das den Gemeinden zustehende Aufkommen an der Umsatzsteuer in BW war im Haushaltserlass 2020 des Wirtschafts- und Finanzministeriums auf 1,22 Mrd. € geschätzt worden. Es wurde daraufhin ein Planansatz von 3,31 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Eine Nachzahlung des Jahres 2019 in Höhe von 0,03 Mio. € ist im Haushaltsjahr 2020 gebucht. Die erste Abschlusszahlung des Jahres 2020 fließt dem Haushaltsjahr 2021 zu und beträgt 0,82 Mio. €. Somit entsteht ein zeitlicher Versatz der Buchungen wie beim Einkommensteueranteil.

	Rechn.- ergebnis 2019 €	Haushalts- plan 2020 €	Rechn.- ergebnis 2020 €	Plan- vergleich + / - €
Gesamtaufkommen BW	1,14 Mrd.	1,22 Mrd.	1,24 Mrd.	+ 0,02 Mrd.
Anteil Winnenden der Umsatzsteuer	3,11 Mio.	3,31 Mio.	3,37 Mio.	+ 0,06 Mio.

Übrige Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Erträge aus den sonstigen Steuern sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

	Rechn.- ergebnis 2019 €	Haushalts- plan 2020 €	Rechn.- ergebnis 2020 €	Plan- vergleich + / - €
Vergnügungs-/Wettbürosteuer	0,72 Mio.	2,09 Mio.	2,21 Mio.	+ 0,12 Mio.
Hundesteuer	0,14 Mio.	0,13 Mio.	0,15 Mio.	+ 0,02 Mio.
Familienleistungsausgleich	1,40 Mio.	1,46 Mio.	1,28 Mio.	- 0,18 Mio.
Summe	2,26 Mio.	3,68 Mio.	3,64 Mio.	- 0,04 Mio.

3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Erträge dieser Position stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um rund 2,41 Mio. € an und beinhalten insbesondere die Finanzzuweisungen vom Land. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die Kommunale Investitionspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs steigen um 0,99 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung an. Die Stadt erhielt außerdem eine Soforthilfe des Landes zur Bewältigung der Aufwendungen der Corona-Krise in Höhe von 0,53 Mio. €, welche nicht im Haushaltsplan 2020 enthalten war.

Finanzzuweisungen vom Land

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs wird nachfolgend dargestellt.

	Rechn.- ergebnis 2019 Mio. €	Haushalts- plan 2020 Mio. €	Rechn.- ergebnis 2020 Mio. €	Plan- vergleich + / - Mio. €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	8,94	7,65	8,40	+ 0,76
Kommunale Investitionspauschale	2,62	2,38	2,61	+ 0,23
Summe Schlüsselzuweisungen	11,56	10,03	11,01	+ 0,99
Zuweisung als Große Kreisstadt	0,32	0,24	0,32	+ 0,08
Summe Finanzaufwendungen	11,88	10,27	11,33	+ 1,07

3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Beiträge unterschreitet den Ansatz (2,04 Mio. €) der Haushaltsplanung um rund 0,10 Mio. €

3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesem Posten unterschreiten die Erträge 2020 den Haushaltsansatz um rund 0,03 Mio. €.

Diese Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen gliedern sich in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, letztere beinhalten insbesondere die Kindergartengebühren, Bestattungsgebühren und die Abwassergebühren.



Hinweis: Im Jahr 2014 erfolgte die Ausgliederung BgA Bäder mit Eispark

3.1.5 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis 2020 weist für diese Position Mehrerträge von 0,15 Mio. € aus. Die detaillierten Veränderungen innerhalb dieses Postens können den Anlagen zu den Planabweichungen entnommen werden.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2020 weist für diese Position Mehrerträge von 0,15 Mio. € aus. Die detaillierten Veränderungen innerhalb dieses Postens können den Anlagen zu den Planabweichungen entnommen werden.

3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Das Rechnungsergebnis für Zinsen und ähnliche Erträge entspricht nahezu dem Haushaltsansatz von 0,12 Mio. €.

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber der Haushaltsplanung konnten 0,82 Mio. € mehr sonstige ordentliche Erträge generiert werden. Die Mehrerträge entstehen insbesondere durch deutlich höhere Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen im Jahr 2020, welche in Höhe von 0,23 Mio. € eingeplant waren, letztlich aber in Höhe von 0,91 Mio. € eingegangen sind.

3.1.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge fließen nicht in das ordentliche Ergebnis mit ein, sondern werden innerhalb des Sonderergebnisses ausgewiesen. Hierbei handelt es sich z. B. um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere Gewinne aus Veräußerungen (insbesondere Grundstücke). Die Stadt Winnenden plant grundsätzlich keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, da diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur sehr schwer bzw. nicht abschätzbar sind.

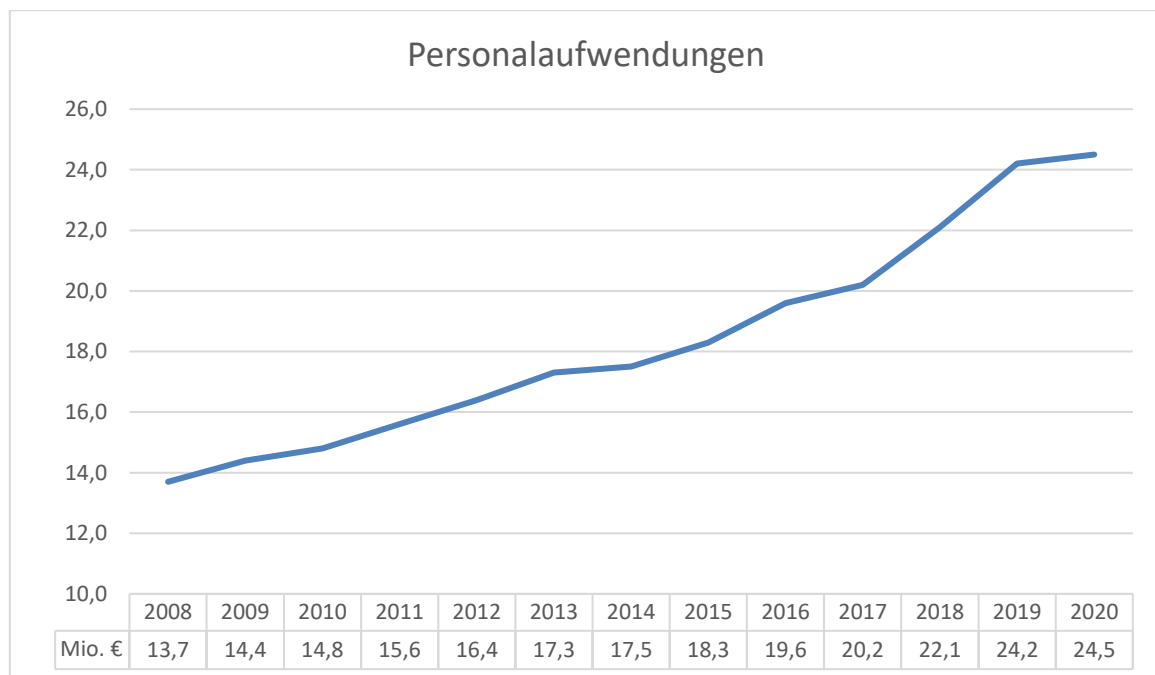
3.2 Aufwendungen

Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Aufwandsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2020 erläutert.

3.2.1 Personalaufwendungen

Dem Haushaltsansatz in Höhe von 25,95 Mio. € stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von rund 24,50 Mio. € gegenüber, sodass rund 0,45 Mio. € eingespart wurden.

Im Jahr 2020 waren insgesamt zehn Personen im Blockmodell des Altersteilzeitmodells der Stadt Winnenden. In der aktiven Phase der Altersteilzeit waren Ende 2020 fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ebenfalls fünf in der passiven Phase der Altersteilzeit beschäftigt.



3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 2,71 Mio. €. Ein Teil dieser Aufwendungen wurde allerdings ins Jahr 2021 als Ermächtigungsrest übertagen. Es wird auf die Anlagen zu den Planabweichungen verwiesen.

3.2.3 Abschreibungen

Bei der Haushaltsplanung wurde ein Planansatz von 8,11 Mio. € gebildet, welcher aufgrund der damals nicht aufgestellten Eröffnungsbilanz grob geschätzt werden musste. Tatsächlich betragen die Abschreibungen rund 7,93 Mio. €.

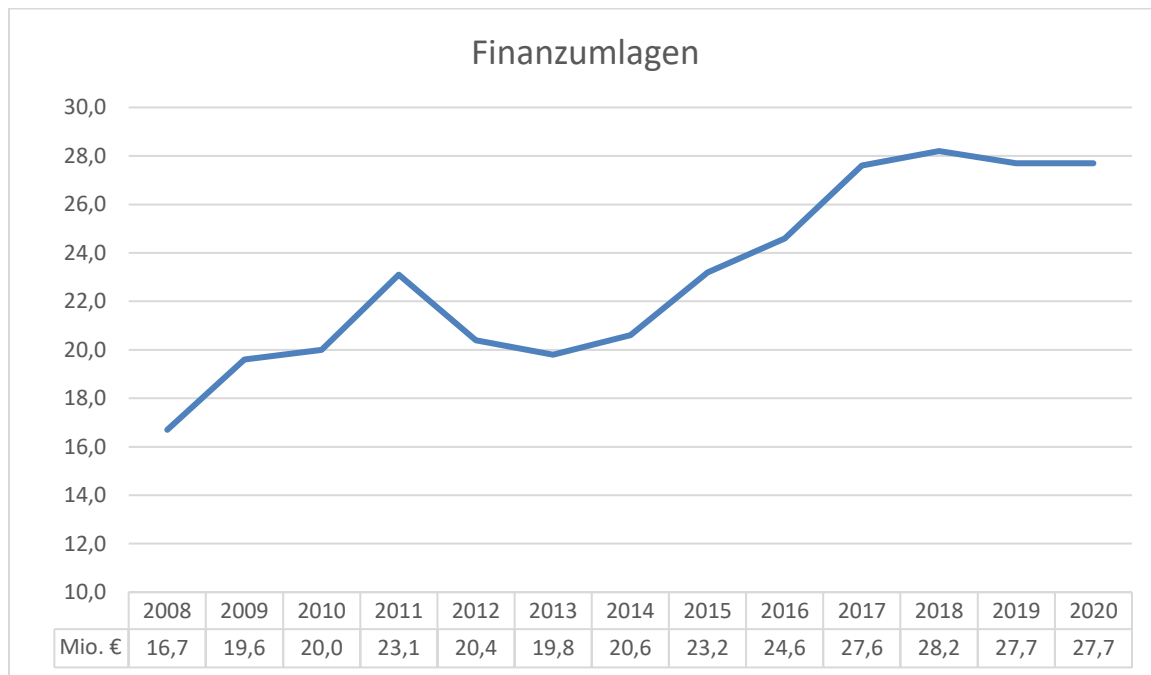
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen unterschreitet den Haushaltsansatz in Höhe von 97T€ leicht und beträgt 45T€.

3.2.5 Transferaufwendungen

Bei den Finanzumlagen entstehen deutliche Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung. Das hängt insbesondere mit der gesunkenen Gewerbesteuer und daraus folgend gesunkenen Gewerbesteuerumlage zusammen. Die FAG-Umlage und Kreisumlage unterschreiten den Haushaltsansatz leicht.

	Haushalts- plan 2020 €	Rechn.- ergebnis 2020 €	Plan- vergleich + / - €
Gewerbesteuerumlage	1,89 Mio.	1,33 Mio.	- 0,56 Mio.
Finanzausgleichumlage	10,99 Mio.	10,96 Mio.	- 0,03 Mio.
Kreisumlage	15,35 Mio.	15,26 Mio.	- 0,09 Mio.
Umlage Region Stuttgart	0,19 Mio.	0,19 Mio.	0,00 Mio.
Summe	28,41 Mio.	27,74 Mio.	- 0,68 Mio.



3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unterschreiten den Haushaltsansatz um 0,27 Mio. €. Es wird auf die Anlagen zu den Planabweichungen verwiesen.

3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Für gewöhnlich fallen außerordentliche Aufwendungen bei Grundstücksgeschäften an. Es wird auf die Beschreibung zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen.

In 2020 wurden außerdem die Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise bei den außerordentlichen Aufwendungen gebucht. Diese betragen 0,33 Mio. € und werden auf einem separaten Ergebniskonto „Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen“ dargestellt. Dieser Betrag beinhaltet alle Aufwendungen, welche direkt in Zusammenhang mit der Corona-Krise standen. Hierunter fallen z. B. Desinfektionsmittel, Spuckschutzwände, Schutzmasken, weitere Schutzkleidung und zusätzlicher Gebäudereinigungsaufwand. Bei den außerordentlichen Aufwendungen werden nur diejenigen Aufwendungen ausgewiesen, welche unmittelbar aufgrund der Corona-Krise anfallen.

4. Gesamtfinanzrechnung 2020

Nachfolgend werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung genauer erläutert.

4.1 Einzahlungen

Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2020 erläutert.

4.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen unterschreiten die Haushaltsplanung um rd. 1,23 Mio. € und beinhalten insbesondere Landes- und Bundeszuschüsse für städtische Vorhaben.

Von den veranschlagten 2,19 Mio. € an Förderungen vom Land gingen nur 1,54 Mio. € ein. Das hängt insbesondere mit der verzögerten Abrechnung von Baumaßnahmen zusammen, welche gleichzeitig zu einem späteren Abruf der Fördermittel führen. Bundesförderungen waren in 2020 0,49 Mio. € eingeplant, welche nicht eingegangen sind.

4.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Die in 2020 eingeplanten Beiträge wurden um 0,27 Mio. € unterschritten.

4.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In diesem Bereich sind gegenüber der Haushaltsplanung 2020 deutliche Mindereinzahlungen in Höhe von 6,41 Mio. € entstanden. Dieser Betrag setzt sich aus geringeren Grundstückserlösen (- 2,44 Mio. €), Wertausgleichseinzahlungen (- 3,56 Mio. €) sowie Einzahlungen aus Ausgleichszahlungen (- 0,40 Mio. €) zusammen. Da Wertausgleichseinzahlungen in den Fällen, in welchen sie die Umlegungsstelle betreffen und nicht die Stadt als Umlegungsbeteiligte selbst, konsumtiv zu buchen sind, war hier eine Verschiebung dieser Mittel in den Ergebnishaushalt notwendig.

4.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

In diesem Bereich wird der Haushaltsansatz 2020 um 0,78 Mio. € überschritten. Hierbei handelt es sich um die vorzeitige Rückzahlung von der Stadt gegebenen Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH. Gewährt wurde hingegen ein neues Darlehen. Es wird auf die Erläuterungen zu Ziffer 4.2.4 verwiesen.

4.1.5 Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 0,61 Mio. € konnte nicht generiert werden. Es handelt sich insbesondere um den Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads, welcher von der Stadt beantragt und abgerufen und dann an die Stadtwerke weitergeleitet wird.

4.1.6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

In 2020 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,18 Mio. € eingeplant, welche nicht benötigt wurde. Für die Dämmung der Decke des Kindergartens und Mehrzweckraums in Hanweiler wurde jedoch ein Förderkredit bei der KfW in Höhe von 37.290 € beantragt und bewilligt. Hierbei handelte es sich um einen Kredit aufgrund des klimafreundlichen Umbaus, welcher einen Tilgungszuschuss in Höhe von 6.512,98 € beinhaltete. Der Kredit wurde teilweise in 2020 zurückgezahlt, da sich die zuwendungsfähigen Investitionskosten verändert haben (4.387,52 €). Der Restbetrag wurde in 2021 getilgt (32.902,48 €). Der Tilgungszuschuss wird separat als Einzahlung gebucht und mit dem Tilgungsbetrag verrechnet.

4.2 Auszahlungen

Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Auszahlungsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2020 erläutert.

4.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In Summe ergibt sich in diesem Bereich eine Minderauszahlungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 5,62 Mio €. Ursächlich hierfür sind insbesondere Wertausgleichszahlungen (-5,67 Mio. €), da diese teilweise bei den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt auszuweisen sind.

4.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsplanung wird in diesem Bereich um 7,96 Mio. € unterschritten. Hier ist zu beachten, dass ein Großteil der Mittel neben verfügbaren Mittel aus Vorjahren nach 2021 als Ermächtigungsrest übertragen wird und somit das Folgejahr belastet. Hohe Einsparungen ergaben sich vor allem bei den Hochbaumaßnahmen (- 3,13 Mio. €) und bei den Tiefbaumaßnahmen (-2,87 Mio. €). Auf die detaillierte Auswertung in der Anlage wird verwiesen.

4.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auch hier wird der Haushaltsansatz deutlich um 0,28 Mio. € unterschritten. Diese Mittel werden neben verfügbaren Mittel aus Vorjahren ebenfalls zu einem großen Teil nach 2021 als Ermächtigungsrest übertragen und werden somit Folgejahre belasten. Auf die Auswertung in der Anlage wird verwiesen.

4.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In diesem Bereich entstanden Mehrauszahlungen in Höhe von 0,79 Mio. €, welche nicht im Haushalt eingeplant waren. Hierbei handelt es sich um Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH. Auf der anderen Seite wurden von den Stadtwerken Kredite zurückbezahlt. Es wird auf die Erläuterung bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen verwiesen.

4.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsförderungsmaßnahmen fallen um 1,04 Mio. € niedriger aus, als in der Haushaltsplanung 2020 angenommen wurde. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um den nicht

abgerufenen und somit nicht an die Stadtwerke Winnenden GmbH weitergeleiteten Bundeszuschuss für das Wunnebad.

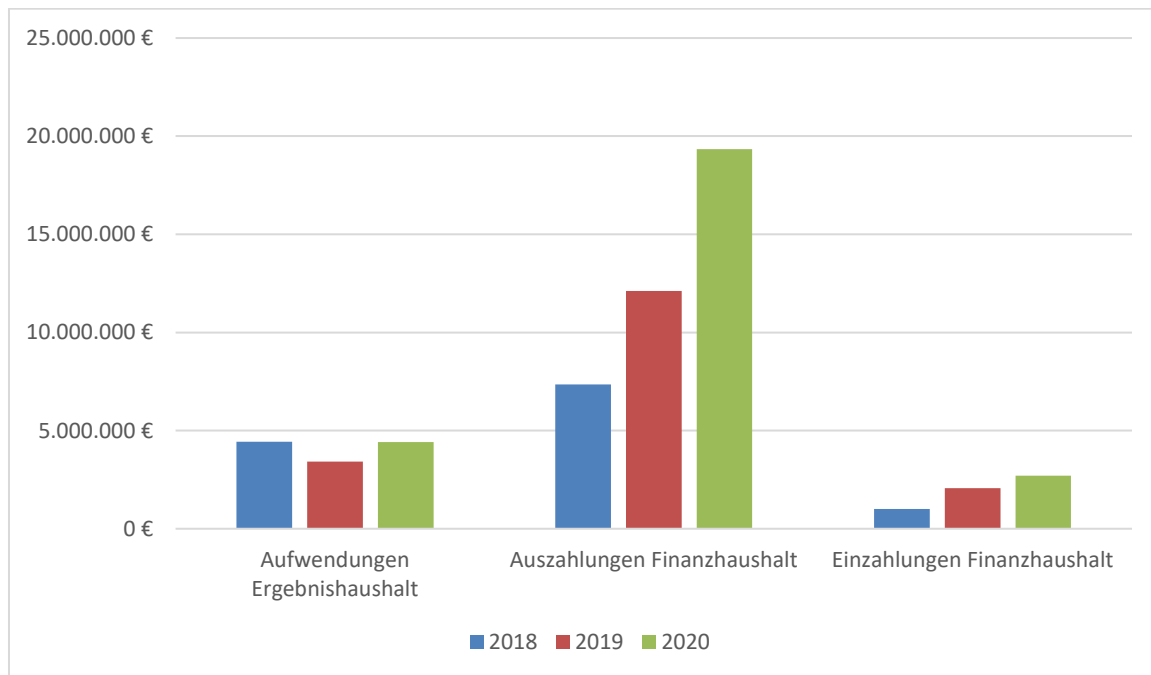
4.2.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Es wird auf die Erläuterungen zu Ziffer 4.1.6 verwiesen.

5. Ermächtigungsreste

Für nicht in Anspruch genommene Planansätze von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt sowie Aufwendungen im Ergebnishaushalt können Ermächtigungsreste gebildet werden. Der im vergangenen Jahr verfügbare Planansatz kann dadurch im folgenden Jahr in Anspruch genommen werden. Die im Jahr 2020 nicht genutzten Haushaltsmittel, welche ins Jahr 2021 übertragen wurden, sind der Anlage zu entnehmen.

Im Finanzhaushalt ist ein Anstieg gegenüber den übertragenen Ermächtigungsresten von 2019 nach 2020 zu beobachten. Künftig sollte darauf geachtet werden, dass vorhandene Ermächtigungsreste vorrangig vor neuen Mittelbereitstellungen verbraucht werden, um einen weiteren Anstieg zu vermeiden.



6. Fazit und Bewertung

Ordentliches Ergebnis

Das Jahr 2020 schließt trotz Corona-Krise mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 2,95 Mio. € ab. Das Ziel des ausgeglichenen Ergebnishaushalts als eine der maßgeblichen Kennzahlen wurde damit in 2020 erreicht. Auch im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen konnte ein positives Ergebnis in Höhe von 0,74 Mio. € erwirtschaftet werden. Dieses ergibt sich insbesondere durch Grundstücksverkäufe über dem Buchwert.

Zu beachten ist allerdings, dass ein positives ordentliches Ergebnis nur mit Hilfe der Entlastungszahlungen des Landes aus dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt, insbesondere der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung, zu erreichen war. Ohne Landeshilfe hätten die negativen Auswirkungen der Corona-Krise, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils, nicht von der Stadt Winnenden kompensiert werden können.

In der Haushaltsplanung 2020 wurde von einem negativen Ergebnis in Höhe von 6,79 Mio. € ausgegangen. Durch die Entlastungszahlungen des Landes konnten Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung 2020 in Höhe von 5,14 Mio. € generiert werden. Auf der Seite der Aufwendungen wurden 4,60 Mio. € eingespart.

Eine normale Betrachtung des Jahres 2020 ist auf der Ertragsseite aufgrund der Corona-Krise nur schwer möglich. Insgesamt ist aber zu beobachten, dass die Stadt Winnenden insbesondere im Bereich der Gewerbesteuererträge deutlich weniger Einbußen hinnehmen musste, als das bei anderen Kommunen der Fall war. Die Gewerbesteuer sowie die Kompensationszahlung ergeben in Summe einen Betrag von 23,53 Mio. €, was deutlich über dem Haushaltsansatz von 20,00 Mio. € liegt.

Die eingesparten Aufwendungen in Höhe von 4,60 Mio. € können nicht nur als positive Einsparung betrachtet werden. Diese werden zum großen Teil als Ermächtigungsrest nach 2021 übertragen und belasten ggf. die Folgejahre.

Im Hinblick auf die zahlreichen Investitionsmaßnahmen der Stadt ist künftig auch mit deutlich steigenden Abschreibungen zu rechnen. Das wiederum führt zur Notwendigkeit der Steigerung der Erträge, insbesondere im Bereich der Steuern, um weiterhin ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis darstellen zu können.

Künftig sollte bereits mit Aufstellung des Haushaltsplans ein ausgeglichener Ergebnishaushalt dargestellt werden können. Nur so kann die dauerhafte Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts sichergestellt werden.

Zahlungsmittel und Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ist eine wichtige Kennzahl, welche maßgeblich für die Finanzierung von investiven Maßnahmen ist. Es handelt sich um die Veränderung des Zahlungsmittelbestands der Stadt aufgrund des Ergebnishaushalts. Grundsätzlich also um das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts, bereinigt um nicht zahlungswirksame Abschreibungen, Auflösungen sowie weiterer nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen. Dieser Betrag steht der Kommune für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen vor Kreditaufnahme bzw. dem Verbrauch des Kassenbestandes zur Verfügung. Im Jahr 2020 konnte der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 8,35 Mio. € generieren. Die investiven Auszahlungen überstiegen die investiven Einzahlungen um 9,55 Mio. €. Der Differenzbetrag muss entweder aus dem vorhandenen Eigenmittelbestand oder, wenn keine Eigenmittel vorhanden sind, aus Krediten finanziert werden.

Trotz des höheren Zahlungsmittelbedarfs für Investitionen, als aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung standen, stieg der Bestand an Zahlungsmitteln von 18,92 Mio. € am 01.01.2020 auf 19,13 Mio. € am 31.12.2020 an. Neben den o. g. Zahlen (Ergebnishaushalt und Investitionen) wirken sich auf diesen auch haushaltsunwirksamen Zahlungen aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Winnenden zum Ende des Jahres 2020 einen Eigenmittelbestand hat, der vorerst zur Planung und Finanzierung notwendiger Investitionen ausreichen wird. Grundsätzlich sollte zur Vermeidung von Kreditaufnahmen jedoch das Ziel sein,

dass der Zahlungsmittelüberschussbedarf des Ergebnishaushalts zur Deckung des Investitionsbedarfs im Finanzhaushalt ausreicht.

Auch auf der Seite des Finanzhaushalts ist auf die bestehenden Ermächtigungsreste hinzuweisen. Nach Abzug der übertragenen Einzahlungen verbleiben investiven Auszahlungen von rund 16,63 Mio. €, welche in Folgejahren abfließen werden. Durch alleine diesen Betrag ist nahezu der komplette Bestand an Zahlungsmittel aufgebraucht. Addiert man noch die Ermächtigungsreste des Ergebnishaushalts, welche in der Folge auch zu Auszahlungen führen, reichen die am Jahresende vorhandenen Eigenmittel nicht mehr aus, um die übertragenen Ermächtigungsreste ohne Kreditaufnahme zu decken.

7. Zukünftige Herausforderungen

Die Corona-Krise ist für alle städtischen Haushalte eine extreme Herausforderung. Diese wird auch in 2021 noch andauern und den Haushalt belasten.

Wie alle Kommunen wird auch die Stadt Winnenden in den nächsten Jahren mit weiteren verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen haben. Erwähnenswert ist vor allem der verpflichtende Ganztagesanspruch an Schulen. Bei diesem Thema ist das Land gefordert. Ohne große finanzielle Unterstützung wird die Stadt der Verpflichtung, wenn überhaupt, nur annähernd gerecht werden können. Auch ein wichtiges Thema ist die Digitalisierung im Bereich der Schulen. Um eine dauerhafte digitale Infrastruktur bereitstellen zu können, sind Hilfen von Bund und Land erforderlich.

Der Mangel an Wohnraum und die Verschärfung der Flüchtlingssituation wird sich weniger im städtischen Haushalt, sondern mehr beim Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ finanziell bei der Umsetzung von Wohnungsbauprojekten zeigen.

Außerdem sind die Kommunen zentrale Akteure bei der Umsetzung der Energiewende. Sie stehen vor der Herausforderung, nachhaltige Infrastrukturprojekte, erneuerbare Energien und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Die genannten Punkte sind nur ein Teil künftiger Herausforderungen, die auf die Stadt zukommen werden. Der Haushaltsausgleich und die Finanzierung von Investitionen wird sich in Folgejahren deutlich erschweren. Um das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts dauerhaft erreichen zu können und notwendige Investitionen durchführen zu können, muss künftig noch mehr als bisher abgewogen werden, welche Vorhaben tatsächlich notwendig sind und in welchen Bereichen Einsparungen möglich sind. Vor allem im Bereich der freiwilligen Aufgaben ist eine konsequente Aufgabenkritik erforderlich. Bei den Pflichtaufgaben ist die Stadt auf finanzielle Hilfe von Bund und Land angewiesen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit gewährleisten zu können.

Eine der wichtigsten Ziele muss sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts so zu gestalten, dass neben dem Haushaltsausgleich ausreichend Zahlungsmittel für investive Vorhaben bereitgestellt werden können.

VI. 8

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 28313

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		2.019.713	2.953.518,02	- 3.412.300	58.100	61.500
Betrag je Einwohner	€/EW		71	104,32	- 120	2	2
Aufwandsdeckungsgrad	%		102,34000	103,43	96	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		36.267.026	37.828.775,38	35.438.800	38.470.600	39.761.100
Betrag je Einwohner	€/EW		1.284	1.336,09	1.246	1.324	1.352
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,93000	43,99	40	43	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		34.247.313	34.875.257,36	38.851.100	38.412.500	39.699.600
Betrag je Einwohner	€/EW		1.212	1.231,78	1.366	1.322	1.350
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,60000	40,55	44	43	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		1.031.639	744.792,76	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		3.051.353	3.698.310,78	- 3.412.300	58.100	61.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		6.599.785	8.353.244,00	2.592.200	6.011.500	5.881.600
Betrag je Einwohner	€/EW		234	295,03	91	207	200
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0	4.387,52	459.000	958.500	958.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		6.599.785	8.348.856,48	2.133.200	5.053.000	4.923.100
Betrag je Einwohner	€/EW		234	294,88	75	174	167
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		1.514.821	1.536.762,55	1.552.950	1.570.090	1.572.893
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		24.664.195	23.469.357,21	7.993.799	1.570.799	1.574.749
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		204.851.440	208.561.388,10			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		195.614.427	195.606.297,69			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		77,16000	75,30			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		22,84000	24,70			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		108,79000	107,50			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0	32.902,48			
Betrag je Einwohner	€/EW		0	1,16			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	32.902,48	9.531.000	- 958.500	- 958.500

Einwohner 2018: 28420--Einwohner 2019: 28256--Einwohner 2020: 28313--Einwohner 2021: 28441--Einwohner 2022: 29046--Einwohner 2023: 29400

VI. 9

Planabweichungen im Haushaltsjahr 2020

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
1 QB Personal	-26.207.200,00	-25.602.916,31	-604.283,69
10 QB Energiecontrolling	-18.500,00	-18.288,39	-211,61
11 QB Gewerbesteuer-/umlage	18.108.200,00	17.158.444,29	949.755,71
111000100 IPB Beschaffungen für GR, OB, BM	0,00	0,00	0,00
11101111 MPB Steuerung und kommunale Willensbildung	-36.400,00	-32.746,66	-3.653,34
11120000 PB Steuerungsunterstützung und Controlling	-153.500,00	-90.573,02	-62.926,98
11120100 PB Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0,00	0,00	0,00
11130000 MPB Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00
11140000 PB Zentrale Funktionen	-82.000,00	-66.617,72	-15.382,28
11140100 PB Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	0,00	0,00	0,00
11140300 PB Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00
11140400 PB Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
11140500 PB Datenschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00
11140701 PB Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada	-4.000,00	5.938,82	-9.938,82
11140702 PB Städtepartnerschaft Albertville	-12.000,00	-782,56	-11.217,44
11141000 PB Bürgerschaftliches Engagement	-10.600,00	-5.706,90	-4.893,10
11200000 PB Organisation und EDV	-23.500,00	-18.843,23	-4.656,77
112000002 IPB Ausbau EDV-Anlage	-300.000,00	-581.329,04	281.329,04
112000003 IPB City-App	0,00	0,00	0,00
11200001 PB Telefonzentrale	0,00	0,00	0,00
11200090 PB Personal/shv	0,00	0,00	0,00
11210000 PB Personalbedarfsdeckung	0,00	0,00	0,00
11220000 PB Finanzverwaltung; Kasse	101.300,00	817.038,39	-715.738,39
11220001 PB Abwicklung Spenden	0,00	100,00	-100,00
112200011 IPB Spenden	0,00	0,00	0,00
11220090 PB Finanzverwaltung, Kasse / shv	0,00	0,00	0,00
11230100 PB Justitiariat	0,00	0,00	0,00
11230500 PB Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0,00	0,00	0,00
11240075 PB Hinger-Stiftung	2.800,00	131,50	2.668,50
112400751 IPB Hinger-Stiftung	0,00	-5.000,00	5.000,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
11240100 PB Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen u	-7.500,00	-1.019,19	-6.480,81
112401001 IPB Maschinen und Fahrzeuge	-22.000,00	0,00	-22.000,00
11240200 MPB Gebäudebewirtschaftung	-1.156.100,00	-858.007,22	-298.092,78
112402001 IPB Beschaffungen Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
112402002 IPB Torstraße 10	-390.000,00	-13.099,48	-376.900,52
11250100 PB Bauhof	-63.500,00	-28.803,82	-34.696,18
112501001 IPB Bauhof	0,00	0,00	0,00
112501002 IPB Fahrzeuge und Maschinen	-389.000,00	-119.363,80	-269.636,20
112501003 IPB Erweiterung Fahrzeuggaragen	0,00	0,00	0,00
11250200 PB Stadtgärtnerei	-78.200,00	-65.596,88	-12.603,12
112502001 IPB Stadtgärtnerei	0,00	0,00	0,00
112502002 IPB Fahrzeuge und Maschinen	-196.000,00	-120.774,48	-75.225,52
11260000 PB Zentrale Dienstleistungen	1.500,00	-168.233,69	169.733,69
11260100 PB Zentrale Vergabestelle	-6.300,00	-5.990,12	-309,88
11300000 PB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	434,00	-434,00
11310000 PB Kommunalaufsicht	-10.000,00	-11.290,00	1.290,00
11320000 PB Abgabewesen	-200,00	-3.393,31	3.193,31
11330000 PB Grundstücksmanagement	-15.200,00	633.526,19	-648.726,19
113300001 IPB Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	1.295.900,00	17.372,65	1.278.527,35
113300003 IPB Kreuzwiesen in Birkmannsweiler	-105.000,00	0,00	-105.000,00
113300004 IPB Adelsbach	1.042.600,00	634.954,95	407.645,05
113300006 IPB Bruckwiesenstraße	610.000,00	927.385,60	-317.385,60
12 QB Geschäftsaufwendungen	-1.447.000,00	-1.322.335,38	-124.664,62
12100000 PB Statistik und Wahlen	0,00	50,00	-50,00
122000001 IPB Ordnungswesen Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
122100001 IPB Verkehrswesen Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
12220000 MPB Einwohner-/Personenstands-/Ordnungs-/Verkehrswesen	138.200,00	272.939,56	-134.739,56
122200001 IPB Einwohnerwesen Beschaffungen	-16.000,00	0,00	-16.000,00
122300001 IPB Personenstandswesen Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
12240099 PB Dummy Notariat	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
122400992 IPB Notariate Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
12250000 PB Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
12600000 PB Brandschutz	-79.500,00	-34.362,04	-45.137,96
126000002 IPB Abteilung Buchenbach	0,00	0,00	0,00
126000003 IPB Abteilung Zipfelbach	0,00	0,00	0,00
126000004 IPB Abteilung Stadtmitte	0,00	-42.379,36	42.379,36
12600001 IPB Brandschutz Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
12700099 PB Dummy Rettungsdienst	-5.700,00	-4.071,08	-1.628,92
13 QB Kalkulatorische Kosten	-12.212.200,00	-12.089.468,27	-122.731,73
14 QB Interne Leistungsverrechnungen	10.500,00	-1.093,47	11.593,47
15 QB Kigagebühren	870.000,00	688.572,84	181.427,16
16 QB Betreuung	15.400,00	297.232,54	-281.832,54
17 QB FAG-Mittel	2.634.400,00	7.328.743,26	-4.694.343,26
18 QB Zuschüsse konsumtiv	5.034.900,00	688.792,12	4.346.107,88
19 QB Zuschüsse investiv	2.041.000,00	1.434.311,76	606.688,24
2 QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.592.300,00	-2.565.278,48	-27.021,52
20 QB Feuerwehrbudget	-319.800,00	-289.517,92	-30.282,08
21100000 PB Allgemeinbildende Schulen	20.600,00	121.847,23	-101.247,23
211000002 IPB Winnenden Schule Allgemein	-30.000,00	-1.009,00	-28.991,00
211000003 IPB Bildungszentrum I	0,00	0,00	0,00
211000004 IPB Bildungszentrum II	0,00	0,00	0,00
211000005 IPB Multimedia an Schulen - Amt 65	-1.444.000,00	-908.747,83	-535.252,17
211001001 IPB Grundschule Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00
211001002 IPB Grundschule Höfen	-550.000,00	0,00	-550.000,00
211001003 IPB Grundschule Hertmannsweiler	0,00	0,00	0,00
211001004 IPB Kastenschule	-1.082.000,00	-2.524.993,77	1.442.993,77
211001005 IPB Grundschule Schelmenholz	0,00	0,00	0,00
211001006 IPB Stöckachschule	-250.000,00	0,00	-250.000,00
211001007 IPB Grundschule Hungerberg	-100.000,00	0,00	-100.000,00
211001008 IPB Grundschule Birkmannsweiler	-430.000,00	0,00	-430.000,00
211001011 IPB Grundschulförderklassen	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
211004001 IPB Albertville Realschule	0,00	0,00	0,00
211004002 IPB Geschwister-Scholl-Realschule	-250.000,00	0,00	-250.000,00
211004003 IPB Mensa	0,00	0,00	0,00
211006001 IPB Georg-Büchner-Gymnasium	0,00	0,00	0,00
211006002 IPB Lessing Gymnasium	-5.650.000,00	-2.847.132,54	-2.802.867,46
21100601 PB Freie Waldorfschulen	-4.800,00	0,00	-4.800,00
211010001 IPB Robert-Böhringer-Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00
212002001 IPB Haselsteinschule	0,00	0,00	0,00
21400100 PB Schülerbeförderung	-55.000,00	-19.164,37	-35.835,63
21400200 PB Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
21500000 PB Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-17.600,00	-1.767,36	-15.832,64
22 QB Bußgelder	343.500,00	321.590,34	21.909,66
25 QB Künstlersozialabgabe	0,00	-10.489,93	10.489,93
25200000 MPB Museen	-1.400,00	614,00	-2.014,00
25200002 PB Feuerwehrmuseum	-7.200,00	-9.930,00	2.730,00
25210000 PB Archiv	-201.800,00	-178.722,16	-23.077,84
252100001 IPB Archiv	-110.000,00	-24.673,60	-85.326,40
26 QB Vermessungskosten	0,00	-104.905,64	104.905,64
26100000 MPB Theater, Konzerte, Musik	-46.000,00	-124.425,62	78.425,62
262000001 IPB Stadtorchester	0,00	0,00	0,00
26300000 PB Musikschulen	-386.800,00	-401.055,30	14.255,30
263000001 IPB Alte Oberschule Gebäude Schlossstr. 14	0,00	0,00	0,00
26300099 PB Dummy SJMKS	0,00	0,00	0,00
27100000 PB Volkshochschule	-282.600,00	-355.984,97	73.384,97
27100099 PB Dummy Volkshochschule	106.300,00	112.313,97	-6.013,97
27200000 PB Bibliothek	-42.000,00	-56.946,33	14.946,33
272000001 IPB Bücherei	0,00	0,00	0,00
27200001 PB Veranstaltungen Bibliothek	-4.500,00	-654,18	-3.845,82
28100000 PB Sonstige Kulturpflege	-84.200,00	-26.255,26	-57.944,74
28100001 PB Citytreff	-141.500,00	-35.514,39	-105.985,61
28100002 PB Heimattage	0,00	-4.932,17	4.932,17

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
28100101 PB Geschirrmobil (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	-3.500,00	-132,01	-3.367,99
28100401 MPB Veranstaltungshallen	9.600,00	16.256,62	-6.656,62
281004011 IPB Hermann-Schwab-Halle	0,00	0,00	0,00
281004031 IPB Birkmannsweiler Halle	-2.500,00	0,00	-2.500,00
281004041 IPB Gemeindehalle Höfen-Baach	0,00	0,00	0,00
281004071 IPB Vereinsheim Hertmannsweiler	-50.000,00	0,00	-50.000,00
28100408 PB Karl-Krämer-Haus (BGA)	-4.300,00	25.882,98	-30.182,98
281004081 IPB Karl-Krämer-Haus	0,00	-8.483,60	8.483,60
28100410 MPB Sonstige Kulturgebäude	-15.200,00	-21.970,00	6.770,00
29100000 PB Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-78.000,00	-3.680,79	-74.319,21
3 QB Bürousausstattung	-302.000,00	-402.886,97	100.886,97
31400000 PB Soziale Einrichtungen	-600,00	-600,00	0,00
31400100 PB Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	-4.300,00	-14.043,29	9.743,29
31400500 PB Soziale Einrichtung für Wohnungslose	50.100,00	67.068,67	-16.968,67
31400700 PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunter	-241.700,00	-145.488,88	-96.211,12
314007001 IPB Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
31400799 PB Dummy EB Stadtbau Winnenden	90.300,00	99.423,41	-9.123,41
31600000 PB Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.400,00	-27.766,21	22.366,21
31800000 PB Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48.900,00	5.687,00	43.213,00
31801000 PB Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordinati	-37.000,00	-2.483,46	-34.516,54
31801099 PB Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylbereg	0,00	0,00	0,00
36200100 MPB Jugend- und Schulsozialarbeit	-128.000,00	-44.911,26	-83.088,74
362001001 IPB Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
362001002 IPB Kleinbus /Transporter für das Jugendreferat	0,00	0,00	0,00
362002001 IPB Beschaffung Fahrzeuge	0,00	-39,40	39,40
36200300 PB Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-6.000,00	0,00	-6.000,00
36500001 PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtu	-4.244.600,00	-4.179.634,22	-64.965,78

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
	1	2	3
36500002 PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinde	-500,00	0,00	-500,00
36500101 PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	-76.400,00	166.149,22	-242.549,22
36500102 PB Förderung von Kindern in Gruppen 7-14	-200,00	-20,33	-179,67
365001021 IPB Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	-7.000,00	0,00	-7.000,00
36500201 PB Förderung und Vermittlung von Kindern 0-6	-136.000,00	0,00	-136.000,00
36500202 PB Förderung und Vermittlung von Kindern 7-14	0,00	0,00	0,00
365010100 IPB Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	-30.000,00	0,00	-30.000,00
365010101 IPB Albert-Schweizer-Kindergarten	0,00	0,00	0,00
365010102 IPB Kinderhaus Baach	0,00	0,00	0,00
365010103 IPB Kindergarten Birkmannsweiler I	0,00	0,00	0,00
365010104 IPB Kinderhaus Birkmannsweiler II	0,00	-1.755,50	1.755,50
365010105 IPB Kindergarten Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00
365010106 IPB Christian-Wunderlich-Kindergarten	-5.000,00	-1.787,60	-3.212,40
365010107 IPB Gretel-Nusser-Kindergarten	-2.000,00	0,00	-2.000,00
365010108 IPB Kindergarten Hanweiler	0,00	0,00	0,00
365010109 IPB Kindergarten Hungerberg	0,00	-1.365,89	1.365,89
365010110 IPB Kinderhaus Körnle	0,00	-14.512,05	14.512,05
365010111 IPB Kinderhaus Pfützen	0,00	0,00	0,00
365010112 IPB Kinderhaus Schafweide	0,00	0,00	0,00
365010113 IPB Kinderhaus Striebelsee	0,00	-973,31	973,31
365010114 IPB Kinderhaus Seewasen	0,00	0,00	0,00
365010115 IPB Kinderhaus Adelsbach I	-450.000,00	-107.783,19	-342.216,81
365010116 IPB Kindergarten Höfen	0,00	0,00	0,00
365010117 IPB Kindergarten Bürg	0,00	0,00	0,00
365010118 IPB Krippe Elisabeth-Selbert-Str.	0,00	0,00	0,00
365010119 IPB Tagespflege Elisabeth-Selbert-Str.	0,00	0,00	0,00
365010120 IPB Tagespflege Rotebühlstr.	0,00	0,00	0,00
365010121 IPB Marie-Hutzel-Kindergarten	0,00	0,00	0,00
365010122 IPB Winnender Kinderstube	0,00	0,00	0,00
365010123 IPB Kindergarten Hertmannsweiler	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
365010124 IPB Kinderkrippe Christallerstraße	0,00	0,00	0,00
365010125 IPB RMK	0,00	0,00	0,00
365010126 IPB ZfP	0,00	0,00	0,00
365010127 IPB Kinderkrippe Christopherushaus	0,00	0,00	0,00
365010128 IPB Höfen II	-194.000,00	-130.133,84	-63.866,16
365010129 IPB Kinderhaus Burgäcker	-100.000,00	0,00	-100.000,00
365010130 IPB Paul-Schneider-Kindergarten	0,00	0,00	0,00
365010131 IPB Kinderhaus Körnle II	120.000,00	-992.610,52	1.112.610,52
4 QB Mieten und Pachten	1.191.900,00	1.152.045,18	39.854,82
41200000 PB Gesundheitseinrichtungen	-2.600,00	-2.539,20	-60,80
42100000 PB Förderung des Sports	-227.000,00	-384.994,93	157.994,93
421000001 IPB Förderung Sportvereine	0,00	0,00	0,00
421000002 IPB Förderung SV Winnenden	0,00	0,00	0,00
42410101 MPB Sportstätten	-375.600,00	101.250,88	-476.850,88
424101011 IPB Stöckachsporthalle	0,00	0,00	0,00
424101021 IPB Stadionsporthalle	-4.000,00	-2.991,68	-1.008,32
424101031 IPB Kleinturnhalle Hertmannsweiler	-1.300,00	-896,00	-404,00
424101042 IPB Buchenbachhalle Birkmannsweiler	0,00	0,00	0,00
424101051 IPB Alfred-Kärcher-Sporthalle	-1.800,00	-1.153,01	-646,99
424101061 IPB Turnhalle Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00
424101071 IPB Sanitär- und Umkleidegebäude	-1.200,00	0,00	-1.200,00
424101091 IPB Kleinturnhalle Hungerberg	-100.000,00	0,00	-100.000,00
424102011 IPB Sportplatz Höfen	0,00	0,00	0,00
424102012 IPB Sportplatz Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00
424103011 IPB Sportzentrum Winnenden	-9.000,00	0,00	-9.000,00
5 QB Gebäudebewirtschaftung	-3.606.900,00	-3.625.263,26	18.363,26
5110 QB Baulandumlegung	0,00	-1.355,63	1.355,63
51100000 PB Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-182.000,00	-182.281,38	281,38
511000001 IPB Verkehrsuntersuchung	0,00	0,00	0,00
511000002 IPB Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
511000003 (Budget nicht mehr verwenden) IPB Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der B14"	0,00	0,00	0,00
511000004 IPB Sanierung Innenstadt II	0,00	0,00	0,00
511000005 IPB Ortskernsanierung Birkmannsweiler	0,00	-126.870,45	126.870,45
51110000 PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	-28.200,00	208,74	-28.408,74
511100001 IPB Bebauungspläne/Ausgleichsmaßnahmen	-100.000,00	-14.972,47	-85.027,53
511100002 IPB Vermessung	-24.000,00	-5.104,00	-18.896,00
51110001 PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	-20.500,00	-8.905,00	-11.595,00
511100011 IPB Baulandumlegung	1.071.300,00	13.610,00	1.057.690,00
51111100 PB Gutachterausschuss	91.500,00	28.490,65	63.009,35
51120000 PB Flurneuordnung	0,00	1.088,96	-1.088,96
511200001 IPB Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	-80.000,00	0,00	-80.000,00
511200002 IPB Flurbereinigung Neubau B14	-10.000,00	0,00	-10.000,00
52100000 PB Bauordnung	10.000,00	37.206,95	-27.206,95
52100099 PB Dummy GVV	693.000,00	741.686,08	-48.686,08
52200000 PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	800,00	603.864,18	-603.064,18
522000001 IPB Wohnungsbaudarlehen	25.700,00	0,00	25.700,00
522000004 IPB Seegartenstraße 20	0,00	0,00	0,00
53100000 MPB Versorgung	33.500,00	-543.020,91	576.520,91
535000001 IPB Rückflüsse aus Darlehen	68.600,00	870.494,74	-801.894,74
53500099 PB Dummy SWW	180.400,00	276.140,11	-95.740,11
53600000 PB Telekommunikationseinrichtungen	-10.000,00	-33.467,57	23.467,57
53700000 PB Abfall	43.700,00	42.980,64	719,36
53800000 PB Abwasser	1.571.700,00	1.985.076,77	-413.376,77
538000001 IPB Erschließungsmaßnahmen	-430.100,00	393.993,75	-824.093,75
538000002 IPB Hausanschlüsse	-45.000,00	-7.009,70	-37.990,30
538000003 IPB Indirektinleiter-/ Kanalkataster	-32.500,00	0,00	-32.500,00
538000004 IPB Sanierung Kanalnetz	-707.000,00	0,00	-707.000,00
538000005 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00
538000006 IPB Erschließung Baugebiet Bürg	0,00	0,00	0,00
538000007 IPB Planungskosten für Baulanderschließungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
538000008 IPB Abwasserbeseitigung	-220.000,00	-180.094,01	-39.905,99
538000009 IPB Erstattung Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00
538000010 IPB Tilgung	0,00	0,00	0,00
538000011 IPB Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße	0,00	0,00	0,00
538000013 IPB Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße	0,00	0,00	0,00
538000014 IPB Neubau Entwässerungsanlagen Verl. Kanal Marbacher Str.	0,00	0,00	0,00
538000800 IPB Kläranlage Zipfelbachtal	-1.510.700,00	-926.105,56	-584.594,44
538000900 IPB Investitionskostenumlage	-164.800,00	-166.181,88	1.381,88
53800099 PB Dummy ZAB	88.500,00	73.023,75	15.476,25
54100100 PB Straßen	-1.299.500,00	-977.530,92	-321.969,08
541001001 IPB Feldwegbauprogramm	0,00	0,00	0,00
541001002 IPB Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach	0,00	0,00	0,00
541001003 IPB Steigerung der Leistungsfähigkeit L1140 Henri-Dujol-Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00
541001004 IPB Erschließung Im Kauzenbach, Bürg	-28.500,00	-1.707,95	-26.792,05
541001005 IPB Erschließungsmaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00
541001006 IPB Straßenausbauprogramm	0,00	0,00	0,00
541001007 IPB Radwege	0,00	0,00	0,00
541001008 IPB Umbau Hufeisenkreuzung - Radwegenetz	0,00	0,00	0,00
541001009 IPB Umbau Straße Schiefersee	0,00	0,00	0,00
541001010 IPB Umbau Knotenpunkt Waiblinger- Ring- und Palmerstraße	0,00	0,00	0,00
541001011 IPB Erschließung Baugebiet Bürg	0,00	0,00	0,00
541001012 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00
541001014 IPB Linksabbiegerspur Krankenhaus / FFW-Gerätehaus Zopfelbach	0,00	0,00	0,00
541001015 IPB Neubau Radweg REWE-Kreuzung bis B14	0,00	0,00	0,00
541001016 IPB Ausbau der Straße Kauzenbach	0,00	0,00	0,00
541001017 IPB Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße	0,00	0,00	0,00
541001018 IPB Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone	-110.000,00	-13.500,00	-96.500,00
541001500 IPB Gewerbegebiet Schmiede Erweiterung	0,00	0,00	0,00
54100200 PB Straßenbeleuchtung	-357.600,00	-446.609,17	89.009,17
541002001 IPB Straßenbeleuchtung allgemein	-125.000,00	25.980,84	-150.980,84
541002002 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
541002003 IPB Erschließung Baugebiet Bürg	0,00	0,00	0,00
541002004 IPB Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße	0,00	0,00	0,00
54500100 MPB Straßenreinigung und Winterdienst	-118.200,00	-78.908,20	-39.291,80
54600003 MPB Parkierungsanlagen	-557.300,00	-464.045,01	-93.254,99
546000051 IPB Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof	0,00	-4.547,61	4.547,61
54600007 PB Tiefgarage bei der Albertville Realschule	0,00	0,00	0,00
54600008 PB Hermann-Schwaab-Halle	-9.800,00	-6.933,16	-2.866,84
54700000 PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-230.200,00	-65.300,41	-164.899,59
547000001 IPB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-105.000,00	0,00	-105.000,00
547000002 IPB Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	-72.000,00	0,00	-72.000,00
54900000 PB Öffentliche Toilettenanlagen	-10.700,00	-7.063,00	-3.637,00
55100000 MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	-255.700,00	-222.713,37	-32.986,63
551000001 IPB Baumkataster	0,00	0,00	0,00
551000002 IPB Kinderspielplätze	-85.000,00	-33.207,70	-51.792,30
551000003 IPB Park der Generationen	0,00	0,00	0,00
552000001 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00
55300000 PB Friedhofs- und Bestattungswesen	531.800,00	536.954,96	-5.154,96
553000001 IPB Friedhof Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
553000002 IPB Stadtfriedhof	0,00	-70.621,11	70.621,11
553000003 IPB Waldfriedhof	-40.000,00	-16.961,58	-23.038,42
553000004 IPB Friedhof Birkmannsweiler	0,00	0,00	0,00
553000005 IPB Friedhof Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00
553000006 IPB Friedhof Hanweiler	0,00	0,00	0,00
553000007 IPB Friedhof Hertmannsweiler	0,00	-46.800,00	46.800,00
553000008 IPB Friedhof Baach	0,00	0,00	0,00
553000009 IPB Friedhof Höfen	0,00	0,00	0,00
553000010 IPB Friedhof Bürg	0,00	0,00	0,00
55400000 PB Naturschutz und Landschaftspflege	-9.000,00	-9.765,24	765,24
554000001 IPB Baumkataster	0,00	0,00	0,00
55500000 MPB Jagd / Forst	-42.900,00	-53.541,11	10.641,11
56100000 PB Umweltschutzmaßnahmen	-50.900,00	-21.663,78	-29.236,22

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Differenz
	2020 EUR 1	2020 EUR 2	2020 EUR 3
57100000 PB Wirtschaftsförderung	-105.000,00	-72.062,44	-32.937,56
571000001 IPB Gewerbegebiet Schmiede	-3.316.000,00	-33.726,00	-3.282.274,00
571000002 IPB Gewerbegebiet Untere Schray	0,00	0,00	0,00
571000003 IPB Gewerbegebiet Schmiede II	0,00	0,00	0,00
57100001 MPB Stadtmarketing / Tourismus	-157.500,00	-88.703,18	-68.796,82
57100099 PB Dummy Verein Attraktives Winnenden	0,00	0,00	0,00
57300000 MPB Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.000,00	33.184,04	-6.184,04
57300101 PB Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	0,00	0,00	0,00
57300102 PB Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	0,00	0,00	0,00
575000001 IPB Stadtmarketing und Tourismus	0,00	0,00	0,00
575000002 IPB I-Punkt	0,00	0,00	0,00
6 QB Haltung Fahrzeuge	-268.500,00	-197.064,26	-71.435,74
61100000 PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.528.100,00	20.479.567,70	-4.951.467,70
611000001 IPB Verband Region Stuttgart	-24.800,00	-24.784,11	-15,89
6120 QB Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-396.899,40	396.899,40
61200000 MPB sonstige allg. Finanzwirtschaft	-40.900,00	-24.439,60	-16.460,40
612000001 IMPB sonstige allg. Finanzwirtschaft	9.180.000,00	32.902,48	9.147.097,52
61200300 MPB SHV	0,00	0,00	0,00
61300000 PB Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7 QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	-533.900,00	-381.465,31	-152.434,69
8 QB Dienst- und Schutzkleidung	-1.700,00	-52,91	-1.647,09
9 QB Aus- und Fortbildung	-236.800,00	-125.932,30	-110.867,70

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Buchvolumen 2020	Differenz	Begründung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11200000	Organisation und EDV	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Ausbau EDV-Anlage	230.000,00 €	406.942,04 €	176.942,04 €	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11200000	Organisation und EDV	78310004	DMS	002	Ausbau EDV-Anlage	60.000,00 €	140.230,74 €	80.230,74 €	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Torstraße 10	190.000,00 €	12.671,79 €	- 177.328,21 €	Mittel wurden zentral bei Maßnahme Torstraße 10 geplant und teilweise bei Maßnahmen Waiblinger Straße 42 und Marktstraße 26 gebucht.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	200.000,00 €	427,69 €	- 199.572,31 €	Brandschutzsanierung Torstraße 10 wurde nicht umgesetzt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710003	Hochbau Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage	003	Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10	- €	117.449,99 €	117.449,99 €	Umzug Serverraum und Registratur war nicht im Haushalt eingeplant.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	004	Marktstraße 26	- €	54.693,83 €	54.693,83 €	Mittel wurden zentral bei Maßnahme Torstraße 10 geplant und teilweise bei Maßnahmen Waiblinger Straße 42 und Marktstraße 26 gebucht.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11250100	Bauhof	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	394.000,00 €	121.399,68 €	- 272.600,32 €	Zahlung der Fahrzeuge erfolgte teilweise im Folgejahr.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11250200	Stadtgärtnerei	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	002	Fahrzeuge und Maschinen	138.000,00 €	66.034,48 €	- 71.965,52 €	Zahlung der Geräte erfolgte teilweise im Folgejahr.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11330000	Grundstücksmanagement	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	001	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken	1.495.900,00 €	113.922,91 €	- 1.381.977,09 €	Grundstücksverkäufe wurden nicht realisiert.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11330000	Grundstücksmanagement	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	004	Adelsbach I	1.215.600,00 €	718.138,50 €	- 497.461,50 €	Grundstücksverkäufe wurden nicht vollständig realisiert.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11330000	Grundstücksmanagement	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	006	Bruckwiesenstraße	610.000,00 €	932.850,00 €	322.850,00 €	In 2019 geplante Verkäufe wurden in 2020 realisiert.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11330000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	001	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken	200.000,00 €	96.550,26 €	- 103.449,74 €	Zahlung erfolgte teilweise erst im Folgejahr.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11330000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	003	Kreuzwiesen	105.000,00 €	- €	- 105.000,00 €	Grundstücksverkäufe wurden nicht realisiert.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11330000	Grundstücksmanagement	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	004	Adelsbach I	173.000,00 €	83.183,55 €	- 89.816,45 €	Wertausgleichszahlungen erfolgten nicht vollständig in 2020.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11330000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	009	Adelsbach II	- €	438.000,00 €	438.000,00 €	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12600000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	004	Abteilung Stadtmitte	- €	54.497,98 €	54.497,98 €	Beschaffung KDOW aufgrund Ermächtigungsrest aus Vorjahr.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	002	Winnender Schule Allgemein	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	Schulkostenbeteiligung Nachbargemeinden wurden zentral auf Vorkostenprodukt geplant, aber bei Schulen verbucht.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	005	Multimedia an Schulen	460.000,00 €	- €	- 460.000,00 €	Mittel aus Digitalpakt Nachbargemeinden wurden zentral auf Vorkostenprodukt geplant, aber bei Schulen verbucht
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78310008	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen (Digipakt Grundpaket)	005	Multimedia an Schulen	120.000,00 €	- €	- 120.000,00 €	Auszahlungen Digitalpakt wurden zentral auf Vorkostenprodukt geplant, aber bei Schulen verbucht.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78310009	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen - Amt 10	005	Multimedia an Schulen	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	Auszahlungen Vernetzung Schulverwaltung wurden zentral auf Vorkostenprodukt geplant, aber bei Schulen verbucht
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	005	Multimedia an Schulen	330.000,00 €	- €	- 330.000,00 €	Auszahlungen Vernetzung Schulverwaltung wurden zentral auf Vorkostenprodukt geplant, aber bei Schulen verbucht
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Kastenschule	298.900,00 €	468.900,00 €	170.000,00 €	In 2019 geplanter Zuschuss für Ganztagesumbau ging in 2020 ein.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	008	Grundschule Birkmannsweiler	176.800,00 €	- €	- 176.800,00 €	Landeszuschuss EDV-Verkabelung wurde nicht beantragt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Grundschule Höfen	550.000,00 €	- €	- 550.000,00 €	EDV- und Medienausstattung wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Kastenschule	1.082.000,00 €	2.503.609,52 €	1.421.609,52 €	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	004	Kastenschule	- €	98.536,09 €	98.536,09 €	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	006	Stöckachschule	250.000,00 €	- €	- 250.000,00 €	EDV- und Medienausstattung wurde nicht in 2020 ausgeführt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	007	Grundschule Hungerberg	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	EDV- und Medienausstattung wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	008	Grundschule Birkmannsweiler	430.000,00 €	- €	- 430.000,00 €	EDV- und Medienausstattung wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Geschwister-Scholl-Realschule	250.000,00 €	- €	- 250.000,00 €	EDV- und Medienausstattung wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	001	Georg-Büchner-Gymnasium	416.000,00 €	230.200,00 €	- 185.800,00 €	Zuschuss EDV-Verkabelung wurde nicht vollständig in 2020 abgerufen.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78310008	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen (Digipakt Grundpaket)	001	Georg-Büchner-Gymnasium	- €	162.113,70 €	162.113,70 €	Auszahlungen Digitalpakt wurden zentral auf Vorkostenprodukt geplant, aber bei Schulen verbucht.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	001	Georg-Büchner-Gymnasium	1.114.000,00 €	778.724,06 €	- 335.275,94 €	Zahlung erfolgte teilweise erst im Folgejahr.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Lessing Gymnasium	5.650.000,00 €	2.847.132,54 €	- 2.802.867,46 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25210000	Archiv	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Archiv	110.000,00 €	- €	- 110.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht in 2020.
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28100407	Vereinsheim Hertmannsweiler	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	001	Vereinsheim Hertmannsweiler	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Planung des Zuschusses für das Vereinsheim erfolgte bei 28.10.0407, Buchung bei 42.10.0000.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	031	Kinderhaus Körnle II	120.000,00 €	48.000,00 €	- 72.000,00 €	Verzögerung des Abruf des Zuschusses.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	008	Kindergarten Hanweiler	- €	99.633,60 €	99.633,60 €	Sanierung Kiga Hanweiler wurde konsumtiv geplant, muss aber investiv gebucht werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach I	450.000,00 €	107.783,19 €	-	342.216,81 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	028	Kinderhaus Höfen II	290.000,00 €	238.133,84 €	-	51.866,16 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	029	Kinderhaus Körnle III	100.000,00 €	- €	-	100.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	031	Kinderhaus Körnle II	- €	1.040.610,52 €		1.040.610,52 €	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	033	Waldkindergarten	- €	67.198,22 €		67.198,22 €	Beschaffung Bauwagen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	038	Kinderhaus Koppelesbach	500.000,00 €	157.594,82 €	-	342.405,18 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42410108	Turnhalle Kastenschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Turnhalle Kastenschule	50.000,00 €	- €	-	50.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht in 2020.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42410109	Kleinturnhalle Hungerberg	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Hungerberg	100.000,00 €	- €	-	100.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht in 2020.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42410110	Kleinturnhalle Schelmenholz	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Schelmenholz	100.000,00 €	- €	-	100.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme erfolgte nicht in 2020.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42410201	Sportplätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Sportplatz Hertmannsweiler	180.000,00 €	67.067,93 €	-	112.932,07 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	880.000,00 €	- €	-	880.000,00 €	Grundstücksverkäufe wurden nicht realisiert.
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Abbruch	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	100.000,00 €	8.132,00 €	-	91.868,00 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Modernisierung	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78720001	Tiefbau Holzmarkt	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	704.400,00 €	847,44 €	- 703.552,56 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	005	Ortskernsanierung Birkmannsweiler	- €	93.388,00 €	93.388,00 €	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51100000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen	100.000,00 €	9.972,47 €	- 90.027,53 €	Mittel wurden in 2020 nicht vollständig benötigt.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51100001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	68210101	Einzahlungen durch Wertausgleich Mehrzuteilungen	003	Kreuzwiesen in Birkmannsweiler	239.000,00 €	- €	- 239.000,00 €	Wertausgleichszahlungen erfolgten nicht in 2020.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51100001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	68210101	Einzahlungen durch Wertausgleich Mehrzuteilungen	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	3.316.000,00 €	- €	- 3.316.000,00 €	Wertausgleichszahlungen erfolgten nicht in 2020.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51100001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskosten	007	Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden	62.500,00 €	- €	- 62.500,00 €	Zahlung erfolgte nicht im Jahr 2020. Außerdem sind Vermessungskosten konsumtiv zu buchen.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51100001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	2.271.000,00 €	- €	- 2.271.000,00 €	Zahlung erfolgte nicht im Jahr 2020.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51100001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskosten	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	51.000,00 €	- €	- 51.000,00 €	Zahlung erfolgte nicht im Jahr 2020. Außerdem sind Vermessungskosten konsumtiv zu buchen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	51120000	Flurneuordnung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	80.000,00 €	- € -	80.000,00 €	Kostenanteil wurde in 2020 nicht angefordert. Außerdem sind die freiwilligen Teilnehmerbeträge konsumtiv zu buchen.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	68210103	Einzahlungen aus Ausgleichsmaßnahmen	002	Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden	400.000,00 €	- € -	400.000,00 €	Einzahlungen erfolgten nicht in 2020.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53500000	Kombinierte Versorgung	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	001	Rückfluss aus Darlehen	68.600,00 €	870.494,74 €	801.894,74 €	Rückzahlung endfälliges Darlehen von Stadtwerken.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53500000	Kombinierte Versorgung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	002	Modernisierung Wunnebad	440.000,00 €	- € -	440.000,00 €	Verzögerung Umsetzung und Zuschussabruf Sanierung Wunnebad.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	53500000	Kombinierte Versorgung	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	002	Modernisierung Wunnebad	538.000,00 €	- € -	538.000,00 €	Verzögerung Umsetzung und Zuschussabruf Sanierung Wunnebad.
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53500000	Kombinierte Versorgung	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	002	Modernisierung Wunnebad	978.000,00 €	- € -	978.000,00 €	Verzögerung Umsetzung und Zuschussabruf Sanierung Wunnebad.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	53500000	Kombinierte Versorgung	78852000	Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	003	Gewährung von Darlehen	1.400.000,00 €	2.190.000,00 €	790.000,00 €	Gewährung endfälliges Darlehen an Stadtwerke,
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	001	Breitband	50.000,00 €	- € -	50.000,00 €	Breitbandausbau begann noch nicht in 2020.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Breitband	100.000,00 €	- € -	100.000,00 €	Breitbandausbau begann noch nicht in 2020.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	53800000	Abwasserbeseitigung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	001	Erschließungsmaßnahmen	127.900,00 €	- € -	127.900,00 €	Beiträge für Haselsteinstraße, Hofkammerstraße, Kreuzwiesen und Sonnenbergstraße gingen nicht ein
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	53800000	Abwasserbeseitigung	68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich rechtlich	001	Erschließungsmaßnahmen	12.000,00 €	421.598,75 €	409.598,75 €	Erschließungsbeträge wurden teilweise auf Konto 68910000 geplant, sind aber als öffentliche rechtliche Abgaben auf 68910001 zu buchen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Sanierung Kanalnetz	707.000,00 €	- € -	707.000,00 €	Kanalaufdimensionierungsmaßnahmen wurden nicht in 2020 wie geplant ausgeführt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	016	Erschließung Schmiede III	520.000,00 €	- € -	520.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78710704	Neubau Faulturm	800	Kläranlage Zipfelbachtal	1.294.000,00 €	774.358,32 €	519.641,68 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	54100100	Gemeindestraßen	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	004	Erschließung Im Kauzenbach, Bürg	541.500,00 €	- € -	541.500,00 €	Beiträge gingen nicht in 2020 ein.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	54100100	Gemeindestraßen	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	005	Erschließungsmaßnahmen	75.000,00 €	- € -	75.000,00 €	Einzahlungen erfolgten nicht in 2020.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Erschließung Im Kauzenbach, Bürg	570.000,00 €	1.707,95 €	568.292,05 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	018	Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße	110.000,00 €	13.500,00 €	96.500,00 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	022	Erschließung Schmiede III	380.000,00 €	- € -	380.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100200	Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	Ausbau Straßenbeleuchtung	125.000,00 €	- 25.980,84 €	- 150.980,84 €	Umrüstung auf LED wurde investiv geplant, muss aber konsumtiv gebucht werden.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54200000	Kreisstraßen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	001	Ausbau Abwasserkanal K1914 Bürg-Höfen	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme/Zahlung.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54600000	Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)	78720000	Tiefbaumaßnahmen	002	Parkleitsystem	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Maßnahme wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710901	Barrierefreie Bushaltestellen	001	Verkehrsbetrieb / ÖPNV	105.000,00 €	- €	- 105.000,00 €	Maßnahme wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	72.000,00 €	- €	- 72.000,00 €	Maßnahme wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Kinderspielplätze	85.000,00 €	- €	- 85.000,00 €	Maßnahme wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Stadtfriedhof	- €	66.168,43 €	66.168,43 €	Beschaffung Radlader aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57100000	Wirtschaftsförderung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	001	Gewerbegebiet Schmiede III	3.316.000,00 €	- €	- 3.316.000,00 €	Wertausgleichszahlungen erfolgen nicht in 2020.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vergleichbare Vorgängen	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69202099	Kreditaufnahmen Planung	001	Kredite	9.180.000,00 €	- €	- 9.180.000,00 €	Kredit wurde nicht benötigt.

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz 2020	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	160.600,00 €	32.230,44 €	- 128.369,56 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	44311003	Organisationsuntersuchungen	11120000	PB Steuerungsunterstützung und Controlling	100.000,00 €	33.759,80 €	- 66.240,20 €	Orga-Untersuchungen Bauhof, Gärtnerei, Friedhof, Stadtwerke wurde nicht vollständig ausgeführt.
Personalaufwendungen	11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	577.600,00 €	468.593,01 €	- 109.006,99 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11200000	Organisation und EDV	42212000	Unterhaltung EDV-Geräte und EDV-Ausstattung	3	QB Büroausstattung	157.000,00 €	24.041,08 €	- 132.958,92 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11200000	Organisation und EDV	42222000	Beschaffung EDV-Geräte und EDV-Ausstattung	3	QB Büroausstattung	- €	157.265,05 €	157.265,05 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11200000	Organisation und EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	12	QB Geschäftsaufwendungen	735.000,00 €	395.599,72 €	- 339.400,28 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	11200000	Organisation und EDV	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	223.800,00 €	59.943,13 €	- 163.856,87 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	11200000	Organisation und EDV	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	QB Kalkulatorische Kosten	1.500,00 €	73.208,78 €	71.708,78 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	140.200,00 €	407.343,39 €	267.143,39 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1	QB Personal	2.072.100,00 €	1.915.010,07 €	- 157.089,93 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1	QB Personal	- €	153.594,76 €	153.594,76 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1	QB Personal	13.500,00 €	229.136,80 €	215.636,80 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	42610000	Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1	QB Personal	- €	52.257,45 €	52.257,45 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	QB Personal	200.000,00 €	29.356,99 €	- 170.643,01 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Erträge	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11220000	PB Finanzverwaltung; Kasse	230.000,00 €	907.501,15 €	677.501,15 €	Höhere Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen etc.
Personalaufwendungen	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	150.000,00 €	209.449,43 €	59.449,43 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	179.300,00 €	268.916,86 €	89.616,86 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	44294001	Steuerberatungskosten	7	QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	95.000,00 €	581,23 €	- 94.418,77 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	44820000	Säumniszuschläge u.ä.	11220000	PB Finanzverwaltung; Kasse	80.000,00 €	28.348,50 €	- 51.651,50 €	Geringere zu zahlende Erstattungszinsen Gewerbesteuer.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11230100	Justitiariat	44294000	Rechts- und Beratungskosten	12	QB Geschäftsaufwendungen	54.000,00 €	- €	- 54.000,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	- €	61.003,41 €	61.003,41 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	686.000,00 €	571.934,29 €	- 114.065,71 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	253.000,00 €	323.469,86 €	70.469,86 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42221000	Beschaffung Büromaschinen und -ausstattung	3	QB Büroausstattung	100.000,00 €	188.282,92 €	88.282,92 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	11240200	MPB Gebäudebewirtschaftung	305.000,00 €	88.529,45 €	- 216.470,55 €	Mietaufwendungen für städtische Gebäude sind geringer als im Haushalt eingeplant.
Personalaufwendungen	11240201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	- €	140.501,05 €	140.501,05 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11240204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	- €	81.329,99 €	81.329,99 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	- €	59.467,26 €	59.467,26 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	448.500,00 €	223.569,24 €	- 224.930,76 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	177.800,00 €	249.125,68 €	71.325,68 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240227	Gemeinschaftsschulen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	11240200	MPB Gebäudebewirtschaftung	340.000,00 €	244.987,50 €	- 95.012,50 €	Geringere Mietaufwendungen Container Gemeinschaftsschule.
Personalaufwendungen	11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	- €	80.213,75 €	80.213,75 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	265.000,00 €	325.723,13 €	60.723,13 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11250100	Bauhof	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1	QB Personal	113.200,00 €	63.009,14 €	- 50.190,86 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	12	QB Geschäftsaufwendungen	115.600,00 €	243.514,10 €	127.914,10 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Außerordentliche Erträge	11330000	Grundstücksmanagement	50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	11330000	PB Grundstücksmanagement	- €	170.223,39 €	170.223,39 €	Außerordentliche Auflösung Sonderposten nicht im Haushalt eingeplant.
Außerordentliche Erträge	11330000	Grundstücksmanagement	53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11330000	PB Grundstücksmanagement	- €	626.227,12 €	626.227,12 €	Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht im Haushalt eingeplant.
Außerordentliche Aufwendungen	11330000	Grundstücksmanagement	53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11330000	PB Grundstücksmanagement	- €	128.016,93 €	128.016,93 €	Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen nicht im Haushalt eingeplant.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12220000	Einwohnerwesen	42720000	Aufwendungen für EDV	12	QB Geschäftsaufwendungen	- €	59.160,89 €	59.160,89 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	12600000	Brandschutz	47160000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13	QB Kalkulatorische Kosten	264.200,00 €	168.417,51 €	- 95.782,49 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Außerordentliche Aufwendungen	12800000	Katastrophenschutz	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	31	QB Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise	- €	332.459,68 €	332.459,68 €	Aufwendungen aufgrund Corona. Hierunter fallen u. a. Masken, Schutzwände, Desinfektionsmittel.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	31410211	Fördermittel Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm (konsumtiv)	211001	QB Förderung Leihgeräte Schulen	- €	300.354,00 €	300.354,00 €	Digitalpaktmittel für Leihgeräte an Schulen waren nicht im Haushalt eingeplant.
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	33210202	Gebühren für Mittagessen	16	QB Betreuung	- €	59.455,97 €	59.455,97 €	Planung der Erträge erfolgt bei Produkt 21100000, Konto 33210201, wurde bei der Buchung aber auf 33210201, 33210202 und Produkt 36500102 verteilt.
Personalaufwendungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	360.000,00 €	258.746,14 €	- 101.253,86 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	QB Kalkulatorische Kosten	84.800,00 €	3.824,91 €	- 80.975,09 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	47220000	Abschreibungen auf Forderungen	6120	QB Abschreibungen auf Forderungen	- €	108.626,00 €	108.626,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	33210201	Gebühren für Betreuung	16	QB Betreuung	- €	234.267,00 €	234.267,00 €	Planung der Erträge erfolgt bei Produkt 21100000, Konto 33210201, wurde bei der Buchung aber auf 33210201, 33210202 und Produkt 36500102 verteilt.
Personalaufwendungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	674.100,00 €	466.299,95 €	- 207.800,05 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42710201	Mittagessen/Essensausgabe BZ I	16	QB Betreuung	- €	68.158,93 €	68.158,93 €	Aufwendungen unterschritten Haushaltsansatz deutlich und wurde bei der Buchung auf mehrere Konten innerhalb des Budgets verteilt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	40	QB Grundschulen	183.500,00 €	52.351,17 €	- 131.148,83 €	Buchungen im Schulbudget wurden zentral auf Konto 42740000 geplant, aber auf mehrere Konten verbucht.
Abschreibungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	13	QB Kalkulatorische Kosten	468.100,00 €	331.372,22 €	- 136.727,78 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	139.600,00 €	224.925,55 €	85.325,55 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	149.700,00 €	82.179,14 €	- 67.520,86 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	42223000	Beschaffung Schulausstattung	42	QB Realschulen	- €	52.448,56 €	52.448,56 €	Buchungen im Schulbudget wurden zentral auf Konto 42740000 geplant, aber auf mehrere Konten verbucht.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42	QB Realschulen	110.200,00 €	- €	- 110.200,00 €	Buchungen im Schulbudget wurden zentral auf Konto 42740000 geplant, aber auf mehrere Konten verbucht.
Personalaufwendungen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	143.900,00 €	70.040,66 €	- 73.859,34 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	43	QB Gymnasien	110.900,00 €	2.519,19 €	- 108.380,81 €	Buchungen im Schulbudget wurden zentral auf Konto 42740000 geplant, aber auf mehrere Konten verbucht.
Abschreibungen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	13	QB Kalkulatorische Kosten	438.000,00 €	377.657,00 €	- 60.343,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	118.100,00 €	63.307,23 €	- 54.792,77 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	26200002	Konzerttage	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26100000	MPB Theater, Konzerte, Musik	57.000,00 €	- €	- 57.000,00 €	Keine Konzerttage aufgrund Corona Pandemie 2020.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26200002	Konzerttage	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26100000	MPB Theater, Konzerte, Musik	53.000,00 €	- €	53.000,00 €	Ausfall mehrere Kulturveranstaltungen aufgrund Corona-Pandemie 2020.
Transfer- aufwendungen	27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	27100000	PB Volkshochschule	284.300,00 €	357.501,56 €	73.201,56 €	Höherer Zuschuss an VHS notwendig.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en	27200000	Bibliothek	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	27200000	PB Bibliothek	82.000,00 €	152,00 €	81.848,00 €	Mittel im Budget wurden zentral bei Konto 422140000 geplant und bei der Buchung auf mehrere Konten verteilt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en	27200000	Bibliothek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27200000	PB Bibliothek	- €	56.371,07 €	56.371,07 €	Mittel im Budget wurden zentral bei Konto 422140000 geplant und bei der Buchung auf mehrere Konten verteilt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en	28100001	Citytreff	42710310	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dienstleister	28100001	PB Citytreff	83.500,00 €	33.462,98 €	50.037,02 €	Kein Citytreff aufgrund Corona- Pandemie 2020.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en	28100408	Karl-Krämer-Haus (BGA) – Vorsteuer 3,36 v.H.	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	169.000,00 €	7.360,57 €	161.639,43 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Transfer- aufwendungen	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	29100000	PB Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinsc haften	78.000,00 €	3.680,79 €	74.319,21 €	Zuschuss Sanierung Kirchturm Birkmannsweiler erfolgte nicht in 2020.
Transfer- aufwendungen	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31400700	PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigte	241.700,00 €	145.488,88 €	96.211,12 €	Geringerer Abmangel an Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden".
Personalaufwe ndungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	274.400,00 €	167.086,44 €	107.313,56 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18	QB Zuschüsse konsumtiv	205.800,00 €	93.726,03 €	112.073,97 €	Geringere Zuschüsse aus VwV Integrationsmanagement.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	31410105	FAG Mittel Pakt für Integration	17	QB FAG-Mittel	- €	52.909,16 €	52.909,16 €	FAG-Mittel für Integration waren nicht im Haushalt eingeplant.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	31410101	Betriebskostenzuschuss Kindergärten vom Land	18	QB Zuschüsse konsumtiv	2.018.100,00 €	- €	- 2.018.100,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	31410102	Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen vom Land	18	QB Zuschüsse konsumtiv	2.238.900,00 €	- €	- 2.238.900,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	1	QB Personal	50.000,00 €	129.646,24 €	79.646,24 €	U2-Umlage höher als im Haushalt 2020 eingeplant.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtu	70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	33210101	Kindergartengebühren ü3	15	QB Kigagebühren	650.000,00 €	- €	- 650.000,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	15	QB Kigagebühren	220.000,00 €	- €	- 220.000,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	34210201	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Planung	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtu	70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Personalaufwendungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	40320000	Beiträge ges. Sozialversicherung Beschäftigte	1	QB Personal	279.100,00 €	228.242,55 €	- 50.857,45 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtu	85.000,00 €	210,74 €	- 84.789,26 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.

Transfer- aufwendungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien	43180102	Zuschüsse an Tagesmütter	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtu	- €	54.513,29 €	54.513,29 €	Planung erfolgte auf Produkt 36500102, Buchung auf 36500101.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	31410101	Betriebskostenzuschuss Kindergärten vom Land	17	QB FAG-Mittel	- €	1.966.714,00 €	1.966.714,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	31410102	Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen vom Land	17	QB FAG-Mittel	- €	2.256.311,00 €	2.256.311,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	31410107	FAG-Mittel für die Umsetzung der pädagogischen Leitungszeit	17	QB FAG-Mittel	- €	413.496,50 €	413.496,50 €	FAG-Mittel waren nicht im Haushalt eingeplant.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36500101	PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	- €	134.207,00 €	134.207,00 €	Integrationshilfe war bei Produkt 36500001 geplant, wird bei 36500101 gebucht.
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36500101	PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	- €	177.452,50 €	177.452,50 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	33210101	Kindergartengebühren Ü3	15	QB Kigagebühren	- €	510.717,84 €	510.717,84 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	15	QB Kigagebühren	- €	177.855,00 €	177.855,00 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Sonstige privatrechtlich e Leitungsentgel te	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	34210201	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Ü3	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtu	- €	57.434,83 €	57.434,83 €	Planung erfolgte bei 36500001, Buchung bei 36500101.
Personalaufwe ndungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	4.306.600,00 €	4.019.994,18 €	- 286.605,82 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwe ndungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1	QB Personal	- €	355.036,05 €	355.036,05 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Abschreibungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	13	QB Kalkulatorische Kosten	386.800,00 €	254.975,17 €	- 131.824,83 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	47220000	Abschreibungen auf Forderungen	6120	QB Abschreibungen auf Forderungen	- €	181.692,28 €	181.692,28 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	33210201	Gebühren für Betreuung	16	QB Betreuung	390.000,00 €	186.653,50 €	- 203.346,50 €	Planung der Erträge erfolgt bei Produkt 21100000, Konto 33210201, wurde bei der Buchung aber auf 33210201, 33210202 und Produkt 36500102 verteilt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42710201	Mittagessen/Essensausgabe BZ I	16	QB Betreuung	250.000,00 €	4.240,52 €	- 245.759,48 €	Aufwendungen unterschritten Haushaltsansatz deutlich und wurde bei der Buchung auf mehrere Konten innerhalb des Budgets verteilt.
Transferaufwendungen	36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	43180102	Zuschüsse an Tagesmütter	36500201	PB Förderung und Vermittlung von Kindern 0-6	87.000,00 €	- €	- 87.000,00 €	Planung erfolgte auf Produkt 36500102, Buchung auf 36500101.
Transferaufwendungen	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	42100000	PB Förderung des Sports	240.000,00 €	378.388,01 €	138.388,01 €	Höhere Zuschüsse an Vereine.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410102	Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H. – BHKW Vorsteuer 49,39 v.H.	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	20.000,00 €	198.722,59 €	178.722,59 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42410201	Sportplätze	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42410101	MPB Sportstätten	7.400,00 €	65.100,08 €	57.700,08 €	Höhere Entgelte für Nutzung Sportplätze.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410201	Sportplätze	42120501	Unterhaltung Spiel- und Freizeitanlagen	42410101	MPB Sportstätten	345.000,00 €	741,75 €	- 344.258,25 €	Erneuerung Sportplätze aufgrund Sportstättenleplanung erfolgte nicht in 2020.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410301	Sportzentrum Winnenden	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	- €	53.690,47 €	53.690,47 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410301	Sportzentrum Winnenden	42120501	Unterhaltung Spiel- und Freizeitanlagen	42410101	MPB Sportstätten	60.500,00 €	- €	- 60.500,00 €	Instandsetzung Zaunanlage und Diskusanlage wurde nicht in 2020 ausgeführt.
Personalaufwendungen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	246.900,00 €	177.059,18 €	- 68.840,82 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Abschreibungen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	167.000,00 €	107.322,79 €	- 59.677,21 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	44291302	Vermessungskosten	26	QB Vermessungskosten	- €	104.905,64 €	104.905,64 €	Vermessungskosten wurden investiv geplant, sind aber konsumtiv zu buchen.
Kostenerstattungen und Kostenumlage	51111100	Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Vorsteuer 22,15 v.H.	34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	51111100	PB Gutachterausschuss	59.000,00 €	- €	- 59.000,00 €	Digitalisierung Bodenrichtwertkarten nicht in 2020 ausgeführt.
Außerordentliche Erträge	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	52200000	PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	- €	467.267,80 €	467.267,80 €	Außerordentliche Auflösung Sonderposten nicht im Haushalt eingeplant.
Außerordentliche Erträge	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52200000	PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	- €	136.267,70 €	136.267,70 €	Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht im Haushalt eingeplant.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	120.000,00 €	65.597,94 €	- 54.402,06 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Kostenerstattungen und Kostenumlage	53500099	Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA)	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	53500099	PB Dummy SWW	180.400,00 €	278.915,62 €	98.515,62 €	Höherer Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke.
Personalaufwendungen	53500099	Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	29.700,00 €	82.470,60 €	52.770,60 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53800000	PB Abwasser	3.393.700,00 €	3.477.103,67 €	83.403,67 €	Abwassergebühren höher als eingeplant.
Personalaufwendungen	53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	200.000,00 €	346.871,39 €	146.871,39 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42120702	Unterhaltung Regenbecken	53800000	PB Abwasser	35.000,00 €	102.089,10 €	67.089,10 €	Mehraufwendungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	53800000	PB Abwasser	168.500,00 €	107.562,03 €	- 60.937,97 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42710705	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	53800000	PB Abwasser	215.000,00 €	148.155,28 €	- 66.844,72 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.
Transferaufwendungen	53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	53800000	PB Abwasser	611.900,00 €	464.016,48 €	- 147.883,52 €	Geringere Betriebskostenumlage an ZAB.
Abschreibungen	53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	1.515.700,00 €	1.357.197,85 €	- 158.502,15 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Außerordentliche Aufwendungen	53800000	Abwasserbeseitigung	51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	53800000	PB Abwasser	- €	73.846,32 €	73.846,32 €	Korrekturbuchung Sonderposten ZAB (Angleichung Bilanzwerte Stadt ZAB).
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54100100	Gemeindestraßen	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13	QB Kalkulatorische Kosten	690.100,00 €	454.050,14 €	- 236.049,86 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Erträge	54100100	Gemeindestraßen	35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13	QB Kalkulatorische Kosten	57.300,00 €	126.089,50 €	68.789,50 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54100100	Gemeindestraßen	42120406	Unterhaltung Straßen und Wege	54100100	PB Straßen	1.157.000,00 €	806.027,60 €	- 350.972,40 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.
Abschreibungen	54100100	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	1.629.700,00 €	1.743.247,78 €	113.547,78 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Außerordentliche Aufwendungen	54100100	Gemeindestraßen	51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	54100100	PB Straßen	- €	103.517,47 €	103.517,47 €	Außerordentliche Abgänge waren nicht im Haushalt eingeplant.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54100200	Straßenbeleuchtung	42120407	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	54100200	PB Straßenbeleuchtung	- €	93.783,07 €	93.783,07 €	Umrüstung auf LED war investiv geplant, muss aber konsumtiv gebucht werden.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54600004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorsteuer 36 v.H.	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.000,00 €	74.579,52 €	- 76.579,52 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54600004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorsteuer 36 v.H.	42120405	Unterhaltung Verkehrsanlagen	54600003	MPB Parkierungsanlagen	600.000,00 €	498.182,22 €	-	101.817,78 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.
Transferaufwendungen	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	54700000	PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	180.000,00 €	47.910,94 €	-	132.089,06 €	Abrechnung Linienbündel erfolgte nicht vollständig in 2020.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	42120501	Unterhaltung Spiel- und Freizeitanlagen	55100000	MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	25.000,00 €	81.730,18 €	-	56.730,18 €	Mehraufwand für Unterhaltung Freizeitanlagen (u. a. Spielplätze).
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55100000	MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	135.000,00 €	38.411,38 €	-	96.588,62 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55300000	PB Friedhofs- und Bestattungswesen	800.000,00 €	726.190,63 €	-	73.809,37 €	Geringere Bestattungsgebühren.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	45.000,00 €	113.949,57 €	-	68.949,57 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57100000	PB Wirtschaftsförderung	64.000,00 €	13.335,35 €	-	50.664,65 €	Ausfall mehrere Veranstaltungen aufgrund Corona-Pandemie 2020.
Personalaufwendungen	57100099	Dummy Verein Attraktives Winnenden	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	- €	85.849,15 €	-	85.849,15 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57100001	MPB Stadtmarketing / Tourismus	50.000,00 €	- €	-	50.000,00 €	iPunkt Stadtwerte Winnenden nicht in 2020 abgerechnet.
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30120000	Grundsteuer B	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.400.000,00 €	5.287.024,18 €	-	112.975,82 €	Geringere Erträge aus Grundsteuer B.
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	11	QB Gewerbesteuer-/umlage	20.000.000,00 €	18.489.106,57 €	-	1.510.893,43 €	Geringere Gewerbesteuererträge.

Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.355.200,00 €	17.656.457,21 €	- 1.698.742,79 €	Gesunkener Einkommensteueranteil.
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.306.400,00 €	3.372.642,08 €	66.242,08 €	Gestiegener Umsatzsteueranteil.
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.040.000,00 €	2.138.321,74 €	98.321,74 €	Gestiegene Vergnügungssteuererträge.
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.462.300,00 €	1.278.164,00 €	- 184.136,00 €	Gesunkene Leistungen nach Familienleistungsausgleich.
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	5.036.565,60 €	5.036.565,60 €	Ausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund Corona wurden vom Land erstattet.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.647.000,00 €	8.402.075,30 €	755.075,30 €	Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31111000	Kommunale Investitionspauschale	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.375.000,00 €	2.609.832,40 €	234.832,40 €	Höhere KIP vom Land.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	243.800,00 €	322.515,30 €	78.715,30 €	Höhere Zuweisungen als Große Kreisstadt.
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31310001	Soforthilfe Corona	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	526.348,77 €	526.348,77 €	Soforthilfe vom Land aufgrund Belastung der Aufwendungen wegen Corona.
Transferaufwendungen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	11	QB Gewerbesteuerumlage	1.891.800,00 €	1.330.662,28 €	- 561.137,72 €	Durch geringere Gewerbesteuerträge sinkt Gewerbesteuerumlage.

Transfer- aufwendungen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.350.900,00 €	15.258.965,00 €	- 91.935,00 €	Gesunkene Kreisumlage.
Abschreibunge n	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47220000	Abschreibungen auf Forderungen	6120	QB Abschreibungen auf Forderungen	- €	81.834,59 €	81.834,59 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

VII.

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 16.12.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	88.952.639,94
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.999.121,92
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.953.518,02
1.4	Außerordentliche Erträge	1.439.482,55
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	694.689,79
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	744.792,76
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.698.310,78
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.204.475,50
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.851.231,50
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.353.244,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.697.886,58
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250.087,46
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.552.200,88
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.198.956,88
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.290,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.387,52
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.902,48
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.166.054,40
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.370.932,58
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.923.468,37
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	204.878,18
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.128.346,55
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	394.617,26
3.2	Sachvermögen	231.213.212,56
3.3	Finanzvermögen	43.860.475,47
3.4	Abgrenzungsposten	1.492.504,98
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	276.960.810,27
3.7	Basiskapital	195.606.297,69
3.8	Rücklagen	12.955.090,41
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	57.917.859,33
3.11	Rückstellungen	849.674,46
3.12	Verbindlichkeiten	5.140.949,45
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.490.938,93
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	276.960.810,27